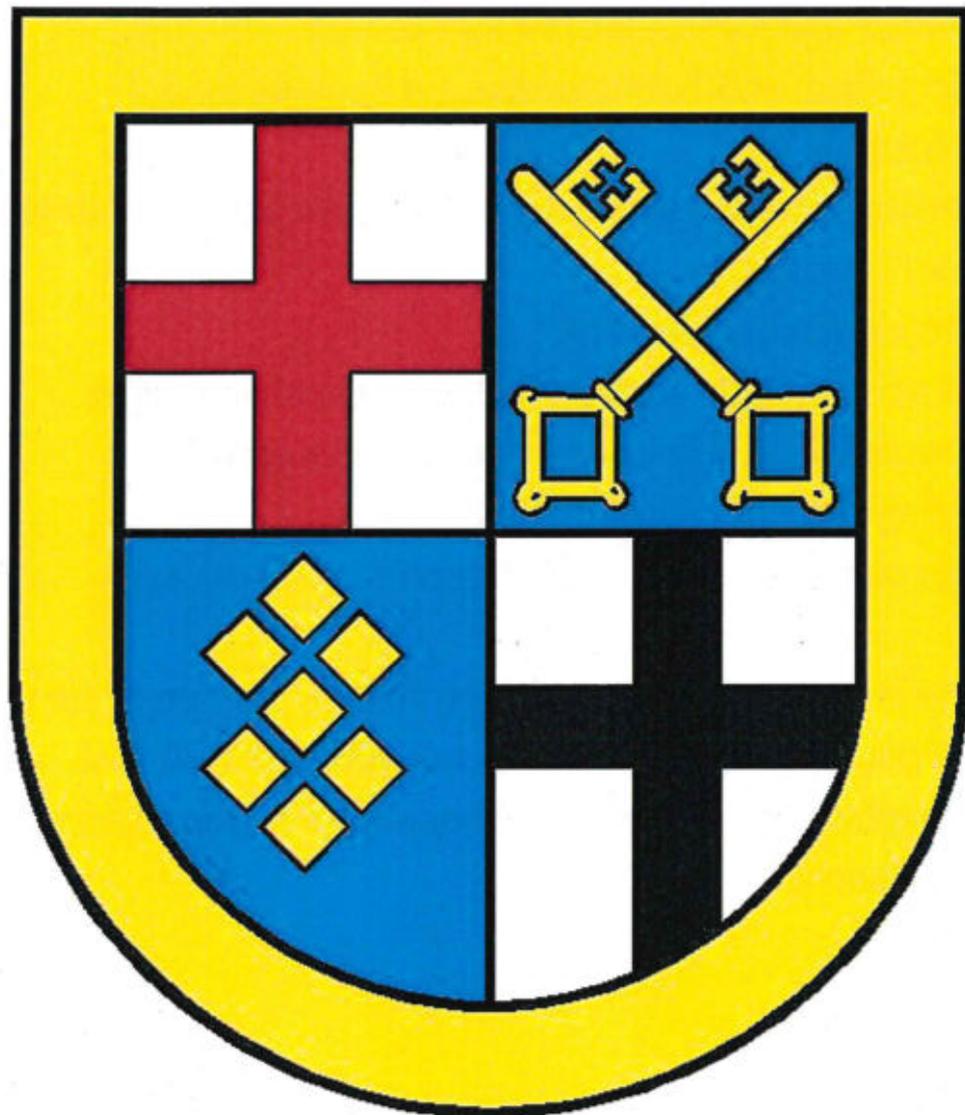


Haushaltsplan 2024



der
**Verbandsgemeinde
Linz am Rhein**

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Haushaltssatzung 2024	3
Vorbericht	8
Ergebnis- und Finanzplan	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	27
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	33
Produktplan	45
Übersicht zur Beurteilung der dauerenden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	164
Verbindlichkeitenübersicht	165
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	166
Planung einzelner Investitionen	167
Bilanz zum 31.12.2022 (letzter geprüfter Abschluss)	186
Wirtschaftsplan 2024 des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH	190
Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerkes der VG Linz	192
Stellenplan (incl. Muster 13 - Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan)	220

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 14.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 12.03.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		15.526.737 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		15.526.737 <u>Euro</u>
der Jahresüberschuss auf		0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		432.052 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.106.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		3.668.650 <u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		- 2.562.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		2.130.248 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 11.110.000 Euro (fällig in 2025-2028).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf insgesamt 6.805.465 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf:

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.130.834 Euro
zusammen auf	4.130.834 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf: **500.000 Euro**

3. Verpflichtungsermächtigungen auf: **600.000 Euro**

§ 6 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	<u>Betrag</u> <u>in €</u>	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		12.189.306,27
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.008.656,01	13.197.962,28
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00	13.197.962,28
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00	13.197.962,28
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	0,00	13.197.962,28
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	0,00	13.197.962,28
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	0,00	13.197.962,28

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

Die Verbandsgemeindeumlagesätze für das Haushaltsjahr 2024 werden festgesetzt für:

die Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (einschließlich der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG und der Umsatzsteuer) mit	25,34 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	25,34 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	25,34 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital mit	25,34 v. H.

Sonderumlagen:

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

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

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

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

Die Verbandsgemeindeumlage bzw. die Grundschulumlagen ist/sind vierteljährlich zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 fällig.

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

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Linz am Rhein, 13.03.2024
i.V.


Detlef Nonnen
I. Beigeordneter



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.03.2024 bis einschließlich 04.04.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Linz am Rhein, 13.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein



Detlef Nonnen
1. Beigeordneter

Siegel



Vorbericht

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2024

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

2. Umlagegrundlagen

1. Haushalt 2024

Für den Haushaltsplan 2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant. Auf die Darstellung der Rechnungsergebnisse wird dabei gemäß § 17 KomDoppikLG verzichtet.

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

Der Ergebnishaushalt sieht Erträge von 15.526.737 € sowie Aufwendungen in gleicher Höhe vor.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 853.613 €) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen (Erträge in Höhe von insgesamt 254.531 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-149.206,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	146.309,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.305.092,76
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.008.656,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme		2.310.851,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		2.310.851,18

In 2024 werden insbesondere folgende große Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen geplant:

Bezeichnung	Euro
Produkt 21.10.01 USK 21100.50100 – Unterhaltung des Schulgebäudes Planung energetische Sanierung/Sanierungsmaßnahmen (wird über die Grundschulumlage „Linz“ abgewickelt)	310.000
Produkt 21.10.02 USK 21200.50100 – Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen Notwendige Interimslösungen/Planungskosten etc. (wird über die Grundschulumlage „Leubsdorf“ abgewickelt)	60.000

1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beläuft sich auf 432.052 €.

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

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

Dagegen wird der Investitionsaushalt ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem)	2019	2.020.268,68	541.563,99	1.478.704,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem)	2020	324.233,96	539.498,68	-215.264,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem)	2021	2.119.527,25	814.306,30	1.305.220,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.200.174,11	441.595,62	1.758.578,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Na)	2023	708.638,00	327.750,00	380.888,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	432.052,00	172.500,00	259.552,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		7.804.894,00	2.837.214,59	4.967.679,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	574.045,00	172.912,00	401.133,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	526.936,00	202.002,00	324.934,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	474.324,00	147.928,00	326.396,00
11	Summe		9.380.199,00	3.360.056,59	6.020.142,41

Die im Finanzhaushalt geplante Investitionen für 2024 betragen insgesamt 3.668.650 €:

Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 88011.94000) PV-Anlage (Seniorenheim)	100.000,00 €	
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK - 02007.93500 (DMS Speichererweiterung-Storage 22 T€; Workstation/Notebooks 5 T€; Scanner DMS 4 T€)	31.000,00 €	
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK - 02007.93510 Beschaffung Software/Lizenzkosten (insbes. VOIS, Codia D3 u. Caigos)	81.300,00 €	
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste (USK - 02001.93500) Erwerb von Büromöbeln	20.000,00 €	
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung (USK - 02001.93503) Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00 €	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93500) Tanklöschfahrzeug TLF 4000	500.000,00 €	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93514) Hochwasserboot	50.000,00 €	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93520) Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Feuerwehr	15.000,00 €	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93530) Beschaffung von Software, Feuerwehr (Pauschalansatz)	5.000,00 €	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93510) Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes (Anhänger mit Stromaggregat; Rollcontainer; Sprungrettungsgerät etc.)	110.000,00 €	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13029.94000) Neubau FW-Gerätehaus Ockenfels (Planungskosten)	50.000,00 €	
Produkt 11.10.01.00 - Graue Flecken - Breitband (USK - 02000.95000)	82.350,00 €	
Produkt 11.10.01.00 - Graue Flecken - Breitband (USK - 02000.36200)		82.350,00 €

Produkt	12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93512)	5.000,00 €	
Erwerb von Sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr			
Produkt	12.60.01.00 - Brandschutz	2.500,00 €	
USK – 13002.93513			
Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr			
Produkt	12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13024.94000)	30.000,00 €	
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenberg			
		(VE: 3.000.000,00 €)	
Produkt	12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13025.94000)	50.000,00 €	
Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein (Planungskosten für Werkstatt/Fahrzeugprüfhalle u. Sozialräume)			
Produkt	12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13030.93510)	20.000,00 €	
Katastrophenschutz - Erweiterung der technischen Anlagen			
Produkt	12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13028.94000)	25.000,00 €	
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein			
Produkt	12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13027.94000)	35.000,00 €	
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St.Katharinen			
Produkt	21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21101.93500)	50.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule (insbes. Sonnensegel u. Sitzbänke für den Außenbereich)			
Produkt	21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21101.93510)	3.500,00 €	
Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Grundschule			
Produkt	21.10.01.00 - Grundschule (USK 21101.93520)	7.000,00 €	
Büromöbel Grundschule			
Produkt	21.10.01.00 - Grundschule (USK 21101.36100)		85.000,00 €
Zuschuss vom Land für Digital-Pakt Schule			

Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21102.93500)	4.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule (Pauschalansatz)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21101.94000)	40.000,00 €	
(Bau 2er Parkplätze neben der Mensa)		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.93500)	45.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Leubsdorf (Ausstattung Klassenzimmer 30 T€; Möbelausstattung Lehrerzimmer/Sekretariat 8,5 T€ u. Ausstattungsoptimierung f. d. Mittagsbetreuung 6,5 T€)		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.93520)	15.000,00 €	
Erwerb von Hardware und EDV-technische Ausstattung		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.94000)	700.000,00 €	
Erweiterung GS Leubsdorf (incl. 100 T€ f. Herstellung Stromhausanschluss) (eine Förderung wurde in Aussicht gestellt)		(VE: 8.000.000,00 €)
Produkt 42.40.01.00 - Sporthalle Miesgesweg	5.000,00 €	
USK - 56001.93500		
Neubeschaffung von Sportgeräten (über 1.000,00 €)		
Produkt 54.70.01.00 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	470.000,00 €	
USK - 68003.98702		
Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB - Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG - Linz)		
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung (USK - 69018.36110)		74.000,00 €
Renaturierung Ockenfelder Bach		

Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung (USK - 69020.36110)		325.000,00 €
Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	200.000,00 €	
USK 63030.93200 - Grunderwerb		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	700.000,00 €	
USK 63030.94000		
Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen		466.000,00 €
USK 63030.36100		
Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein		
Produkt 55.30.01.00 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	100.000,00 €	
USK 75001.98700		
Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 02016.94000)	42.000,00 €	
Fertigarage, Elektroanschlüsse f. E-Bike-Station		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 02016.36000)		20.000,00 €
Förderung Fertigarage, Elektroanschlüsse f. E-Bike-Station		
Produkt 11.40.04.00 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (USK - 06001.93500)	60.000,00 €	
Erwerb E-Fahrzeuge		
Produkt 11.40.04.00 - Sonst. Zentrale Dienste (USK - 06001.36000)		54.000,00 €
Zuschüsse vom Bund für E-Fahrzeuge		

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden ferner in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 11.110.000 Euro zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

Hierbei handelt es sich um:

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz		3.000.000,00 €
USK - 13024.94000		(2025: 3.000.000 €)
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenberg		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf		8.000.000,00 €
USK - 21201.94000		(2025: 2.000.000 €)
Erweiterung Grundschule Leubsdorf		(2026: 2.000.000 €)
		(2027: 2.000.000 €)
		(2028: 2.000.000 €)
Produkt 36.20.01.00 - Jugendarbeit		110.000,00 €
USK - 46000.93500		(2025: 110.000 €)
Erwerb eines Busses für die Jugendarbeit (Leaderprogramm)		

Ermächtigungsübertragungen:

Folgende Ansätze des Haushaltsjahres 2023 sollen ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden:

Produkt 11.10.01.00 - Verwaltungssteuerung	65.000,00 €
USK 02000.50100	
Einbau einer elektr. Schließanlage, LED-Beleuchtung Flur/Treppenhaus	
Produkt 11.40.01. - Technisches Gebäudemanagement	
USK 02013.94000	33.000,00 €
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung	
Produkt 11.40.02 - Unterhaltung Seniorenheim	
USK 88000.50000	415.000,00 €
Vorbereitende Untersuchung Viadukt, Dachsanierung Seniorenheim, Sanierung Außentreppe, Planungsleistungen energetische Sanierung	
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
USK 02007.93500	100.000,00 €
(insbes. Austausch Virtualisierungsumgebung)	
Produkt 21.10.01 - Unterhaltung des Schulgebäudes/Grundschule u. Mensa	
USK 21100.50100	190.000,00 €
Sanierung Klassenräume, Mensa, Lehrerzimmer, Akustik Flur, Fenster, Elektroverteilung etc.	
Produkt 21.10.02 - Grundschule Leubsdorf	
USK 21201.53000 (Mieten u. Pachten Containerlösung): 65 T€	90.000,00 €
USK 21201.65500 (Planungskosten Container-/Interimslösung): 25 T€	
Produkt 21.10.01 - Grundschule	
USK 21350.50150	150.000,00 €
Dachsanierung 50 T€; Unterverteilung Elektro 25 T€; Sanierung Blitzschutzanlage 15 T€; Erneuerung Fenster Lehrerzimmer RSP 60 T€	
Produkt 42.40.01.00 - Sporthalle Miesgesweg	
USK 56000.50111 (Dachsanierung)	50.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	
USK 13000.50100	55.000,00 €
Planungsleistungen für energetische Sanierung versch. FW-Gerätehäuser	
Einbau neuer Dachfenster FW-Gerätehaus Linz	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	
USK 13002.93510 (Erwerb von beweglichen Sachen - Techn. Anlagen)	125.000,00 €
Produkt 52.10.01.00 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	
USK 61000.60100 (Planungskosten Flächennutzungsplan)	45.000,00 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

IST - Stand zum 01.01.2024:	4.198.034 €
Tilgung von Krediten in 2024 am Kapitalmarkt	-172.500 €
Liquiditätskredite	0 €
Neuaufnahme von Krediten in 2024 am Kapitalmarkt	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	4.025.534 €

Deckungsvermerke

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

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

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

1) Im Verwaltungsbereich:

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

2) Bei der Feuerwehr:

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

3) Bei der Grundschule Linz am Rhein:

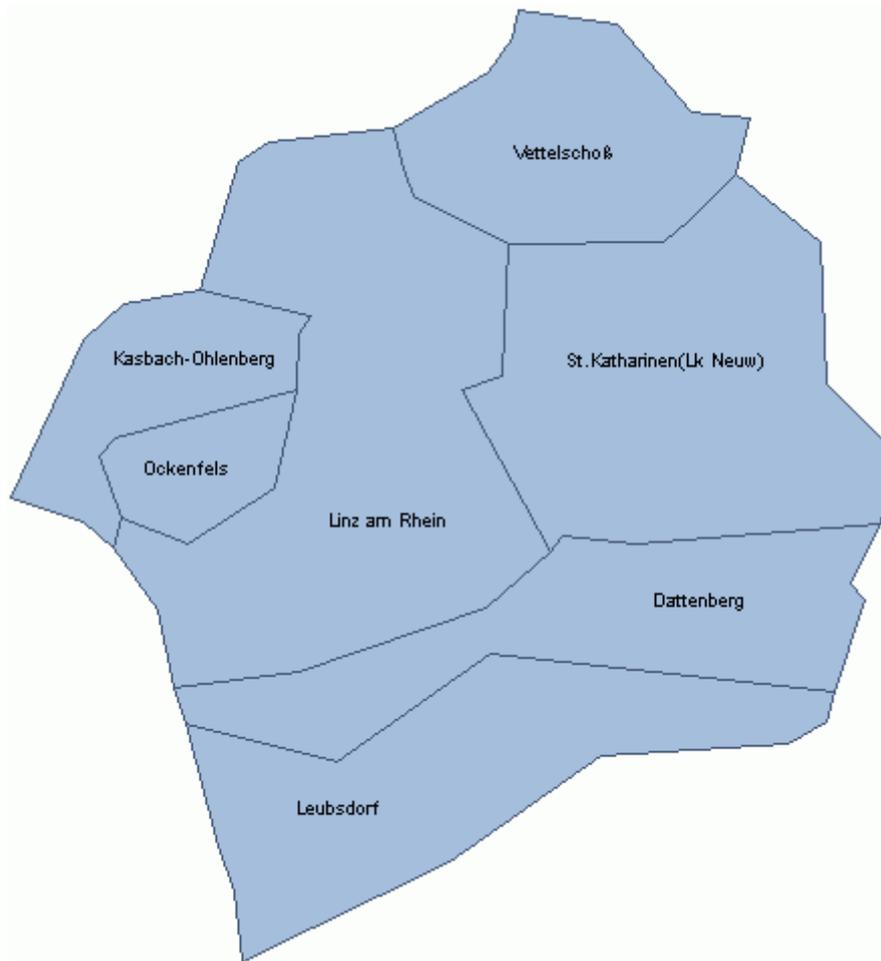
USK 21101.93510 (Hardware und EDV-technische Ausstattung)
und/oder USK 21101.93500 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
und/oder USK 21101.93520 (Büromöbel).

4) Bei der Grundschule Leubsdorf:

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

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

Statistische Angaben



- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Verbandsgemeinde Linz am Rhein nach der Volkszählung am 25.05.1987: | 15.682. |
| 2. | Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.23: | 19.383. |
| 3. | Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes (in ha): | 6.471. |
| 4. | Zahl der Gemeinden: | 7. |

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2024** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023).

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.444	3.123	3.709	3.909	4.112
Kasbach-Ohlenberg	3.102	2.800	2.891	3.252	3.236
Leubsdorf	2.598	1.187	2.489	2.777	3.076
Linz am Rhein	6.255	6.254	6.111	6.975	7.655
Ockenfels	2.241	2.227	2.207	2.558	2.804
St. Katharinen	6.576	7.150	6.791	7.494	7.566
Vettelschoß	3.105	3.416	2.773	111	7.495
Summe	27.321	26.157	26.971	27.076	35.944
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	183.573	185.819	185.507	240.698	250.529
Kasbach-Ohlenberg	139.897	143.313	144.151	185.898	190.177
Leubsdorf	185.767	186.692	186.912	241.613	245.525
Linz am Rhein	831.039	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752
Ockenfels	128.684	129.182	130.962	167.439	172.690
St. Katharinen	482.088	579.824	512.443	651.554	678.983
Vettelschoß	564.600	566.453	565.462	741.348	766.186
Summe	2.515.648	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	146.877	111.314	285.533	249.489	449.666
Kasbach-Ohlenberg	173.473	156.765	177.075	338.454	299.407
Leubsdorf	204.344	184.549	211.235	243.747	220.888
Linz am Rhein	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434
Ockenfels	221.167	132.504	65.336	200.008	237.590
St. Katharinen	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252
Vettelschoß	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621
Summe	10.613.413	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	841.371	835.454	893.271	956.165	1.008.683
Kasbach-Ohlenberg	828.231	820.106	864.957	925.336	979.004
Leubsdorf	889.989	881.158	928.108	992.778	1.050.682
Linz am Rhein	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938
Ockenfels	701.387	694.332	723.884	771.405	815.883
St. Katharinen	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748
Vettelschoß	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237
Summe	11.647.198	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.825
Leubsdorf	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.170
Linz am Rhein	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779
Ockenfels	1.053.479	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	24.803.580	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	878,20	914,93	933,61	1.089,12	1.122,65
---	--------	--------	--------	----------	----------

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	79,24	7,58	18,89	129,32	-8,78
Kasbach-Ohlenberg	69,22	106,61	108,96	68,80	103,38
Leubsdorf	74,50	113,51	113,47	180,58	210,18
Linz am Rhein	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83
Ockenfels	-110,05	17,39	44,58	3,10	-63,61
St. Katharinen	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08
Vettelschoß	-847,32	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	116.562	11.280	27.863	195.400	0
Kasbach-Ohlenberg	97.946	153.463	156.573	97.966	134.353
Leubsdorf	118.902	182.814	182.006	294.350	315.148
Linz am Rhein	784.073	839.354	0	858.611	1.141.782
Ockenfels	0	18.731	48.186	3.254	0
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	1.117.483	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283

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

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Dattenberg	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.178
Leubsdorf	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.318
Linz am Rhein	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561
Ockenfels	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	25.921.063	28.434.135	94.904.384	30.559.043	30.697.102

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	21,50%	23,65%	8,32%	25,51%	25,34%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	278.045	316.952	114.634	419.793	434.128
Kasbach-Ohlenberg	267.459	311.110	111.680	395.622	407.059
Leubsdorf	301.672	348.106	124.659	452.854	465.131
Linz am Rhein	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.383.174
Ockenfels	226.516	231.710	84.013	291.993	311.461
St. Katharinen	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.972.863
Vettelschoß	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.805.848
Insgesamt	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.779.664

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2024** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2024 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	555.486	576.432	591.538	705.209	736.585
Kasbach-Ohlenberg	534.339	565.804	576.690	668.307	690.657
Leubsdorf	602.688	633.091	643.708	757.153	789.187
Linz am Rhein	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.043.531
Ockenfels	452.996	421.401	433.823	496.225	528.456
St. Katharinen	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.020
Vettelschoß	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.621
VG Linz	264.758	226.602	0	0	0
zusammen	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.631.057

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 Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			789.052
Kasbach-Ohlenberg	1.606.178	13,12	103.553
Linz	9.403.561	76,83	606.265
Ockenfels	1.228.967	10,04	79.234
Summe	12.238.706	100,00	789.052

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			141.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	68.149
Leubsdorf	1.835.318	51,72	73.015
Summe	3.548.308	100,00	141.164

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	157.307,62	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.861.179,79	9.659.819	9.964.580	8.731.985	8.694.526	8.369.115
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.248.782,91	333.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.590,54	194.220	189.700	189.700	189.700	189.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.231,89	481.210	472.660	472.660	472.660	472.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.899,17	1.141.750	1.775.690	1.729.690	1.729.690	1.729.690
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.232.417,23	354.430	613.557	126.662	126.662	126.662
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.987.409,15	12.319.429	15.466.187	13.700.697	13.663.238	13.337.827
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.073.745,77	7.036.655	7.895.199	7.548.100	7.548.100	7.548.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.548,79	2.131.053	2.094.358	1.564.358	1.558.558	1.558.558
E11	- Abschreibungen	838.601,66	814.384	853.613	809.706	757.657	679.482
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.184,10	351.480	903.480	353.480	353.480	53.280
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400.068,00	456.400	2.028.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.920.803,35	1.501.607	1.639.258	1.347.223	1.280.063	1.280.063
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.906.951,67	12.291.579	15.414.408	13.651.367	13.526.358	13.147.983
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.080.457,48	27.850	51.779	49.330	136.880	189.844
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.969,41	30.650	60.550	60.550	60.550	60.550
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.770,88	58.500	112.329	109.880	197.430	250.394
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71.801,47	-27.850	-51.779	-49.330	-136.880	-189.844
E20	Ordentliches Ergebnis	1.008.656,01	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.008.656,01	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.200.174,11	708.638	432.052	574.045	526.936	474.324
<i>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</i>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.602,61	858.250	1.024.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.351,49	0	82.350	740.900	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.954,10	858.250	1.106.350	740.900	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.285,77	700.000	656.300	18.000	18.000	18.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.873.714,28	3.141.500	3.012.350	6.021.900	2.171.000	2.171.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.000,05	3.841.500	3.668.650	6.039.900	2.189.000	2.189.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653.045,95	-2.983.250	-2.562.300	-5.299.000	-2.189.000	-2.189.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	547.128,16	-2.274.612	-2.130.248	-4.724.955	-1.662.064	-1.714.676
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.228.218	0	3.078.795	1.864.066	1.862.604
<i>Finanzierungstätigkeit</i>							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	443.145,55	327.750	172.500	172.912	202.002	147.928
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-443.145,55	1.900.468	-172.500	2.905.883	1.662.064	1.714.676
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-50.904.194,56	374.144	2.302.748	1.819.072	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.996.869,42	2.274.612	2.130.248	4.724.955	1.662.064	1.714.676

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.402,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-52.995.466,82	2.274.612	2.130.248	4.724.955	1.662.064	1.714.676
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	50.902.791,96	-374.144	-2.302.748	-1.819.072	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.757.028,56	380.888	259.552	401.133	324.934	326.396

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	157.307,62	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
40310000	Vergnügungssteuer	157.307,62	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.861.179,79	9.659.819	9.964.580	8.731.985	8.694.526	8.369.115
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	189.720,00	0	0	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	362.100	0	0	0	0
41439000	von Sonstigen	60,21	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	74.454,44	195.200	421.849	316.027	216.200	21.000
41442000	vom Land	67.632,82	23.420	578.020	28.020	28.020	28.020
41446000	von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	235.316,72	239.098	254.483	246.754	241.814	216.251
41590000	Sonstige Sonderposten	48,00	48	48	48	48	48
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.293.047,60	8.839.953	8.709.880	8.140.836	8.208.144	8.103.496
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.248.782,91	333.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
42111000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	299,93	0	0	0	0	0
42392000	vom Landkreis	2.004.390,00	263.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
42394000	von Sonstigen	244.092,98	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.590,54	194.220	189.700	189.700	189.700	189.700
43110000	Passgebühren	122.618,90	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	39.049,77	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43190000	Sonstige	107.375,13	82.600	80.100	80.100	80.100	80.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	546,74	620	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.231,89	481.210	472.660	472.660	472.660	472.660
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.884,10	4.850	4.150	4.150	4.150	4.150
44120000	Mieten und Pachten	406.869,27	402.360	402.510	402.510	402.510	402.510
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.748,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	33.814,39	47.500	40.500	40.500	40.500	40.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	17.786,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44190000	Sonstige	2.129,49	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.899,17	1.141.750	1.775.690	1.729.690	1.729.690	1.729.690
44231000	von Eigenbetrieben	564.284,97	420.000	808.460	808.460	808.460	808.460
44240000	von der EU	105.484,58	80.000	214.500	214.500	214.500	214.500
44241000	vom Bund	81.762,01	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	176.141,55	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.993,38	436.700	395.500	355.500	355.500	355.500
44244000	von Zweckverbänden	167.859,19	113.500	207.280	207.280	207.280	207.280
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	17.967,63	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	82.877,18	31.850	71.850	71.850	71.850	71.850
44290000	von Sonstigen	76.528,68	29.700	42.100	42.100	42.100	42.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.232.417,23	354.430	613.557	126.662	126.662	126.662
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.347,49	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	74.897,20	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	60.894,26	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46270000	Versicherungserstattungen	20.222,80	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	300,00	0	0	0	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	7.020,00	9.610	9.395	9.395	9.395	9.395

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.570,44	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618.019,55	231.320	487.162	267	267	267
46629000	Sonstige	423.145,49	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.987.409,15	12.319.429	15.466.187	13.700.697	13.663.238	13.337.827
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.073.745,77	7.036.655	7.895.199	7.548.100	7.548.100	7.548.100
50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50120000	Beigeordnete	4.361,90	3.000	2.530	2.530	2.530	2.530
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	34.088,88	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.179,46	44.100	54.200	54.200	54.200	54.200
50211000	Dienstbezüge	815.707,58	898.200	986.979	986.979	986.979	986.979
50221000	Vergütungen	3.038.964,26	3.927.610	4.557.390	4.557.390	4.557.390	4.557.390
50320000	Arbeitnehmer	230.778,65	300.730	312.485	312.485	312.485	312.485
50420000	Arbeitnehmer	633.321,91	813.080	915.826	915.826	915.826	915.826
50490000	Sonstige	121,21	750	550	550	550	550
50510000	Beamte	156.282,00	184.305	166.032	165.897	165.897	165.897
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0	0	0	0
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	6.360,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50711000	Pensionsrückstellungen	352.545,00	99.900	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	109.430,91	0	0	0	0	0
50810000	Beamte	73.815,72	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	30.049,52	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	512.667,15	451.760	526.675	488.435	488.435	488.435
51510000	Beamte	0,00	263.520	287.096	11.271	11.271	11.271
51610000	Beamte	33.368,76	1.300	33.036	137	137	137
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.548,79	2.131.053	2.094.358	1.564.358	1.558.558	1.558.558
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	800,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Grundstücke	13.076,91	25.400	55.500	5.500	5.500	5.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.234.716,41	640.000	525.000	190.000	190.000	190.000
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	274,55	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	581,15	700	700	700	700	700
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	422.174,38	531.000	469.100	469.100	469.100	469.100
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.025,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.489,08	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	100	100	100	100	100
52339000	Sonstiges	104.519,40	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	142.496,31	60.200	52.850	52.850	52.850	52.850
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	32.845,20	33.500	27.800	27.800	27.800	27.800
52353000	Reifen	3.219,97	6.250	9.450	9.450	9.450	9.450
52359000	Sonstige	633,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136.794,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.384,69	101.254	128.000	113.000	113.000	113.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158.837,26	251.200	246.400	124.900	124.600	124.600
52420000	Essenskosten	37.771,14	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	494,87	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.264,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	16.450,17	19.250	22.750	22.750	22.750	22.750
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.155,60	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.379,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510000	an verbundene Unternehmen	14.040,00	27.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52541000	an den Bund	7.210,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52542000	an das Land	0,00	600	600	600	600	600
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.049,84	33.061	111.120	111.120	111.120	111.120
52551000	an private Unternehmen	59.500,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.363,99	42.488	45.988	37.488	31.988	31.988
E11	- Abschreibungen	838.601,66	814.384	853.613	809.706	757.657	679.482
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.054,76	35.231	35.286	24.458	12.683	9.740
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.344,00	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344
53410000	mit Wohnbauten	924,00	924	924	923	924	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	127.476,00	122.760	127.476	127.476	127.476	127.476
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	162.659,56	159.443	167.191	167.196	163.623	161.064
53450000	mit Sportanlagen	93.488,00	93.491	64.056	64.056	64.056	64.056
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	27.948	24.300	24.300	24.299	24.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.992,00	2.724	2.724	2.724	2.739	2.748
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.548,04	28.920	33.804	33.804	33.804	33.803
53690000	sonstige Gebäude	15.356,00	15.360	15.360	15.360	15.371	15.372
53810000	Fahrzeuge	196.327,65	189.243	185.202	171.055	168.554	126.299
53820000	Maschinen und technische Anlagen	70.646,76	69.246	89.335	78.979	66.206	58.803
53830000	Betriebsvorrichtungen	372,00	372	309	0	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	74.180,89	64.378	103.302	95.031	73.578	50.553
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.184,10	351.480	903.480	353.480	353.480	53.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.127,59	330.600	880.600	330.600	330.600	30.400
54190000	an Sonstige	14.056,51	20.880	22.880	22.880	22.880	22.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400.068,00	456.400	2.028.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	1.000	0	0	0	0
55210000	an Landkreise	122.646,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	124.205,36	107.000	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.153.215,65	335.400	2.015.500	2.015.500	2.015.500	2.015.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.920.803,35	1.501.607	1.639.258	1.347.223	1.280.063	1.280.063
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.465,79	110.000	120.225	120.225	120.225	120.225
56131000	Fahrtkostenerstattung	15.139,78	12.300	14.100	14.900	13.600	13.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.842,93	17.800	20.200	12.200	12.200	12.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.066,26	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.370,00	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,90	71.027	22.327	22.327	22.327	22.327
56220000	Leasing	4.967,16	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	4.944,30	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	151.198,73	181.300	208.170	200.370	200.370	200.370
56244000	Unterhaltung Hardware	32.769,22	36.000	110.200	24.600	24.600	24.600
56249000	Sonstige	162.519,70	61.500	82.000	61.500	61.500	61.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	219.604,49	95.000	55.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.652,39	104.500	75.000	50.000	50.000	50.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.434,13	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56259000	Sonstige	0,00	0	148.110	65.030	0	0
56310000	Büromaterial	138.598,36	106.450	110.900	111.150	110.650	110.650
56321000	Bücher	5.820,07	8.650	7.500	7.500	7.500	7.500
56322000	Zeitschriften	1.556,54	2.200	2.985	2.880	2.550	2.550
56323000	Zeitungen	1.385,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.649,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56329000	Sonstige	8.180,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56331000	Porto	45.008,22	57.400	46.120	46.120	46.120	46.120
56341000	Fermeldegebühren	39.544,46	52.450	54.750	54.750	54.750	54.750
56343000	Miete, Leasing	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.352,52	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
56351000	Annoncen	25.243,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.383,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56370000	Bankgebühren	1.306,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Sonstiges	11.994,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56411000	Gebäudeversicherungen	35.047,80	40.500	53.200	53.200	53.200	53.200
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	160,65	200	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	22.501,77	23.650	26.600	26.600	26.600	26.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.392,32	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
56414000	Unfallversicherungen	57.115,18	52.850	53.000	53.000	53.000	53.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	20.555,53	26.100	26.266	26.266	26.266	26.266
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.765,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56512000	Sachanlagen	2.923,62	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-831,20	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.327,59	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	423.134,63	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	658,00	1.200	1.425	1.425	1.425	1.425
56920000	Verfügunsmittel	1.299,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	18.231,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56990000	Sonstige	98.091,20	89.500	90.500	57.500	57.500	57.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.906.951,67	12.291.579	15.414.408	13.651.367	13.526.358	13.147.983
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.080.457,48	27.850	51.779	49.330	136.880	189.844
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.969,41	30.650	60.550	60.550	60.550	60.550
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.635,29	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47144000	von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	32.334,12	100	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.770,88	58.500	112.329	109.880	197.430	250.394
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.989,21	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57511000	an Banken	47.514,63	27.850	27.216	26.576	25.920	25.248
57512000	an Sparkassen	161.647,91	4.550	53.070	51.990	50.897	50.052
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	274,31	150	18	0	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	25.344,82	23.450	22.025	21.314	110.613	165.094
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71.801,47	-27.850	-51.779	-49.330	-136.880	-189.844
E20	Ordentliches Ergebnis	1.008.656,01	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.008.656,01	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	2.200.174,11	708.638	432.052	574.045	526.936	474.324
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.602,61	858.250	1.024.000	0	0	0
	68142000 vom Land	15.506,00	85.500	85.000	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	20.000	74.000	0	0	0
	68166200 vom Land	205.096,61	752.750	865.000	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.351,49	0	82.350	740.900	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.351,49	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	82.350	740.900	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.954,10	858.250	1.106.350	740.900	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.285,77	700.000	656.300	18.000	18.000	18.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.285,77	130.000	86.300	18.000	18.000	18.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470.000	470.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.873.714,28	3.141.500	3.012.350	6.021.900	2.171.000	2.171.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.097,15	0	200.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.189,86	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	245.694,70	1.000.000	740.000	180.000	70.000	70.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	256.589,16	212.500	218.000	101.000	101.000	101.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.143,41	1.869.000	1.854.350	5.740.900	2.000.000	2.000.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.000,05	3.841.500	3.668.650	6.039.900	2.189.000	2.189.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653.045,95	-2.983.250	-2.562.300	-5.299.000	-2.189.000	-2.189.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	547.128,16	-2.274.612	-2.130.248	-4.724.955	-1.662.064	-1.714.676
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.228.218	0	3.078.795	1.864.066	1.862.604
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.228.218	0	3.078.795	1.864.066	1.862.604
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	443.145,55	327.750	172.500	172.912	202.002	147.928
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.061,74	1.100	1.062	1.062	1.062	1.062
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	442.083,81	326.650	171.438	171.850	200.940	146.866
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-443.145,55	1.900.468	-172.500	2.905.883	1.662.064	1.714.676
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-50.904.194,56	374.144	2.302.748	1.819.072	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.996.869,42	2.274.612	2.130.248	4.724.955	1.662.064	1.714.676
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.402,60	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	1.402,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-52.995.466,82	2.274.612	2.130.248	4.724.955	1.662.064	1.714.676
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	50.902.791,96	-374.144	-2.302.748	-1.819.072	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.757.028,56	380.888	259.552	401.133	324.934	326.396

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.041,16	291.207	378.032	283.560	282.131	72.640
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.047,66	182.720	160.200	160.200	160.200	160.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.185,90	437.560	435.960	435.960	435.960	435.960
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.535,25	1.066.750	1.775.690	1.729.690	1.729.690	1.729.690
E7	+ Sonstige laufende Erträge	329.235,44	296.225	598.325	124.632	124.632	124.632
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737.045,41	2.274.462	3.348.207	2.734.042	2.732.613	2.523.122
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.431.590,33	4.963.325	5.353.119	5.023.665	5.023.665	5.023.665
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.450,97	1.307.153	1.203.458	944.158	944.158	944.158
E11	- Abschreibungen	575.591,50	553.511	598.918	556.292	510.548	447.625
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.780,00	339.480	339.480	339.480	339.480	39.280
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.149.186,94	1.212.977	1.330.322	1.163.222	1.163.222	1.163.222
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.402.599,74	8.376.446	8.825.297	8.026.817	7.981.073	7.617.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.665.554,33	-6.101.984	-5.477.090	-5.292.775	-5.248.460	-5.094.828
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.665.554,33	-6.101.934	-5.477.040	-5.292.725	-5.248.410	-5.094.778
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114,10	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.665.440,23	-6.101.934	-5.477.040	-5.292.725	-5.248.410	-5.094.778
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.971.048,96	-5.452.520	-5.139.772	-4.808.732	-4.808.732	-4.703.732
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.506,00	20.000	74.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.351,49	0	82.350	740.900	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.857,49	20.000	156.350	740.900	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.285,77	230.000	186.300	18.000	18.000	18.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	351.943,59	1.907.000	1.257.850	3.883.400	142.500	142.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.229,36	2.137.000	1.444.150	3.901.400	160.500	160.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.371,87	-2.117.000	-1.287.800	-3.160.500	-160.500	-160.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.327.420,83	-7.569.520	-6.427.572	-7.969.232	-4.969.232	-4.864.232
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.061,74	1.100	1.062	1.062	1.062	1.062
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.061,74	-1.100	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.615.743,47	-1.100	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.402,60	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.614.340,87	-1.100	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.402,60	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.972.110,70	-5.453.620	-5.140.834	-4.809.794	-4.809.794	-4.704.794

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
In EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	549.412,72	1.164.214	1.064.326	693.740	689.209	673.954
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,11	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.942,39	43.300	36.350	36.350	36.350	36.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	403.820,80	80	522	75	75	75
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991.669,02	1.208.094	1.101.698	730.665	726.134	710.879
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.032,03	184.400	290.924	287.474	287.474	287.474
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.401,47	566.300	706.400	437.400	437.400	437.400
E11	- Abschreibungen	139.973,47	145.029	159.259	158.872	154.341	139.086
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.700,65	209.180	155.130	67.330	67.330	67.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.107,62	1.105.909	1.311.713	951.076	946.545	931.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.561,40	102.185	-210.015	-220.411	-220.411	-220.411
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	182.561,40	102.185	-210.015	-220.411	-220.411	-220.411
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.548,62	-79.000	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	98.012,78	23.185	-294.615	-305.011	-305.011	-305.011
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356.623,10	146.424	-158.463	-171.565	-172.972	-176.943
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	85.500	85.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	85.500	85.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	208.007,08	729.500	849.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.007,08	729.500	849.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.007,08	-644.000	-764.500	-2.023.500	-2.023.500	-2.023.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	178.616,02	-497.576	-922.963	-2.195.065	-2.196.472	-2.200.443
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	356.623,10	146.424	-158.463	-171.565	-172.972	-176.943

Teilhaushalt 2024

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.952,61	5.556	5.569	5.460	5.220	5.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.248.782,91	333.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.819,82	75.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.238,87	1.665	1.817	155	155	155
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.346.794,21	415.221	2.302.386	2.300.615	2.300.375	2.300.375
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.094,44	487.680	667.535	653.860	653.860	653.860
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,65	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
E11	- Abschreibungen	14.565,65	9.269	13.404	12.811	11.628	11.628
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.727,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400.068,00	455.400	2.028.500	2.028.500	2.028.500	2.028.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.429,15	23.850	46.111	36.111	36.111	36.111
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.907.945,48	1.006.699	2.786.350	2.762.082	2.760.899	2.760.899
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561.151,27	-591.478	-483.964	-461.467	-460.524	-460.524
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-561.151,27	-591.478	-483.964	-461.467	-460.524	-460.524
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114,10	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-561.265,37	-591.478	-483.964	-461.467	-460.524	-460.524
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314.662,63	-587.005	-464.251	-454.116	-454.116	-454.116
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.996,61	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.996,61	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.103,65	0	0	110.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.103,65	0	0	110.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.107,04	0	0	-110.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.332.769,67	-587.005	-464.251	-564.116	-454.116	-454.116
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.717,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>-9.717,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.314.662,63	-587.005	-464.251	-454.116	-454.116	-454.116

Teilhaushalt 2024

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.303,00	39.325	40.454	40.388	40.236	40.235
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	25.000,00	10	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.303,00	39.335	40.454	40.388	40.236	40.235
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.316,77	21.450	23.130	23.130	23.130	23.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.428,62	162.100	82.200	82.200	82.200	82.200
E11	- Abschreibungen	95.036,00	95.043	65.616	65.315	64.716	64.716
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.676,51	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.421,46	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.879,36	288.193	184.146	183.845	183.246	183.246
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.576,36	-248.858	-143.692	-143.457	-143.010	-143.011
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-141.576,36	-248.858	-143.692	-143.457	-143.010	-143.011
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.384,85	69.000	76.400	76.400	76.400	76.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.191,51	-179.858	-67.292	-67.057	-66.610	-66.611
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.146,81	-193.140	-118.530	-118.530	-118.530	-118.530
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.146,81	-198.140	-123.530	-123.530	-123.530	-123.530
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108.146,81	-193.140	-118.530	-118.530	-118.530	-118.530

Teilhaushalt 2024

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.508,30	2.088	696.535	128.315	28.493	28.506
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.049,77	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,60	350	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.544,10	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.406,19	56.450	12.893	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.611,96	69.888	738.778	159.465	59.643	59.656
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	955.712,20	1.379.800	1.560.491	1.559.971	1.559.971	1.559.971
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.207,08	73.000	79.500	77.800	72.000	72.000
E11	- Abschreibungen	13.435,04	11.532	16.416	16.416	16.424	16.427
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	550.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.434,13	50.000	100.495	73.360	6.200	6.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.788,45	1.514.332	2.306.902	1.727.547	1.654.595	1.654.598
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-909.176,49	-1.444.444	-1.568.124	-1.568.082	-1.594.952	-1.594.942
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-909.176,49	-1.444.444	-1.568.124	-1.568.082	-1.594.952	-1.594.942
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-909.176,49	-1.444.444	-1.568.124	-1.568.082	-1.594.952	-1.594.942
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-918.819,31	-1.489.650	-1.569.767	-1.559.154	-1.586.021	-1.586.021
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.100,00	752.750	865.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.100,00	752.750	865.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470.000	470.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.245.659,96	500.000	900.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.659,96	970.000	1.370.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.559,96	-217.250	-505.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.019.379,27	-1.706.900	-2.074.767	-1.559.154	-1.586.021	-1.586.021
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>-37.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-918.819,31	-1.489.650	-1.569.767	-1.559.154	-1.586.021	-1.586.021

Teilhaushalt 2024

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

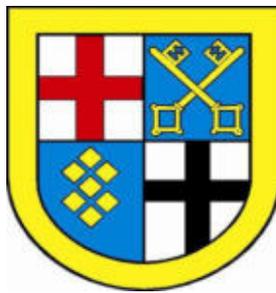
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	157.307,62	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.089.962,00	8.157.429	7.779.664	7.580.522	7.649.237	7.548.560
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	448.715,93	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.695.985,55	8.312.429	7.934.664	7.735.522	7.804.237	7.703.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	697.631,02	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520.631,02	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.175.354,53	8.312.429	7.934.664	7.735.522	7.804.237	7.703.560
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.969,41	30.600	60.500	60.500	60.500	60.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.770,88	58.500	112.329	109.880	197.430	250.394
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71.801,47	-27.900	-51.829	-49.380	-136.930	-189.894
E20	Ordentliches Ergebnis	7.103.553,06	8.284.529	7.882.835	7.686.142	7.667.307	7.513.666
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.163,77	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.111.716,83	8.294.529	7.891.035	7.694.342	7.675.507	7.521.866
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.156.228,72	8.284.529	7.882.835	7.686.142	7.667.307	7.513.666
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.156.228,72	8.284.529	7.882.835	7.686.142	7.667.307	7.513.666
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	2.228.218	0	3.078.795	1.864.066	1.862.604
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	442.083,81	326.650	171.438	171.850	200.940	146.866
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-442.083,81	1.901.568	-171.438	2.906.945	1.663.126	1.715.738
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-50.904.194,56	374.144	2.302.748	1.819.072	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.346.278,37	2.275.712	2.131.310	4.726.017	1.663.126	1.715.738

Teilhaushalt 2024

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-51.346.278,37	2.275.712	2.131.310	4.726.017	1.663.126	1.715.738
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-50.904.194,56	374.144	2.302.748	1.819.072	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.714.144,91	7.957.879	7.711.397	7.514.292	7.466.367	7.366.800



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

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

Produkt

11.10.01

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

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
41441000	vom Bund	72.766,44	0	43.600
02000.16010	Zuweisungen vom Bund (z.B. für Mittelzuweisungen Corona), (Produkt: 11.10.01.00)	72.766,44	0	0
02000.16020	Zuweisung vom Bund (Elektromobilitätskonzepte)	0,00	0	43.600
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.860,50	2.500	2.800
02000.13000	Einnahmen aus Verkauf	2.860,50	2.500	2.800
44120000	Mieten und Pachten	3.000,00	5.260	5.260
02000.14000	Mieten und Pachten	3.000,00	5.260	5.260
44240000	von der EU	105.484,58	80.000	214.500
02000.16210	ELER-Mittel für Regionalmanagement einschl. Geschäftsführung/ und Kommunikationsplan	63.798,82	80.000	124.500
02000.16213	ELER-Mittel für E-Mobil im sozialen Einsatz (Projektkosten)	12.519,10	0	0
02000.16214	ELER-Mittel für Regionalbudget	0,00	0	90.000
02000.16224	EU-Mittel für "LEADER-Interessenbekundungsverfahren" (LILE) Rhein-Ahr	29.166,66	0	0
44241000	vom Bund	81.762,01	0	0
02000.16000	Kostenerstattung vom Bund für "Projekt E-Mobilität"	81.762,01	0	0
44242000	vom Land	122.641,55	30.000	30.000
02000.16100	Kostenerstattung vom Land für "Kleinprivatwald" (LEADER-Projekt)	60.029,55	0	0
02000.16110	Kostenerstattung vom Land für "Barrierefreiheit" (LEADER-Projekt)	33.369,68	0	0
02000.16120	Landeszuwendung für "LEADER-Interessenbekundungsverfahren" (LILE) Rhein-Ahr	5.833,34	0	0
02000.16211	Erstattungen vom Land für LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt" (Vereine, Institutionen,)	23.408,98	30.000	30.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.063,26	75.500	69.300
02000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt: 11.10.01.00 - Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling)	1.305,00	1.200	1.200
02000.16201	LEADER-Projektumlage VG Linz	24.157,54	2.000	2.000
02000.16202	LEADER-Projektumlage VG Bad Hönningen	24.157,54	2.000	2.000
02000.16203	LEADER-Projektumlage VG Rengsdorf-Waldbreitbach	4.231,76	2.000	2.000
02000.16204	LEADER-Projektumlage VG Unkel	24.157,54	2.000	2.000
02000.16206	Kommunale Mittel VG Linz (Regionalmanagement)	3.343,78	12.500	9.000
02000.16207	Kommunale Mittel VG Bad Hönningen (Regionalmanagement)	3.343,78	12.500	5.700
02000.16208	Kommunale Mittel VG Rengsdorf-Waldbreitbach (Regionalmanagement)	3.343,78	12.500	0
02000.16209	Kommunale Mittel VG Unkel (Regionalmanagement)	3.343,78	12.500	6.100
02000.16212	Kostenerstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden für "Projekt E-Mobilität"	25.678,76	0	0
02000.16215	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Linz	0,00	2.500	2.100
02000.16216	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Bad Hönningen	0,00	2.500	1.300

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

ERTRAG

		in EUR		
02000.16217	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Rengsdorf-Waldbreitbach	0,00	2.500	0
02000.16218	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Unkel	0,00	2.500	1.400
02000.16219	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Bad Breisig	0,00	0	1.500
02000.16221	LEADER-Projektumlage Stadt Sinzig	0,00	2.100	2.100
02000.16222	LEADER-Projektumlage Stadt Remagen	0,00	2.100	2.100
02000.16223	LEADER-Projektumlage Stadt VG Breisig	0,00	2.100	2.100
02000.16225	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" Remagen	0,00	0	1.900
02000.16226	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" Sinzig	0,00	0	1.900
02000.16227	Kommunale Mittel Bad Breisig (Regionalmanagement)	0,00	0	6.500
02000.16228	Kommunale Mittel Sinzig (Regionalmanagement)	0,00	0	8.200
02000.16229	Kommunale Mittel Remagen (Regionalmanagement)	0,00	0	8.200
44251000	von privaten Unternehmen	18.406,56	19.000	19.000
02000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	18.406,56	19.000	19.000
44290000	von Sonstigen	15.665,72	10.000	10.000
02000.15200	Ersatz von Geschäftsausgaben	15.665,72	10.000	10.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.359,92	2.000	2.000
00000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.359,92	2.000	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.830,85	70.000	58.837
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung	0,00	0	50.000
99996.05001	Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilfe - Rückstellungen - Verwaltungssteuerung	542,60	70.000	8.837
99996.10553	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	6.288,25	0	0
Gesamtertrag		547.841,39	294.260	455.297

AUFWAND

50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
00000.40200	Dienstaufwandsentschädigungen - Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
50120000	Beigeordnete	4.361,90	3.000	2.530
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	4.361,90	3.000	2.530
50211000	Dienstbezüge	153.693,94	152.000	234.625
00000.41000	Beamtenbezüge	153.693,94	152.000	234.625
50221000	Vergütungen	228.761,53	227.300	221.550
00000.41400	Vergütungen	228.761,53	227.300	221.550
50320000	Arbeitnehmer	17.402,75	17.300	16.450
00000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.402,75	17.300	16.450
50420000	Arbeitnehmer	46.730,14	46.550	43.830
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	46.730,14	46.550	43.830
50490000	Sonstige	32,84	250	250
00000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	32,84	250	250
50510000	Beamte	30.036,40	34.600	39.465
00000.45000	Beihilfen	30.036,40	34.600	39.465

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	6.360,31	7.400	7.400
08000.56210	Trennungsgeld Beamte, sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	6.360,31	7.400	7.400
50711000	Pensionsrückstellungen	68.294,37	55.000	0
99996.46006	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	68.294,37	55.000	0
50712000	Beihilferückstellungen	21.198,76	0	0
99996.46016	Beihilferückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	21.198,76	0	0
50810000	Beamte	73.815,72	0	0
99996.46002	Urlaubsrückstellungen Beamte - Verwaltungssteuerung	32.371,05	0	0
99996.46004	Rückstellungen für Überstunden Beamte - Verwaltungssteuerung	41.444,67	0	0
50820000	Arbeitnehmer	14.273,06	0	0
99996.46005	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	14.273,06	0	0
51110000	Beamte	237.713,01	133.810	183.230
00000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	79.205,66	76.250	76.250
02000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	158.507,35	57.560	106.980
51510000	Beamte	0,00	53.050	68.244
99996.46060	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerun	0,00	53.050	68.244
51610000	Beamte	6.464,14	0	7.940
99996.46072	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung	6.464,14	0	7.940
52311000	Grundstücke	0,00	0	30.000
02000.51500	Vermessung Friedhöfe der VG Linz am Rhein	0,00	0	30.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	267.409,63	110.000	30.000
02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)	22.409,63	110.000	30.000
99996.45025	Abgrenzung Bauliche Unterhaltung Verwaltung, Erneuerung Heizungsanlage u. Änderung Büroräume (Produkt: Verwaltungssteuerung)	245.000,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.521,59	55.000	55.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Verwaltungsgebäude)	48.944,09	55.000	55.000
99996.60719	Bewirtschaftungskosten (zahlungsunwirksam)	-422,50	0	0
52339000	Sonstiges	32.801,40	55.000	130.000
02000.51003	LAG-Projekt "Konzept E-Mobilität"	9.571,17	0	0
02000.51006	LEADER-Projektumlage VG Linz	0,00	10.000	0
02000.51014	LAG-Projekt "Geotourismus"	0,00	15.000	0

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
02000.51015	LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt (Vereine, Institutionen, Gruppen) (Einnahme siehe 02000.16211/44242000)	23.230,23	30.000	30.000
02000.51016	LAG-Vorhaben "Regionalbudget"	0,00	0	100.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.438,86	8.754	20.250
02000.51010	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz	929,35	2.000	4.800
02000.51011	Regionalmanagement - Kommunikation Website	428,40	600	150
02000.51012	Regionalmanagement - Kommunikationsplan	8.081,11	6.154	15.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.416,77	50.000	57.500
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung) (incl. 80 Rauchmelder f. 7,5 T€)	11.416,77	50.000	57.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.342,07	9.611	71.420
02000.51009	Internes regionalmanagemenet - Personalkosten Linz	0,00	1.000	26.310
02000.51013	Kommunale Mittel VG Linz, Regionalmanagement	3.343,78	7.411	9.000
02000.51017	Internes Regionalmanagement - Personalkosten Bad Breisig	0,00	0	26.310
02000.51018	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz	0,00	0	4.800
02000.51019	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Bad Breisig	0,00	0	4.800
02000.51030	Kostenerstattung für Zunkunftsinitiative "Starke Kommunen-Starkes Land" (Städtenetz Mitten am Rhein)	7.840,75	1.000	0
02000.51061	Projektumlage der VG Linz für Projekt "Kleinprivatwald" (LEADER-Projekt)	19.925,78	0	0
02000.51071	Projektumlage der VG Linz für Projekt "Barrierefreiheit" (LEADER-Projekt)	4.231,76	0	0
02000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200
52551000	an private Unternehmen	59.500,08	100.000	90.000
02000.51007	Externes Regionalmanagement "entra"	59.500,08	100.000	90.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.349,30	3.000	3.000
02000.52120	Dienstleistungen "Kommunales Projektbüro OZG"	2.349,30	3.000	3.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,00	2.400	2.400
02000.70001	Zuschuss für Miete Gemeindecave Linz	2.400,00	2.400	2.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.999,95	60.000	60.000
08000.56200	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	48.999,95	60.000	60.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	15.139,78	12.000	12.000
02000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	15.139,78	12.000	12.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.692,23	10.000	10.000
02000.46001	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	1.692,23	10.000	10.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30,00	1.000	1.000
02000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	30,00	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.370,00	13.000	6.500
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	6.370,00	13.000	6.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	25	25

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

In EUR

AUFWAND

02000.53000	Mieten und Pachten	22,90	25	25
56220000	Leasing	0,00	5.000	3.000
06100.53100	Leasing von Kopierern	0,00	5.000	3.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	219.604,49	90.000	50.000
02000.51040	Aufwendungen Projekterstellung "E-Mobilität"	6.419,69	0	0
02000.51060	Aufwendungen für Projekterstellung "Kleinprivatwald"(LEADER-Projekt)	80.039,40	0	0
02000.51070	Aufwendungen für Projekterstellung "Barrierefreiheit"(LEADER-Projekt)	7.280,66	0	0
02000.51080	LEADER - Interessenbekundungsverfahren Rhein-Ahr	11.834,55	0	0
02000.65510	Kosten für Doppik/Jahresabschluss/Archivierung/Digitalisierung	10.514,74	50.000	50.000
02000.65550	Digitalisierung - Honorar Beratung Externer	65.515,45	40.000	0
99996.45028	Abgrenzung für Doppik/JAB/Archivierung/Digitalisierung	24.000,00	0	0
99996.45029	Abgrenzung für Digitalisierungsberatung	14.000,00	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.652,39	104.500	75.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) (incl. 25 T€ f. Personalgutachten)	51.652,39	50.000	75.000
02000.65560	Gutachten für Elektromobilitätskonzepte	0,00	54.500	0
56331000	Porto	44.370,83	56.000	45.000
02000.65210	Porto	44.370,83	56.000	45.000
56341000	Fernmeldegebühren	24.081,65	36.600	36.600
02000.65200	Fernmeldegebühren / Internet	24.081,65	36.600	36.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.200	1.200
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.200	1.200
56351000	Annoncen	25.243,04	35.000	35.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	25.243,04	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.383,13	6.000	6.000
00000.65310	Öffentlichkeitsarbeit	1.383,13	6.000	6.000
56390000	Sonstiges	1.366,00	2.500	2.500
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.366,00	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.304,37	4.800	5.800
02000.54300	Gebäude-Versicherung (Verwaltungsgebäude)	4.304,37	4.800	5.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	11.644,22	13.000	13.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	11.644,22	13.000	13.000
56414000	Unfallversicherungen	24.747,91	20.500	20.500
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	24.747,91	20.500	20.500
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000
02000.64030	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	16.546,80	20.000	20.000
02000.64020	Sonstige Versicherungen	16.546,80	20.000	20.000

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.316,70	3.100	3.100
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	5.316,70	3.100	3.100
56920000	Verfügungsmittel	1.299,40	1.300	1.300
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.299,40	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	17.410,82	13.500	13.500
00000.63700	Ehrengaben	17.410,82	13.500	13.500
56990000	Sonstige	36.646,23	40.000	500
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	0	500
02000.66920	Corona-Hilfsmaßnahmen	36.388,65	20.000	0
02000.66930	Ukraine-Hilfe	257,58	20.000	0
	Gesamtaufwand	1.941.207,39	1.678.050	1.741.609
	Unterdeckung des Produktes:	-1.393.366,00	-1.383.790	-1.286.312
	Deckungsgrad des Produktes:	28,22 %	17,54 %	26,14 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Gremien

verantwortlich

Krumscheid, Stricker, Schulz

Beschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	250	250
01000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,40	0	0
99996.05035	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung/Gremien	2,40	0	0
	Gesamtertrag	2,40	250	250
AUFWAND				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	33.300,00	35.000	40.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	33.300,00	35.000	40.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	390,00	3.000	3.000
02000.40100	Aufwandsentschädigung an Jugendvertretung	390,00	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	119.402,20	121.550	115.250
01000.41400	Vergütungen	119.402,20	121.550	115.250
50320000	Arbeitnehmer	9.241,81	9.400	8.620
01000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9.241,81	9.400	8.620
50420000	Arbeitnehmer	24.419,91	25.000	22.630
01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.419,91	25.000	22.630
50711000	Pensionsrückstellungen	301,96	0	0
99996.46057	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung/Gremien	301,96	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	93,73	0	0
99996.46177	Beihilferückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung/Gremien	93,73	0	0
51610000	Beamte	28,58	0	0
99996.46187	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung/Gremien	28,58	0	0
52420000	Essenskosten	3.204,08	3.000	3.000
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen	3.204,08	3.000	3.000
54190000	an Sonstige	0,00	10.000	10.000
02000.71000	Budget für die Jugendvertretung	0,00	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	190.382,27	206.950	202.500
	Unterdeckung des Produktes:	-190.379,87	-206.700	-202.250
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,12 %	0,12 %

Produkt

11.16.10

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

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR			
<u>AUFWAND</u>			
50221000 Vergütungen	2.502,12	2.800	2.510
01116.41400 Vergütungen	2.502,12	2.800	2.510
50420000 Arbeitnehmer	433,56	490	435
01116.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	433,56	490	435
56990000 Sonstige	45,40	2.000	2.000
02000.58500 Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte	45,40	2.000	2.000
Gesamtaufwand	2.981,08	5.290	4.945
Unterdeckung des Produktes:	-2.981,08	-5.290	-4.945
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Krumscheid, Jöring

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung
Auszubildende der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	15.383,94	0	0
02000.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	15.383,94	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	939,34	1.500	1.500
02000.26810	Eigenanteil Beihilfe	939,34	1.500	1.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	377,20	21.360	3.765
99996.05000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personal	377,20	21.360	3.765
	Gesamtertrag	16.700,48	22.860	5.265
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	109.866,89	115.000	99.900
02000.41000	Beamtenbezüge	109.866,89	115.000	99.900
50221000	Vergütungen	239.466,89	541.000	459.350
02000.41400	Vergütungen	239.466,89	541.000	459.350
50320000	Arbeitnehmer	16.432,30	38.600	34.230
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16.432,30	38.600	34.230
50420000	Arbeitnehmer	49.496,01	97.600	100.550
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.496,01	97.600	100.550
50510000	Beamte	21.977,42	24.800	16.805
02000.45000	Beihilfen	21.977,42	24.800	16.805
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0
02000.45210	Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)	340,35	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	47.475,81	0	0
99996.46035	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personal allg.	47.475,81	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	14.736,62	0	0
99996.46110	Beihilferückstellungen (Aktive) - Personal allg.	14.736,62	0	0
51110000	Beamte	0,00	0	45.550
02000.43002	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	0,00	0	45.550
51510000	Beamte	0,00	40.040	29.060
99996.46142	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.	0,00	40.040	29.060
51610000	Beamte	4.493,64	0	3.385
99996.46088	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.	4.493,64	0	3.385
	Gesamtaufwand	504.285,93	857.040	788.830
	Unterdeckung des Produktes:	-487.585,45	-834.180	-783.565
	Deckungsgrad des Produktes:	3,31 %	2,67 %	0,67 %

Produkt

11.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Goldbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Minimierung des Bewirtschaftungsaufwandes
Erhalt der Gebäudesubstanz

Produkt

11.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.668,00	13.668	13.668
99996.00002	Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.632,00	13.632	13.632
99996.00004	Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
03600.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	50
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	0
99996.05041	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Technisches Gebäudemanagement	60.000,00	0	0
	Gesamtertrag	73.668,00	13.718	13.718
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	16.105,67	18.100	18.970
03600.41400	Vergütungen	16.105,67	18.100	18.970
50320000	Arbeitnehmer	1.245,47	1.400	1.410
03600.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.245,47	1.400	1.410
50420000	Arbeitnehmer	3.218,71	3.700	3.735
03600.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.218,71	3.700	3.735
51110000	Beamte	0,00	1.900	0
03600.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	0,00	1.900	0
53410000	mit Wohnbauten	924,00	924	924
99996.40010	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Dienstwohnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	924,00	924	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	122.760,00	122.760	122.760
99996.40012	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Seniorenheim Abschreibungen aus Simulation (E+S)	122.760,00	122.760	122.760
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	46.260,00	46.260	46.260
99996.40011	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Verwaltungsgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	46.260,00	46.260	46.260
53853000	Geschäftsausstattung	204,00	204	204
99996.40014	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	204,00	204	204
	Gesamtaufwand	190.717,85	195.248	194.263
	Unterdeckung des Produktes:	-117.049,85	-181.530	-180.545
	Deckungsgrad des Produktes:	38,63 %	7,03 %	7,06 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.231,00	6.228	6.228
99996.00010	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	241,00	240	240
99996.00011	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Gemeinde Abschreibungen aus Simulation (E+S)	121,00	120	120
99996.00012	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.869,00	5.868	5.868
44120000	Mieten und Pachten	395.364,65	380.000	380.000
88000.14000	Mieten und Pachten (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	395.364,65	380.000	380.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	1.200
88000.16200	Erstattung Nebenkosten für Gebäude "Am Schwimmbad 4, Linz"	0,00	1.200	1.200
46270000	Versicherungserstattungen	2.537,08	0	0
88000.16710	Versicherungserstattungen - (für Entgeltfortzahlungen) - Produkt: Liegenschaften	2.537,08	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	400.000
99996.05002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Liegenschaften	0,00	0	400.000
	Gesamtertrag	404.132,73	387.428	787.428
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	4.025,26	4.400	4.630
88000.41400	Vergütungen	4.025,26	4.400	4.630
50320000	Arbeitnehmer	311,35	350	345
88000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	311,35	350	345
50420000	Arbeitnehmer	846,13	930	950
88000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	846,13	930	950
52311000	Grundstücke	8.911,91	25.000	25.000
88005.51000	Baumpflegearbeiten nach Kontrolle durch Baumkataster	8.911,91	25.000	25.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	408.400,30	130.000	30.000
88000.50000	Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	28.400,30	130.000	30.000
99996.45027	Abgrenzung Unterhaltung Seniorenheim	380.000,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.297,75	8.000	5.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u.a. Seniorenheim, Gebäude "Am Schwimmbad 4")	3.297,75	8.000	5.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.716,00	0	4.716
99996.40084	Liegenschaften - Abschreibungen auf Kindertagesstätten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.716,00	0	4.716
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.716	1.068

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40025	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	4.716	1.068
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	275,00	0	0
99996.40023	Liegenschaften - Abschreibungen auf Parkplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	275,00	0	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.632,00	19.632	19.632
99996.40022	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gewässerbauten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	19.632,00	19.632	19.632
53820000	Maschinen und technische Anlagen	31,59	0	120
99996.40137	Liegenschaften - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	31,59	0	120
56411000	Gebäudeversicherungen	906,14	1.500	1.500
88000.54300	Gebäude-Versicherung (bebautes Grundvermögen) (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	906,14	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	451.353,43	194.528	92.961
	Überdeckung des Produktes:	-47.220,70	192.900	694.467
	Deckungsgrad des Produktes:	89,54 %	199,16 %	> 500 %

Produkt

11.40.03

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

verantwortlich

Krumscheid, Nies, Wirtgen

Beschreibung

Beschaffung und Installation und Pflege von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen , Verträge

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Leistung

11.40.03.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (KOOP LinzBadHö)

Produkt

11.40.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	52,36	75	75
06100.26810	Eigenanteil Beihilfe	52,36	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.020,89	300	265
99996.05043	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	91.020,89	300	265
	Gesamtertrag	91.073,25	375	340
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	6.123,98	6.330	6.945
06100.41000	Beamtenbezüge	6.123,98	6.330	6.945
50221000	Vergütungen	173.830,55	225.500	306.280
06100.41400	Vergütungen	173.830,55	225.500	306.280
50320000	Arbeitnehmer	13.451,90	17.500	20.820
06100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.451,90	17.500	20.820
50420000	Arbeitnehmer	36.604,25	47.500	62.370
06100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.604,25	47.500	62.370
50490000	Sonstige	0,00	100	50
06100.44410	Künstlersozialabgabe - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	100	50
50510000	Beamte	1.156,46	1.360	1.170
06100.45000	Beihilfen	1.156,46	1.360	1.170
50711000	Pensionsrückstellungen	2.629,47	0	0
99996.46164	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.629,47	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	816,19	0	0
99996.46185	Beihilferückstellungen (Aktive) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	816,19	0	0
51110000	Beamte	3.049,58	3.180	3.166
06100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	3.049,58	3.180	3.166
51510000	Beamte	0,00	2.220	2.020
99996.46173	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	2.220	2.020
51610000	Beamte	248,88	0	235
99996.46195	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	248,88	0	235
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.840,77	31.403	30.036
99996.40030	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	31.840,77	31.403	30.036
53853000	Geschäftsausstattung	42.018,10	26.193	51.919
99996.40033	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf die Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	42.018,10	26.193	51.919
	Gesamtaufwand	311.770,13	361.286	485.011

Produkt

11.40.03

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	in EUR		
Unterdeckung des Produktes:	-220.696,88	-360.911	-484.671
Deckungsgrad des Produktes:	29,21 %	0,10 %	0,07 %

Produkt

11.40.04

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

verantwortlich

Krumscheid, Pott-Bröker

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

Produkt

11.40.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	0	44.000
06000.16150	Förderung Bund, Konzept "Elektrifizierung kommunaler Flotten"	0,00	0	44.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	117	0
99996.00110	Sonstige zentrale Dienste - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	156,00	117	0
43190000	Sonstige	0,00	100	100
11900.11000	Schiedsamtsgebühren	0,00	100	100
44290000	von Sonstigen	818,81	500	500
06100.15200	Ersatz von Geschäftsausgaben	818,81	500	500
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	449,00	0	0
99996.33360	Sonstige Zentrale Dienste - Gewinn aus der Veräußerung von PKW	449,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	2.249,00	0	0
06000.16710	Versicherungserstattungen für Dienstfahrzeuge	2.249,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	5	5
06000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	5	5
	Gesamtertrag	3.672,81	722	44.605
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	49.493,20	98.300	115.480
06000.41400	Vergütungen	49.493,20	98.300	115.480
50320000	Arbeitnehmer	3.812,75	7.600	8.885
06000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.812,75	7.600	8.885
50420000	Arbeitnehmer	9.979,92	20.250	23.745
06000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.979,92	20.250	23.745
50490000	Sonstige	62,33	200	100
06100.44411	Künstlersozialabgabe - Sonstige Zentrale Dienste	62,33	200	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.008,52	3.500	3.500
06000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten (Dienstfahrzeuge)	1.008,52	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.179,68	4.200	4.200
06000.55200	Schmier- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge)	5.179,68	4.200	4.200
52353000	Reifen	1.973,97	750	750
06000.55400	Reifen Dienstfahrzeuge	1.973,97	750	750
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.742,08	10.000	10.000
06100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Verbandsgemeindeverwaltung)	4.742,08	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.113,89	78.600	107.300
06100.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (sonst. zentrale Dienste)	4.325,23	15.000	17.000

Produkt

11.40.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
06100.65750	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (EDV Verbandsgemeindeverwaltung)	49.788,66	63.600	90.300
99996.45023	Abgrenzung GWG EDV, Verwaltung (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	16.000,00	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.983,72	11.000	13.500
06100.52120	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Wartung der geleasteten Kopierer)	4.983,72	11.000	13.500
53810000	Fahrzeuge	958,00	799	0
99996.40040	Sonstige Zentrale Dienste - Abschreibungen auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	958,00	799	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	372,00	372	309
99996.40494	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf die Betriebstechnik Abschreibungen aus Simulation (E+S)	372,00	372	309
53853000	Geschäftsausstattung	8.239,00	7.626	7.533
99996.40003	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	297,00	228	228
99996.40004	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.759,00	2.458	2.474
99996.40005	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromaschinen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
99996.40006	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.144,00	3.144	3.144
99996.40007	Sonstige zentrale Dienste - Sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.739,00	1.496	1.387
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	500
06100.53000	Mieten f. techn. Einrichtung	0,00	1.000	500
56220000	Leasing	4.008,96	6.000	6.000
06000.53100	Leasing Dienstfahrzeuge	4.008,96	6.000	6.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100	100
06100.65700	EDV-Ausgaben für Lizenzaufwendungen	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	92.476,59	93.300	121.170
06100.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates	88.691,91	93.300	121.170
99996.45001	Abgrenzungen Unterhaltung Software, updates (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	3.784,68	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	32.234,90	11.000	9.500
06100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - sonstige Zentrale Dienste	8.234,90	11.000	9.500
99996.45022	Abgrenzung Aufwendungen für EDV-Hardware (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	24.000,00	0	0
56249000	Sonstige	162.545,34	58.500	79.000
06100.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV	126.545,34	58.500	79.000

Produkt

11.40.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.45017	Abgrenzungen sonstige Aufwendungen für EDV (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	36.000,00	0	0
56259000	Sonstige	0,00	0	55.000
06000.60150	Konzept "Elektrifizierung kommunaler Flotten"	0,00	0	55.000
56310000	Büromaterial	41.265,75	40.000	40.000
06100.65000	Büromaterial Verwaltung	41.265,75	40.000	40.000
56321000	Bücher	5.504,65	7.000	7.000
06100.65110	Fachliteratur (Bücher)	5.504,65	7.000	7.000
56322000	Zeitschriften	1.518,25	1.500	1.500
06100.65120	Zeitschriften	1.518,25	1.500	1.500
56323000	Zeitungen	1.385,84	1.800	1.800
06100.65130	Zeitungen	1.385,84	1.800	1.800
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.649,92	2.500	2.500
06100.65100	Gesetzes-, Verordnungs- und Amtsblätter	2.649,92	2.500	2.500
56412000	Kfz-Versicherungen	2.054,24	3.000	3.000
06000.55110	Versicherungen für Fahrzeuge	2.054,24	3.000	3.000
56419000	Sonstige Versicherungen	863,48	2.000	2.000
06100.64000	Elektronik-Versicherung	863,48	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	288,00	400	400
11900.65000	Mitgliedsbeiträge	288,00	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	266,00	400	400
06000.55100	Kfz-Steuer	266,00	400	400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,08	0	0
06000.67900	Innere Verrechnungen (Feuerwehr)	78,08	0	0
Gesamtaufwand		508.059,06	471.697	625.172
Unterdeckung des Produktes:		-504.386,25	-470.975	-580.567
Deckungsgrad des Produktes:		0,72 %	0,15 %	7,13 %

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse
Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Abgabepflichtige

Leistung

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

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
44244000	von Zweckverbänden	7.589,35	8.500	8.500
03416.16500	Personalkostenerstattungen Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel	7.589,35	8.500	8.500
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	870,62	775	775
03400.26810	Eigenanteil Beihilfe	870,36	750	750
03416.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,26	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	347,36	22.500	3.162
99996.05003	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen	347,26	22.500	3.160
99996.05040	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	0,10	0	2
	Gesamtertrag	8.807,33	31.775	12.437
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	100.375,53	99.120	83.895
03400.41000	Beamtenbezüge	100.253,76	99.000	83.860
03416.41000	Beamtenbezüge	121,77	120	35
50221000	Vergütungen	173.548,36	216.100	266.275
03400.41400	Vergütungen	168.618,20	211.250	260.965
03416.41400	Vergütungen	4.930,16	4.850	5.310
50320000	Arbeitnehmer	13.404,35	20.500	19.380
03400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.024,04	20.100	18.990
03416.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	380,31	400	390
50420000	Arbeitnehmer	36.088,99	54.910	52.265
03400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.097,25	53.900	51.240
03416.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	991,74	1.010	1.025
50510000	Beamte	7.714,36	28.580	14.111
03400.45000	Beihilfen	7.708,57	28.550	14.105
03416.45000	Beihilfen	5,79	30	6
50711000	Pensionsrückstellungen	43.723,35	0	0
99996.46058	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen	43.710,20	0	0
99996.46059	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen (ZV Forst Linz-Unkel)	13,15	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	13.571,85	0	0
99996.46018	Beihilferückstellungen (Aktive) - Finanzen	13.567,77	0	0
99996.46182	Beihilferückstellungen (Aktive) - Finanzen (Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel)	4,08	0	0
51110000	Beamte	50.708,98	50.070	38.256
03400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	50.693,73	50.000	38.240
03416.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	15,25	70	16
51510000	Beamte	0,00	34.540	24.411
99996.46131	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	0,00	34.500	24.400
99996.46171	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel)	0,00	40	11
51610000	Beamte	4.138,45	0	2.842
99996.46074	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	4.137,21	0	2.840

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.46189	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	1,24	0	2
56370000	Bankgebühren	1.306,36	1.500	1.500
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	1.306,36	1.500	1.500
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0	0
99996.40018	Finanzanlagen - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Reduzierung der Finanzalge "Seniorenheim Linz GmbH" wg. dauernder Wertminderung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	100.000,00	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.327,59	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	13.327,59	0	0
	Gesamtaufwand	557.908,17	505.320	502.935
	Unterdeckung des Produktes:	-549.100,84	-473.545	-490.498
	Deckungsgrad des Produktes:	1,58 %	6,29 %	2,47 %

Produkt

11.60.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.02	Rechnungswesen

verantwortlich
Hohn, Schneider

Beschreibung
Rechnungswesen (Buchhaltung)

Soll-Buchungen
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
ERTRAG				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	13.360,24	15.000	15.000
03000.26100	Verzugszinsen, Säumniszuschläge	13.360,24	15.000	15.000
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50
03000.26110	Verzugszinsen Seniorenheim	0,00	50	50
	Gesamtertrag	13.360,24	15.050	15.050
	Überdeckung des Produktes:	13.360,24	15.050	15.050
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

11.60.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.03	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Klein, Schmelzer, Wittemann, Stiwizyus

Beschreibung

Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Arbeitsanweisung zur Organisation des Rechnungswesens

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

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

Produkt

11.60.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.03	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
43190000	Sonstige	-128,25	0	0
03100.10920	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-128,25	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	286,87	250	250
03100.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Hebegebühren	286,87	250	250
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	47.534,02	40.000	45.000
03100.10900	Mahn- und Beitreibungsgebühren	47.534,02	40.000	45.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,22	0	0
03100.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,22	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,48	0	31
99996.05045	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	2,48	0	31
	Gesamtertrag	47.701,34	40.250	45.281
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	727,51	760	815
03100.41000	Beamtenbezüge	727,51	760	815
50221000	Vergütungen	236.090,74	238.600	264.990
03100.41400	Vergütungen	236.090,74	238.600	264.990
50320000	Arbeitnehmer	18.231,05	18.400	19.440
03100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	18.231,05	18.400	19.440
50420000	Arbeitnehmer	48.347,16	49.300	52.370
03100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.347,16	49.300	52.370
50510000	Beamte	11.652,88	135	137
03100.45000	Beihilfen	11.652,88	135	137
50711000	Pensionsrückstellungen	312,37	0	0
99996.46241	Pensionsrückstellung (Aktive) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	312,37	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	96,96	0	0
99996.46127	Beihilferückstellungen (Aktive) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	96,96	0	0
51110000	Beamte	362,28	400	370
03100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	362,28	400	370
51510000	Beamte	0,00	0	236
99996.46248	Pensionsrückstellungen (Vers.-empf.) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	0,00	0	236
51610000	Beamte	29,57	0	28
99996.46197	Beihilferückstellungen (Vers.-empf.) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	29,57	0	28
56390000	Sonstiges	10.628,77	10.000	10.000
91000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.628,77	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	326.479,29	317.595	348.386
	Unterdeckung des Produktes:	-278.777,95	-277.345	-303.105
	Deckungsgrad des Produktes:	14,61 %	12,67 %	13,00 %

Produkt

12.10.01

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

verantwortlich

Krumscheid, Schwarz, Labonde

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Statistische Erhebungsstelle

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Auftragsstatistiken

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	0,00	0	6.000
05200.16100	Erstattungen vom Land - für Wahlen	0,00	0	6.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	100	100
05200.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	100	6.100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	14.999,90	15.400	11.090
05200.41400	Vergütungen	14.999,90	15.400	11.090
50320000	Arbeitnehmer	1.158,58	1.200	830
05200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.158,58	1.200	830
50420000	Arbeitnehmer	2.882,59	3.000	2.020
05200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.882,59	3.000	2.020
56414000	Unfallversicherungen	193,21	350	350
05200.64010	Unfallversicherung für Wahlhelfer	193,21	350	350
56990000	Sonstige	13.700,93	2.000	25.000
05200.66900	Aufwendungen für Wahlen	13.700,93	2.000	25.000
	Gesamtaufwand	32.935,21	21.950	39.290
	Unterdeckung des Produktes:	-32.935,21	-21.850	-33.190
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,46 %	15,53 %

Produkt

12.20.01

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

verantwortlich

Moog, Arndt

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Preisüberwachung, Fischereischeine

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Leistung

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

Produkt

12.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
43190000	Sonstige	83.241,08	50.000	50.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren	83.241,08	50.000	50.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.180,00	20.000	10.000
11000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.180,00	20.000	10.000
44290000	von Sonstigen	1.459,83	11.000	20.000
11000.15700	Erstattung Mieten und Nebenkosten für Notunterkünfte	-2.060,00	5.000	14.000
11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.519,83	6.000	6.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	233,50	500	1.000
11000.26000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	178,50	500	1.000
11000.26150	Ordnungswidrigkeiten Vollzugsdienst	55,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	556,42	750	750
11000.26810	Eigenanteil Beihilfe	556,42	750	750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	222,01	15.500	2.430
99996.05004	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	222,01	15.500	2.430
	Gesamtertrag	91.892,84	97.750	84.180
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	65.079,24	68.100	64.530
11000.41000	Beamtenbezüge	65.079,24	68.100	64.530
50221000	Vergütungen	129.113,80	135.000	144.580
11000.41400	Vergütungen	129.113,80	135.000	144.580
50320000	Arbeitnehmer	10.112,36	10.500	10.640
11000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.112,36	10.500	10.640
50420000	Arbeitnehmer	27.110,48	28.400	29.140
11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.110,48	28.400	29.140
50510000	Beamte	12.289,65	5.650	10.855
11000.45000	Beihilfen	12.289,65	5.650	10.855
50711000	Pensionsrückstellungen	27.943,25	0	0
99996.46009	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	27.943,25	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	8.673,66	0	0
99996.46019	Beihilferückstellungen (Aktive) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	8.673,66	0	0
51110000	Beamte	57.070,47	34.300	29.420
11000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	57.070,47	34.300	29.420
51510000	Beamte	0,00	23.850	18.768
99996.46063	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	0,00	23.850	18.768
51610000	Beamte	2.644,86	0	2.184
99996.46075	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	2.644,86	0	2.184
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247,96	2.000	2.000

Produkt

12.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
11000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Produkt: Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung)	247,96	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	14.000
11000.53100	Mieten für Notunterkünfte	0,00	5.000	14.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	36.272,40	45.500	45.500
11000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt	36.272,40	45.500	45.500
56990000	Sonstige	28.377,03	15.000	22.000
11000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	28.377,03	15.000	15.000
11000.66920	Vermischte sächliche Ausgaben (Tierschutz)	0,00	0	7.000
	Gesamtaufwand	404.935,16	373.300	393.617
	Unterdeckung des Produktes:	-313.042,32	-275.550	-309.437
	Deckungsgrad des Produktes:	22,69 %	26,19 %	21,39 %

Produkt

12.20.02

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

verantwortlich

Moog, Ott, Häfner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
juristische Personen

Ziele

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

Produkt

12.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
43110000	Passgebühren	122.618,90	100.000	80.000
11000.10010	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise und Reisepässe	122.618,90	100.000	80.000
43190000	Sonstige	24.262,30	32.500	30.000
05000.10000	Verwaltungsgebühren	24.262,30	32.500	30.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	920,00	2.000	1.000
05000.13100	Einnahmen aus Verkauf	920,00	2.000	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	30,07	250	100
05000.26810	Eigenanteil Beihilfe	30,07	250	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12,00	700	155
99996.05005	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12,00	700	155
	Gesamtertrag	147.843,27	135.450	111.255
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	3.516,55	3.630	4.000
05000.41000	Beamtenbezüge	3.516,55	3.630	4.000
50221000	Vergütungen	158.523,75	163.800	168.420
05000.41400	Vergütungen	158.523,75	163.800	168.420
50320000	Arbeitnehmer	12.274,07	12.700	12.300
05000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	12.274,07	12.700	12.300
50420000	Arbeitnehmer	33.444,38	34.650	33.890
05000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.444,38	34.650	33.890
50510000	Beamte	664,07	750	675
05000.45000	Beihilfen	664,07	750	675
50711000	Pensionsrückstellungen	1.509,91	0	0
99996.46010	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstigen Dokumente	1.509,91	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	468,68	0	0
99996.46020	Beihilferückstellungen (Aktive) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	468,68	0	0
51110000	Beamte	1.751,15	1.850	1.830
05000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	1.751,15	1.850	1.830
51510000	Beamte	0,00	0	1.165
99996.46064	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	0,00	0	1.165
51610000	Beamte	142,91	1.300	135
99996.46076	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	142,91	1.300	135
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	800,35	0	2.000
05000.52100	Stammbücher	2.100,35	0	2.000
99996.60726	Stammbücher (zahlungsunwirksam)	-1.300,00	0	0
52541000	an den Bund	7.210,16	4.000	4.000

Produkt

12.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
11000.65020	Kostenerstattungen an den Bund für Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	7.210,16	4.000	4.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.299,60	1.700	1.700
11000.65010	Kostenerstattungen an den Landkreis für die Änderung von Kfz-Scheinen	1.299,60	1.700	1.700
56243000	Unterhaltung Software, Updates	15.125,32	17.000	17.000
05000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Standesamt	15.125,32	17.000	17.000
56310000	Büromaterial	89.728,17	60.000	60.000
11000.65000	Aufwendungen f. Personalausweise und Reisepässe	89.167,47	60.000	60.000
99996.60717	Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise (zahlungsunwirksam)	560,70	0	0
56321000	Bücher	0,00	1.500	0
05000.52000	Stammbücher (alt nicht mehr bebuchen; neue HHst. 05000.52100, Sachkt. 52110000)	0,00	1.500	0
Gesamtaufwand		326.459,07	302.880	307.115
Unterdeckung des Produktes:		-178.615,80	-167.430	-195.860
Deckungsgrad des Produktes:		45,29 %	44,72 %	36,23 %

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Gewerbe

verantwortlich

Moog, Arndt, Mareien

Beschreibung

Gewerbean - um - abmeldungen, Auskünfte aus Gewerberegister, Gestattungen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
juristische Personen

Ziele

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Gewerbe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	423,44	250	250
11100.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	423,44	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	168,95	12.100	1.460
99996.05034	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gewerbe</i>	168,95	12.100	1.460
	Gesamtertrag	592,39	12.350	1.710
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	49.526,33	53.000	38.720
11100.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	49.526,33	53.000	38.720
50221000	Vergütungen	41.768,74	44.060	44.055
11100.41400	<i>Vergütungen</i>	41.768,74	44.060	44.055
50320000	Arbeitnehmer	3.234,12	3.410	3.230
11100.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	3.234,12	3.410	3.230
50420000	Arbeitnehmer	8.788,42	9.300	8.890
11100.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.788,42	9.300	8.890
50510000	Beamte	9.352,62	10.000	6.520
11100.45000	<i>Beihilfen</i>	9.352,62	10.000	6.520
50711000	Pensionsrückstellungen	21.265,26	0	0
99996.46056	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Gewerbe</i>	21.265,26	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	6.600,79	0	0
99996.46126	<i>Beihilferückstellungen (Aktive) - Gewerbe</i>	6.600,79	0	0
51110000	Beamte	0,00	26.600	17.650
11100.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	0,00	26.600	17.650
51510000	Beamte	0,00	18.500	11.260
99996.46159	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe</i>	0,00	18.500	11.260
51610000	Beamte	2.012,78	0	1.310
99996.46104	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe</i>	2.012,78	0	1.310
56249000	Sonstige	-25,64	3.000	3.000
11000.65800	<i>Aufwendungen für Betriebsentgelt Gewerbeplattform (onlineportal) Produkt: Gewerbe</i>	-25,64	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	142.523,42	167.870	134.635
	Unterdeckung des Produktes:	-141.931,03	-155.520	-132.925
	Deckungsgrad des Produktes:	0,42 %	7,36 %	1,27 %

Produkt

12.30.01

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

verantwortlich

Moog, Arndt, Mareien

Beschreibung

Verkehrszeichen, Verkehrsberuhigungen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Absperrmaßnahmen, Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
juristische Personen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

12.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,01	100	100
11200.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,01	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,40	150	32
99996.05044	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2,40	150	32
Gesamtertrag		8,41	250	132
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	703,26	800	800
11200.41000	Beamtenbezüge	703,26	800	800
50221000	Vergütungen	33.005,40	34.500	35.720
11200.41400	Vergütungen	33.005,40	34.500	35.720
50320000	Arbeitnehmer	2.553,71	2.670	2.620
11200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.553,71	2.670	2.620
50420000	Arbeitnehmer	6.988,21	7.320	7.200
11200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.988,21	7.320	7.200
50510000	Beamte	132,81	1.200	135
11200.45000	Beihilfen	132,81	1.200	135
50711000	Pensionsrückstellungen	301,96	0	0
99996.46166	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	301,96	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	93,73	0	0
99996.46186	Beihilferückstellungen (Aktive) - Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	93,73	0	0
51110000	Beamte	350,20	400	365
11200.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	350,20	400	365
51510000	Beamte	0,00	300	235
99996.46174	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	300	235
51610000	Beamte	28,58	0	28
99996.46196	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	28,58	0	28
Gesamtaufwand		44.157,86	47.190	47.103
Unterdeckung des Produktes:		-44.149,45	-46.940	-46.971
Deckungsgrad des Produktes:		0,02 %	0,53 %	0,28 %

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Moog, Arndt

Beschreibung

Überwachung ruhender Verkehr

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.30.02.10 Personal- und Sachkosten - Verkehrsüberwachung (KOOP BadHöLiWBB)

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	74.663,70	58.000	56.000
10000.26100	Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr	57.225,00	40.000	40.000
10000.26110	Ordnungsstrafen - Erstattung Abschleppkosten	2.268,20	3.000	1.000
10000.26200	Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	15.170,50	15.000	15.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,01	10	10
10000.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,01	10	10
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	31
99996.05006	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrsüberwachung	0,00	0	31
	Gesamtertrag	74.669,71	58.010	56.041
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	703,26	0	800
10000.41000	Beamtenbezüge	703,26	0	800
50221000	Vergütungen	26.973,57	27.300	30.540
10000.41400	Vergütungen	26.973,57	27.300	30.540
50320000	Arbeitnehmer	2.083,02	2.100	2.210
10000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.083,02	2.100	2.210
50420000	Arbeitnehmer	5.771,06	5.750	6.275
10000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.771,06	5.750	6.275
50510000	Beamte	132,81	0	135
10000.45000	Beihilfen	132,81	0	135
51110000	Beamte	350,20	0	365
10000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	350,20	0	365
51510000	Beamte	0,00	0	233
99996.46132	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung	0,00	0	233
51610000	Beamte	0,00	0	27
99996.46077	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung	0,00	0	27
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	271,92	1.500	1.500
10000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1000 EUR netto (Produkt: für Ordnungsamt)	271,92	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.379,03	4.000	4.000
10000.65100	Aufwendungen für die Überwachung ruhender Verkehr (Produkt: Verkehrsüberwachung)	2.039,83	2.000	2.000
10000.65110	Abschleppkosten	3.339,20	2.000	2.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.098,76	5.000	5.000
10000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Überwachung ruhender Verkehr	3.098,76	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	935,83	1.200	1.200
10000.65200	Telefongebühren Ordnungsamt	935,83	1.200	1.200
56419000	Sonstige Versicherungen	177,19	300	300

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		

AUFWAND

10000.54300	Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät	177,19	300	300
	Gesamtaufwand	45.876,65	47.150	52.585
	Überdeckung des Produktes:	28.793,06	10.860	3.456
	Deckungsgrad des Produktes:	162,76 %	123,03 %	106,57 %

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Moog, Menzenbach, Goldbach

Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes

Beschaffung und Pflege von Brandschutzeinrichtungen wie Fahrzeuge und Geräte, bauliche Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern, Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Unternehmen

gefährdete Personen

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

in EUR

ERTRAG

41442000	vom Land	557,91	0	0
13000.17100	Zuweisungen vom Land - für Feuerwehr	557,91	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	74.191,81	71.374	70.416
99996.00020	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	68.763,00	66.011	64.928
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00021	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.020,81	4.944	5.190
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00022	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	408,00	419	298
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44120000	Mieten und Pachten	100,00	100	100
13000.14000	Miete Dachfläche FW-Haus Linz, zur Installation einer PV-Anlage	100,00	100	100
44190000	Sonstige	2.129,49	0	0
13000.13000	Einnahmen aus Verkauf Feuerwehr-Einrichtungsgegenstände (Ertrag)	2.129,49	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.499,92	15.000	25.000
13000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.499,92	15.000	25.000
44251000	von privaten Unternehmen	64.183,75	12.600	52.600
13000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	61.583,75	10.000	50.000
13000.17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600
44290000	von Sonstigen	15.165,12	5.000	10.000
13000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.165,12	5.000	10.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.898,49	0	0
99996.33055	Brandschutz - Gewinn aus der Veräußerung von Energieversorgung	1.828,00	0	0
99996.33056	Feuerwehr - Gewinne aus der Veräußerung von technischer Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes	70,49	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	242,72	0	0
13000.16710	Versicherungserstattungen - Feuerwehr	242,72	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	120,21	350	350
13000.26810	Eigenanteil Beihilfe	120,21	350	350
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,96	3.300	335
99996.05007	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Brandschutz	47,96	3.300	335
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192,18	0	0
13000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Feuerwehr)	192,18	0	0
	Gesamtertrag	185.329,56	107.724	158.801

AUFWAND

50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.789,46	40.000	50.000
13000.40200	Aufwandsentschädigungen	38.789,46	40.000	50.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	14.059,80	15.000	8.880
13000.41000	Beamtenbezüge	14.059,80	15.000	8.880
50221000	Vergütungen	124.310,25	143.400	156.670
13000.41400	Vergütungen	124.310,25	143.400	156.670
50320000	Arbeitnehmer	9.545,13	11.000	11.410
13000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9.545,13	11.000	11.410
50420000	Arbeitnehmer	26.407,38	30.450	30.920
13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.407,38	30.450	30.920
50510000	Beamte	2.655,07	7.350	1.495
13000.45000	Beihilfen	2.655,07	7.350	1.495
50711000	Pensionsrückstellungen	6.036,90	0	0
99996.46012	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Brandschutz	6.036,90	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	1.873,87	0	0
99996.46022	Beihilferückstellungen (Aktive) - Brandschutz	1.873,87	0	0
51110000	Beamte	7.001,40	7.300	4.050
13000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	7.001,40	7.300	4.050
51510000	Beamte	0,00	5.100	2.585
99996.46133	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	0,00	5.100	2.585
51610000	Beamte	571,40	0	300
99996.46078	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	571,40	0	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.383,94	100.000	100.000
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 15.000 € Renovierungsarbeiten in den FWGH 15.000 € Dachfenster FWGH Linz 30.000 € Außenentwässerung FWGH Vettelschoß 20.000 € Sanierung Fenster FWGH Vettelschoß 20.000 € Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen	61.383,94	100.000	100.000
99996.45020	Abgrenzungen Gebäude einschl. Bestandteile (Produkt: Brandschutz)	18.000,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.918,29	80.000	85.000
13000.54000	Bewirtschaftungskosten (Feuerwehrrhäuser)	44.918,29	80.000	85.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	140.046,22	53.000	45.500
13000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)	109.174,26	50.000	40.000
13000.55310	Unterhaltung der Boote (Feuerwehr)	871,96	3.000	3.000
13000.55320	Wartung und Instandsetzungskosten Drohne (Feuerwehr)	0,00	0	2.500
99996.45033	Abgrenzung Umbau Ersatzfahrzeug zum Verpflegungsfahrzeug	30.000,00	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	24.019,89	25.000	20.000
13000.55200	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (Feuerwehr)	24.019,89	25.000	20.000
52353000	Reifen	0,00	5.000	8.000
13000.55400	Reifen Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	5.000	8.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136.794,50	10.500	10.000
13000.52410	Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)	2.669,24	3.000	2.500

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
13000.52440	Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)	15.125,26	7.500	7.500
99996.45031	Abgrenzung Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung	14.000,00	0	0
99996.45032	Abgrenzung Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung	105.000,00	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.920,63	40.000	61.200
13000.52400	Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)	7.181,70	25.000	25.000
13000.52420	Unterhaltung der Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	12.738,93	15.000	15.000
13030.52403	Unterhaltung (Katastrophenschutz)	0,00	0	21.200
	<i>insbes.</i>			
	6.500 € Satellitenkommunikation			
	5.000 € Notstromanlage			
	3.000 € Allgem. Unterhaltung			
	500 € Alarmierung Krisenstab			
99996.45030	Abgrenzung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr	15.000,00	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.706,99	35.000	50.000
13000.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Feuerwehr)	30.706,99	35.000	40.000
	12.500 € Allgem. Ersatzbeschaffung			
	12.500 € Allgem. Neubeschaffung			
	15.000 € Druckluftflaschen (6-Jahres-Programm 2022-2027)			
13030.52402	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Katastrophenschutz)	0,00	0	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	930,70	2.500	2.500
13000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	930,70	2.500	2.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	941,94	5.000	1.000
13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	941,94	5.000	1.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.213,99	3.828	4.914
99996.40050	Feuerwehr - Abschreibungen für Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.213,99	3.828	4.914
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	708	708
99996.40061	Feuerwehr - Abschreibungen auf einen Investitionszuschuss für das Feuerwehrhaus Ockenfels Abschreibungen aus Simulation (E+S)	708,00	708	708
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	23.232	23.232
99996.40051	Feuerwehr - Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser Abschreibungen aus Simulation (E+S)	23.232,00	23.232	23.232
53690000	sonstige Gebäude	15.356,00	15.360	15.360
99996.40052	Feuerwehr- Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser auf fremdem Grund und Boden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.356,00	15.360	15.360
53810000	Fahrzeuge	185.616,00	179.271	176.610
99996.40053	Feuerwehr - Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	179.448,00	173.103	170.442

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
99996.40054	Feuerwehr - Abschreibungen auf Boote Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.168,00	6.168	6.168
53820000	Maschinen und technische Anlagen	64.300,17	62.922	82.891
99996.40055	Feuerwehr - Abschreibungen auf Energieversorgungseinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	396,00	396	261
99996.40056	Feuerwehr - Abschreibungen auf techn. Ausrüstungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	63.904,17	62.526	82.630
53853000	Geschäftsausstattung	4.816,88	3.185	10.322
99996.40058	Feuerwehr - Abschreibungen auf Hardware EDV Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.953,64	1.063	5.428
99996.40059	Feuerwehr - Abschreibungen auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	131,24	0	2.856
99996.40060	Feuerwehr - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.732,00	2.122	2.038
54190000	an Sonstige	3.500,00	4.000	4.000
13000.71700	Zuweisungen an die Kameradschaftskasse	3.500,00	4.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.440,84	50.000	60.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung Feuerwehr 30.000 € LKW-Führerscheinausbildung 25.000 € Lohnausfall 5.000 € Lehrgangskosten LFKS	26.440,84	50.000	60.000
99996.45035	Abgrenzung Chemikalienschutzanzüge	10.000,00	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150
13000.65400	Fahrtkostenerstattungen Feuerwehr	0,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.150,70	7.500	10.000
13000.63810	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten der Feuerwehr (auch Vorsorgeuntersuchungen)	6.150,70	7.500	10.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.036,26	80.000	85.000
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 € Ersatzbeschaffungen/Reparaturen 10.000 € Ersatzbeschaffungen Jugendfeuerwehr 60.000 € Neubeschaffung (6-Jahres-Programm 2022-2028; 50 Anzüge/Jahr)	15.036,26	80.000	85.000
99996.45034	Abgrenzung Erneuerung der Schutzbekleidung	54.000,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	2	2
13000.53000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	2,00	2	2
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	4.944,30	5.000	7.500
13000.65710	laufende Lizenzaufwendungen Feuerwehr	4.944,30	5.000	7.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	29,94	2.500	5.000
13000.65720	Aufwendungen EDV - Software Feuerwehr	29,94	2.500	5.000
56244000	Unterhaltung Hardware	362,85	5.000	5.800
13000.65700	Aufwendungen EDV-Hardware - Feuerwehr	362,85	5.000	5.800
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
13000.65500	Kosten Sachverständiger für Feuerwehr (Sirenenwarnkonzept, Internetauftritt)	0,00	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	439,20	1.000	1.000
13000.65030	Büromaterial Feuerwehr	439,20	1.000	1.000
56331000	Porto	140,84	150	150
13000.65040	Porto	140,84	150	150
56341000	Fernmeldegebühren	11.227,96	9.500	9.500
13000.65200	Fernmeldegebühren	11.227,96	9.500	9.500
56411000	Gebäudeversicherungen	5.772,75	8.000	12.000
13000.54300	Gebäude-Versicherungen (Feuerwehr)	5.772,75	8.000	12.000
56412000	Kfz-Versicherungen	17.632,01	17.400	20.000
13000.55110	Versicherungen für Fahrzeuge Feuerwehr	17.632,01	17.400	20.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.748,10	6.000	6.000
13000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	4.748,10	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	17.053,93	14.000	14.000
13000.64010	Unfall-Versicherungen	17.053,93	14.000	14.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.713,53	3.500	3.500
13000.64020	Sonstige Versicherungen	2.713,53	3.500	3.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.161,20	1.500	1.500
13000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.161,20	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	520,85	1.500	1.500
13000.63700	Ehrengaben des Wehrleiters	520,85	1.500	1.500
56990000	Sonstige	17.955,74	25.500	25.500
13000.60500	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	4.035,56	10.000	10.000
13000.60510	Sonderaufwendungen f. d. Jugendfeuerwehr	324,00	1.000	1.000
13000.60520	Sonderaufwendungen f. d. Alterswehr	1.761,69	1.000	1.000
13000.60530	Sonderaufwendungen für Musikzug Leubsdorf	0,00	1.000	1.000
13000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	11.834,49	10.000	10.000
14000.58500	Sonderaufwendungen anl. Hochwasser	0,00	2.500	2.500
Gesamtaufwand		1.221.989,80	1.151.308	1.240.649
Unterdeckung des Produktes:		-1.036.660,24	-1.043.584	-1.081.848
Deckungsgrad des Produktes:		15,17 %	9,36 %	12,80 %

Produkt

20.10.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper

Beschreibung

Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler einkommensschwacher Familien

Ziele

Beitrag zur Schaffung der Chancengleichheit für alle Schüler und Schülerinnen

Produkt

20.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	1.688,00	0	0
20000.16100	Bundes-Zuweisungen für Schulentwicklungsplanung für alle Schulen in der VG	1.688,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,01	0	0
20000.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,01	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	31
99996.05015	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung	0,00	0	31
	Gesamtertrag	1.694,01	0	31
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	703,26	800	800
20000.41000	Beamtenbezüge	703,26	800	800
50221000	Vergütungen	561,38	600	635
20000.41400	Vergütungen	561,38	600	635
50320000	Arbeitnehmer	43,38	50	50
20000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	43,38	50	50
50420000	Arbeitnehmer	115,78	120	126
20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115,78	120	126
50510000	Beamte	132,81	0	135
20000.45000	Beihilfen	132,81	0	135
51110000	Beamte	350,20	0	365
20000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	350,20	0	365
51510000	Beamte	0,00	0	235
99996.46134	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Schulen	0,00	0	235
51610000	Beamte	0,00	0	27
99996.46079	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Schulen	0,00	0	27
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.163,00	1.688	1.688
20000.52300	Kosten für Schulentwicklungsplanung für alle Schulen in der VG (externe Dienstleistung)	9.163,00	1.688	1.688
	Gesamtaufwand	11.069,81	3.258	4.061
	Unterdeckung des Produktes:	-9.375,80	-3.258	-4.030
	Deckungsgrad des Produktes:	15,30 %	0,00 %	0,76 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Goldbach, Moog, Stümper

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, Schulbaurichtlinien, Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	61.192,91	18.800	23.400
21100.17100	Zuweisungen vom Land - für Grundschule Betreuende GS; Digitalpakt Schule	51.969,48	9.500	15.000
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.632,20	1.800	1.400
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern etc.(Grundschule - Schulbuchausleihe)	7.591,23	7.500	7.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90.709,00	100.742	99.742
99996.00030	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	66.479,63	66.132	65.327
99996.00031	Grundschule - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	17.050,00	17.054	16.847
99996.00078	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	360,00	360	360
99996.00098	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Schulbuchausleihe Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.819,37	17.196	17.208
41590000	Sonstige Sonderposten	48,00	48	48
99996.00032	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	48,00	48	48
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.334,89	647.394	789.052
21100.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grundschulumlage	342.334,89	647.394	789.052
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	493,11	500	500
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	493,11	500	500
44120000	Mieten und Pachten	8.306,81	17.000	17.050
21100.14020	Miete Dachfläche Mensagebäude zur Installation einer Solaranlage	350,85	300	350
21350.14000	Mieten und Pachten - Robert-Koch-Schule	7.955,96	16.700	16.700
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.431,90	6.500	6.500
21350.14010	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	7.431,90	6.500	6.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	28.462,80	35.000	28.000
21100.13020	Ganztagsschule Essenverkauf	28.462,80	35.000	28.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.812,00	8.000	8.000
21100.16811	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	8.812,00	8.000	8.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.430,38	250.000	290.000
21350.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Robert-Koch-Schule	240.430,38	250.000	290.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	2.583,69	0	0

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
21120.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (Ganztagsschule)	2.583,69	0	0
44290000	von Sonstigen	1.375,10	3.000	1.500
21100.16830	Sonstige Erstattungen für Grundschule von Eltern der Grundschüler und des Fördervereins der Grundschule	1.375,10	2.000	500
21350.16800	Erstattung NK für Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	0,00	1.000	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,01	75	75
21100.26810	Eigenanteil Beihilfe - Grundschule	6,01	50	50
21350.26810	Eigenanteil Beihilfe - Robert-Koch-Schule	0,00	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	403.808,78	0	416
99996.05019	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundschule	399.802,40	0	0
99996.05046	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundschule	3.205,10	0	339
99996.05047	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulbuchausleihe	801,28	0	77
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.497,24	141.500	129.500
21100.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch Dritte an Grundschule	-44.848,49	41.500	129.500
21350.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Grundschule (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	174.345,73	100.000	0
Gesamtertrag		1.325.492,62	1.228.559	1.393.783
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	800	800
21400.40200	Aufwandsentschädigungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	0,00	800	800
50211000	Dienstbezüge	703,26	800	11.050
21100.41000	Beamtenbezüge - Grundschule	703,26	800	9.000
21400.41000	Beamtenbezüge - Schulbuchausleihe	0,00	0	2.050
50221000	Vergütungen	160.219,20	138.700	209.405
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	81.832,10	78.300	122.135
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	40.848,10	24.700	40.170
21100.41420	Vergütungen - Ganztagsschule	22.405,18	21.100	29.990
21350.41400	Vergütungen - Robert-Koch-Schule	10.220,20	11.000	12.050
21400.41400	Vergütungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	4.913,62	3.600	5.060
50320000	Arbeitnehmer	12.026,66	10.200	12.775
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.626,80	6.100	7.730
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	2.454,06	1.300	1.800
21100.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Ganztagsschule	1.723,67	1.650	1.970
21350.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Robert-Koch-Schule	789,96	850	900

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Schulbuchausleihe	432,17	300	375
50420000	Arbeitnehmer	33.711,16	28.700	41.115
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	17.809,59	16.600	24.810
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	8.076,78	4.750	6.415
21100.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Ganztagschule	4.686,46	4.400	6.555
21350.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Robert-Koch-Schule	1.992,40	2.200	2.320
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Grundschule - Schulbuchausleihe	1.145,93	750	1.015
50490000	Sonstige	0,00	50	50
21100.44411	Künstlersozialabgabe - Betreuende Grundschule	0,00	50	50
50510000	Beamte	132,81	600	1.859
21100.45000	Beihilfen Beamte Grundschule	132,81	0	1.514
21350.45000	Beihilfe - Robert-Koch-Schule	0,00	600	0
21400.45000	Beihilfen - Schulbuchausleihe	0,00	0	345
50711000	Pensionsrückstellungen	301,96	0	0
99996.46037	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Grundschule	301,96	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	93,73	0	0
99996.46112	Beihilferückstellungen (Aktive) - Grundschule	93,73	0	0
50820000	Arbeitnehmer	3.944,11	0	0
99996.46213	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Grundschule	3.155,29	0	0
99996.46214	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Schulbuchausleihe	788,82	0	0
51110000	Beamte	350,20	400	5.439
21100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	350,20	0	4.104
21350.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage) - Robert-Koch-Schule	0,00	400	400
21400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	0,00	0	935
51510000	Beamte	0,00	0	3.215
99996.46144	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule	0,00	0	3.215
51610000	Beamte	28,58	0	0
99996.46090	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule	28,58	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	449.494,38	80.000	340.000
21100.50100	Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa) (Planung energetische Sanierung/Sanierungsmaßnahmen)	18.864,48	50.000	310.000
21127.94000	KI 3 - Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen GS Linz (Unterhaltung)	381.320,03	0	0
21350.50150	Unterhaltung Schulgebäude Robert-Koch-Schule + Grundschule	49.309,87	30.000	30.000
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	274,55	30.000	5.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
21350.50120	Unterhaltung der Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	274,55	30.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	261.879,94	305.000	262.000
21100.54020	Bewirtschaftungskosten Ganztagschule (Mensa)	6.063,82	5.000	6.000
21350.54050	Bewirtschaftungskosten - Robert-Koch-Schule + Grundschule	255.816,12	300.000	256.000
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.025,52	1.000	1.000
21350.54030	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	1.025,52	1.000	1.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	100	100
21350.50152	Streusalz-Verbrauch Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.093,67	200	200
21350.55000	Wartung- und Instandsetzung Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	1.093,67	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	218,88	300	300
21350.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge - Robert Koch-Schule + Grundschule	218,88	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.767,10	22.500	16.500
21100.52300	Unterhaltung der Einrichtung (Grundschule)	4.178,39	6.000	6.000
21100.52320	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagschule/Mensa	5.588,71	16.000	10.000
21350.52300	Unterhaltung der Einrichtung - Robert-Koch-Schule	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.994,11	50.100	15.100
21100.52310	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	22.829,41	35.000	5.000
21100.52340	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagschule)	164,70	15.000	10.000
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	100	100
52420000	Essenskosten	28.633,63	45.000	45.000
21100.57220	Verpflegung Ganztagschule	28.633,63	45.000	45.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	494,87	2.200	1.900
21100.59510	Betreuende Grundschule	0,00	400	400
21100.59600	Ganztagschule (AG's)	494,87	1.800	1.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	333,79	300	300
21100.59450	Arznei- und Sanitätsbedarf	333,79	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.511,06	16.100	18.500
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.471,29	4.000	6.000
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	1.000	1.000
21100.59500	Schulveranstaltungen (auch Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)	2.362,89	4.000	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	137,62	100	500

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	8.539,26	7.000	7.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	0,00	5.000	5.000
52510000	an verbundene Unternehmen	0,00	13.000	0
21100.57250	Kosten für Einsatz von Personal des Seniorenheims in der Mensa Grundschule Linz	0,00	13.000	0
52542000	an das Land	0,00	500	500
21400.67100	Erstattungen Eltermentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.826,23	15.000	25.000
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	-1.826,23	15.000	25.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.867,97	24.800	5.800
21100.52350	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartung der geleasteten Kopierer)	4.680,24	4.800	4.800
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	17.187,73	20.000	1.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	336
99996.40070	Grundschule - Abschreibungen auf Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	0	336
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	113.184,00	113.183	113.203
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	113.184,00	113.183	113.203
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.315,00	6.324	6.324
99996.40136	Grundschule - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.315,00	6.324	6.324
53853000	Geschäftsausstattung	15.883,91	25.522	28.452
99996.40074	Grundschule - Abschreibungen auf Werkstätteneinrichtung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	0	12
99996.40075	Grundschule - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	396,00	396	396
99996.40077	Grundschule - Abschreibungen auf EDV-Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	385,98	0	0
99996.40078	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.602,84	6.372	8.172
99996.40079	Grundschule - Abschreibung auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	274,00	0	0
99996.40181	Grundschule - Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulbuchausleihe Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.225,09	18.754	19.872
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	1.000	0

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
21100.41610	Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Grundschule	0,00	1.000	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0	25
21100.56200	Aus- und Fortbildung Grundschule	25,00	0	25
56220000	Leasing	958,20	3.000	3.000
21100.53100	Leasing Kopierer Grundschule	958,20	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.976,72	13.000	10.300
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	3.976,72	13.000	10.300
56244000	Unterhaltung Hardware	171,47	15.000	84.500
21100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - Grundschule	171,47	15.000	84.500
56310000	Büromaterial	5.917,59	4.500	7.500
21100.65030	Büromaterial Grundschule	5.917,59	4.500	7.500
56321000	Bücher	315,42	150	500
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	315,42	150	500
56322000	Zeitschriften	38,29	500	500
21100.65010	Zeitschriften	38,29	500	500
56331000	Porto	496,55	1.000	700
21100.65040	Porto	496,55	1.000	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.550,60	2.000	2.000
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.550,60	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	18.009,29	18.000	24.000
21350.54300	Gebäudeversicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	18.009,29	18.000	24.000
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	160,65	200	250
21350.54320	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	160,65	200	250
56412000	Kfz-Versicherungen	234,09	250	300
21350.55020	Kfz-Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	234,09	250	300
56414000	Unfallversicherungen	15.107,81	16.000	16.000
21100.64000	Unfall-Versicherungen	15.107,81	16.000	16.000
56419000	Sonstige Versicherungen	254,53	300	300
21350.64010	Sonstige Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	254,53	300	300
56512000	Sachanlagen	2.923,62	0	0
99996.53065	Grundschule - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.923,62	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200
21350.55030	Kfz-Steuer Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	136,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.045,86	217.000	214.100
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	86.952,16	177.000	87.000
21350.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen - Robert-Koch- Schule	127.093,70	40.000	127.100

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		

AUFWAND

Gesamtaufwand	1.422.052,95	1.228.559	1.540.478
Unterdeckung des Produktes:	-96.560,33	0	-146.695
Deckungsgrad des Produktes:	93,21 %	100,00 %	90,48 %

Produkt

21.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach, Goldbach, Moog, Stümper

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, Schulbaurichtlinien, Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.02.10 Grundschule Leubsdorf - Betreuende Grundschule
21.10.02.14 Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	5.882,00	4.620	4.620
21200.17100	Zuweisungen vom Land - Grundschule Leubsdorf	5.882,00	3.840	3.840
21420.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler) - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	280	280
21420.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.597,00	0	10.920
99996.00033	Grundschule Leubsdorf - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.597,00	0	10.920
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.470,71	397.230	141.164
21200.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grundschulumlage Grundschule Leubsdorf	50.470,71	397.230	141.164
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53,63	120	100
21420.16800	Eltermentgelte für Lernmittel - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	53,63	120	100
44120000	Mieten und Pachten	97,81	0	100
21200.14000	Mieten und Pachten - Grundschule Leubsdorf	97,81	0	100
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.351,59	12.500	12.500
21200.15800	Beteiligung Essenskosten - Betreuende Grundschule Leubsdorf	5.351,59	12.500	12.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.974,00	12.000	11.000
21200.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule Leubsdorf	8.974,00	12.000	11.000
44290000	von Sonstigen	0,00	200	100
21200.16830	Erstattung von Kopiergeld und Kosten Schulschwimmen von Eltern der Grundschüler - Grundschule Leubsdorf	0,00	200	100
46270000	Versicherungserstattungen	15.194,00	0	0
21200.16700	Versicherungserstattungen - Grundschule Leubsdorf	15.194,00	0	0
	Gesamtertrag	90.620,74	426.670	180.504
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	300	300
21420.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	300	300
50221000	Vergütungen	20.618,86	45.050	57.190
21200.41400	Vergütungen - Grundschule Leubsdorf	1.127,65	2.700	8.400
21200.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	19.491,21	42.350	48.790
50320000	Arbeitnehmer	1.299,08	2.860	3.430
21200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Grundschule Leubsdorf	87,39	210	600
21200.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Betreuende Grundschule Leubsdorf	1.211,69	2.650	2.830
50420000	Arbeitnehmer	4.331,05	7.860	11.490
21200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Leubsdorf	252,87	560	1.945

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
21200.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuende Grundschule Leubsdorf	4.078,18	7.300	9.545
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.013,71	155.000	10.000
21200.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschule Leubsdorf	11.013,71	155.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.666,03	3.000	12.000
21200.54000	Bewirtschaftungskosten - Grundschule Leubsdorf	12.666,03	3.000	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,80	10.000	10.000
21200.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung - Grundschule Leubsdorf	325,80	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.705,29	28.000	5.000
21200.52010	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Grundschule Leubsdorf	21.705,29	28.000	5.000
52420000	Essenskosten	5.933,43	18.000	18.000
21200.57200	Kosten für Mittagessen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	5.933,43	18.000	18.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	250	500
21200.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	250	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.939,11	3.150	4.250
21200.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule Leubsdorf	767,71	1.000	2.000
21200.59300	Lehrer- und Schülerbücherei - Grundschule Leubsdorf	0,00	300	400
21200.59500	Schulveranstaltungen - Grundschule Leubsdorf (incl. Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule)	192,00	800	800
21420.57000	Verbrauchsmaterial - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	50	50
21420.59300	Anschaffung der Bücher - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	979,40	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.155,60	2.300	2.300
21200.59000	Schulschwimmen - Grundschule Leubsdorf	1.155,60	2.300	2.300
52542000	an das Land	0,00	100	100
21420.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.827,46	750	11.000
21200.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit - Grundschule Leubsdorf	1.827,46	750	11.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000
21200.65720	allg. externe Dienstleistungen - Grundschule Leubsdorf	0,00	2.000	1.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.215,56	0	7.728
99996.40080	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.215,56	0	7.728
53853000	Geschäftsausstattung	1.375,00	0	3.216

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40081	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.125,00	0	2.616
99996.40083	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf EDV-Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	250,00	0	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
21200.46000	Personalnebenausgaben, ärztliche Untersuchungen, Impfungen des Personals - Grundschule Leubsdorf	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	65.000	0
21201.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung	0,00	65.000	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	219,00	5.000	3.900
21200.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule Leubsdorf	219,00	5.000	3.900
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	5.000	10.100
21200.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule Leubsdorf	0,00	5.000	10.100
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	65.000	0
21201.65500	Planungskosten Container-, Interimslösung Grundschule Leubsdorf	0,00	65.000	0
56310000	Büromaterial	1.247,65	950	1.500
21200.65030	Büromaterial (incl. Kopierkosten) - Grundschule Leubsdorf	1.247,65	950	1.500
56322000	Zeitschriften	0,00	200	500
21200.65010	Zeitschriften - Grundschule Leubsdorf	0,00	200	500
56331000	Porto	0,00	250	250
21200.65040	Porto - Grundschule Leubsdorf	0,00	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	700,12	1.500	1.500
21200.65000	Fernmeldegebühren/Internet - Grundschule Leubsdorf	700,12	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,60	50	50
21200.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren - Grundschule Leubsdorf	30,60	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	1.005,07	3.000	3.100
21200.54300	Gebäude-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf	1.005,07	3.000	3.100
56414000	Unfallversicherungen	12,32	2.000	2.000
21200.64000	Unfall-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf	12,32	2.000	2.000
Gesamtaufwand		90.620,74	426.670	180.504
Überdeckung des Produktes:		0,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

21.20.01

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach, Stümper, Goldbach

Beschreibung

Inventarbeschaffung für die Realschule Plus, Beantragung von Zuschüssen

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
ERTRAG				
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	316,74	0	0
21300.14010	Konto gesperrt (siehe 21350.14010) Mieten + Pachten Hausmeisterwohnung	316,74	0	0
	Gesamtertrag	316,74	0	0
	Überdeckung des Produktes:	316,74	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

27.10.01

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01	Volkshochschule

verantwortlich

Krumscheid, Schäfer

Beschreibung

Leistungen für die Unterstützung der Volkshochschule

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

an Weiterbildung interessierte

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	5	0
35000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	5	0
	Gesamtertrag	0,00	5	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	2.137,17	2.200	2.425
35000.41400	Vergütungen	2.137,17	2.200	2.425
50320000	Arbeitnehmer	164,32	170	195
35000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	164,32	170	195
50420000	Arbeitnehmer	420,49	430	495
35000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	420,49	430	495
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880
35000.71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Volkshochschule)	2.880,00	2.880	2.880
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0
35000.67900	Erstattung anteiliger Personal- und Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500	0
	Gesamtaufwand	5.601,98	9.180	5.995
	Unterdeckung des Produktes:	-5.601,98	-9.175	-5.995
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,05 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich
Krumscheid, Stricker

Beschreibung
Durchführung und Förderung von Heimatfesten

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse

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

Ziele
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
<u>ERTRAG</u>			
41439000 von Sonstigen	60,21	0	0
34000.17710 Zuschuss - Auflösung Verein Basalt-Skulturen-Weg	60,21	0	0
Gesamtertrag	60,21	0	0
Überdeckung des Produktes:	60,21	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.02

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

verantwortlich

Schwarz

Beschreibung

Leistungen für die Pflege der kommunalen Partnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Weiterentwicklung der kommunalen Partnerschaften

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR		
<u>AUFWAND</u>			
56930000 Repräsentationen	300,00	5.000	5.000
30000.58500 Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaften	300,00	5.000	5.000
Gesamtaufwand	300,00	5.000	5.000
Unterdeckung des Produktes:	-300,00	-5.000	-5.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
42111000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	299,93	0	0
41000.24100	Konto gesperrt (siehe 41000.24101) Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz	299,93	0	0
42394000	von Sonstigen	246,01	0	0
41000.24101	Erstattung Sozialhilfe von Sonstigen	246,01	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	0
40000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	0
	Gesamtertrag	545,94	50	0
	Überdeckung des Produktes:	545,94	50	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	0,00 %

Produkt

31.11.01

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

Beschreibung

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

Produkt

31.20.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Sicherstellung einer Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Leistungsbeteiligung am Aufwand der ARGE

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger
Arbeitssuchende

Produkt

31.21.01

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

Beschreibung

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kostenerstattungen)

Produkt

31.22.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Produkt

31.22.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,01	0	0
40500.26820	Eigenanteil Beihilfe	6,01	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,40	0	0
99996.05221	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundsicherung nach dem SGB II	2,40	0	0
	Gesamtertrag	8,41	0	0
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	703,26	650	800
40500.41020	Beamtenbezüge	703,26	650	800
50221000	Vergütungen	10.054,57	10.200	11.405
40500.41420	Vergütungen	10.054,57	10.200	11.405
50320000	Arbeitnehmer	777,47	800	880
40500.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	777,47	800	880
50420000	Arbeitnehmer	2.110,83	2.150	2.265
40500.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.110,83	2.150	2.265
50510000	Beamte	132,81	0	135
40520.45000	Beihilfen	132,81	0	135
50711000	Pensionsrückstellungen	301,96	0	0
99996.46240	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Grundsicherung nach dem SGB II	301,96	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	93,73	0	0
99996.46215	Beihilferückstellungen (Aktive) - Grundsicherung nach dem SGB II	93,73	0	0
51110000	Beamte	350,20	0	365
40500.43022	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	350,20	0	365
51510000	Beamte	0,00	0	233
99996.46247	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II	0,00	0	233
51610000	Beamte	28,58	0	27
99996.46293	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II	28,58	0	27
55210000	an Landkreise	122.646,99	13.000	13.000
40520.69110	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	111.806,16	0	0
41000.67201	Erstattung an den Landkreis	10.840,83	13.000	13.000
	Gesamtaufwand	137.200,40	26.800	29.110
	Unterdeckung des Produktes:	-137.191,99	-26.800	-29.110
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.23.01

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

Beschreibung

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

Produkt

31.30.01

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

verantwortlich

Moog, Ott, Kasimir

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen nach den gesetzlichen Vorgaben

Produkt

31.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024

in EUR

ERTRAG

42392000	vom Landkreis	2.004.390,00	263.000	2.095.000
49000.16202	Erstattungen vom Landkreis für Asylbewerber	2.004.390,00	263.000	2.095.000
42394000	von Sonstigen	243.846,97	70.000	200.000
49000.24101	Kostenerstattung von Sonstigen für Asylbewerber	243.846,97	70.000	200.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	24,05	25	25
49000.26810	Eigenanteil Beihilfe	24,05	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,60	0	121
99996.05022	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Hilfen für Asylbewerber	9,60	0	121
Gesamtertrag		2.248.270,62	333.025	2.295.146

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge	2.813,16	3.000	3.200
49000.41000	Beamtenbezüge	2.813,16	3.000	3.200
50221000	Vergütungen	87.218,72	123.800	218.920
49000.41400	Vergütungen	87.218,72	123.800	218.920
50320000	Arbeitnehmer	6.750,40	9.600	10.730
49000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.750,40	9.600	10.730
50420000	Arbeitnehmer	18.274,96	26.050	43.850
49000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.274,96	26.050	43.850
50510000	Beamte	531,24	520	540
49000.45000	Beihilfen	531,24	520	540
50711000	Pensionsrückstellungen	1.207,89	0	0
99996.46041	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Hilfen für Asylbewerber	1.207,89	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	374,93	0	0
99996.46028	Beihilferückstellungen (Aktive) - Hilfen für Asylbewerber	374,93	0	0
51110000	Beamte	1.400,88	1.500	1.460
49000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	1.400,88	1.500	1.460
51510000	Beamte	0,00	0	931
99996.46071	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Soziale Sicherung (nicht bebuchen)	0,00	0	931
51610000	Beamte	114,33	0	108
99996.46082	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Hilfen für Asylbewerber	114,33	0	108
53853000	Geschäftsausstattung	96,00	96	96
99996.40495	Hilfen für Asylbewerber - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	96	96
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.153.215,65	335.400	2.015.500
49000.79000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.102,37	65.000	50.000

Produkt

31.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
49000.79110	Grundleistungen nach AsylBLG Sachleistungen	1.610.769,86	225.000	1.500.000
49000.79120	Leistungen nach § 3 III AsylBLG	13.838,50	1.550	10.000
49000.79140	Grundleistungen nach AsylBLG	475.717,52	40.000	450.000
49000.79300	Leistungen nach AsylBLG Arbeitsgelegenheiten	0,00	750	500
49000.79410	Sonstige Leistungen nach AsylBLG - Sachleistungen	6.787,40	3.100	5.000
	Gesamtaufwand	2.271.998,16	499.966	2.295.335
	Unterdeckung des Produktes:	-23.727,54	-166.941	-189
	Deckungsgrad des Produktes:	98,96 %	66,61 %	99,99 %

Produkt

31.40.01

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

verantwortlich

Krumscheid, Schmaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt

31.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.952,61	5.556	5.569
99996.00056	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	348,00	348	360
99996.00141	Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.604,61	5.208	5.209
Gesamtertrag		2.952,61	5.556	5.569
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	9.746,54	9.850	9.405
43100.41400	Vergütungen	9.746,54	9.850	9.405
50320000	Arbeitnehmer	673,61	680	415
43100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	673,61	680	415
50420000	Arbeitnehmer	2.029,72	2.050	1.985
43100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.029,72	2.050	1.985
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	347,90	3.500	3.500
43100.55000	Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge ("Bürgerfahrdienst" und "Essen Auf Räder")	347,90	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.426,75	4.000	3.000
43100.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.426,75	4.000	3.000
52353000	Reifen	1.246,00	500	500
43100.55040	Reifen für Fahrzeuge Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst	1.246,00	500	500
52359000	Sonstige	633,74	2.500	2.500
43100.55011	Ladevorgänge für E-Fahrzeuge	633,74	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	793,31	0	500
43100.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für Bürgerfahrdienst	793,31	0	500
52510000	an verbundene Unternehmen	14.040,00	14.500	14.500
43100.57700	Aufwendungen	14.040,00	14.500	14.500
53810000	Fahrzeuge	9.753,65	9.173	8.592
99996.40180	Abschreibung auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	9.753,65	9.173	8.592
56341000	Fernmeldegebühren	173,75	500	500
43100.65200	Fernmeldegebühren	173,75	500	500
56412000	Kfz-Versicherungen	2.581,43	3.000	3.000
43100.55020	Kfz-Versicherungen - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst	2.581,43	3.000	3.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	600	600
43100.55030	Kfz-Steuer	256,00	600	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,10	0	0
43100.67900	Innere Verrechnungen (Feuerwehr)	114,10	0	0
Gesamtaufwand		45.816,50	50.853	48.997
Unterdeckung des Produktes:		-42.863,89	-45.297	-43.428
Deckungsgrad des Produktes:		6,44 %	10,93 %	11,37 %

Produkt

31.40.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.02	Seniorenbeirat

verantwortlich

K. Krumscheid, Schmaus

Beschreibung

Einrichtung eines Beirates für die Belange älterer Mitbürger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR			
AUFWAND			
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	788,88	3.000	2.000
49610.40100 Aufwandsentschädigungen - Seniorenbeirat	788,88	3.000	2.000
50221000 Vergütungen	12.538,98	12.900	15.140
49610.41400 Vergütungen	12.538,98	12.900	15.140
50320000 Arbeitnehmer	248,43	200	400
49610.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	248,43	200	400
50420000 Arbeitnehmer	2.582,35	2.650	3.390
49610.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.582,35	2.650	3.390
50490000 Sonstige	26,04	50	50
49610.44411 Künstlersozialabgabe - Seniorenbeirat	26,04	50	50
56990000 Sonstige	1.365,87	5.000	15.000
49610.66900 Vermischte Ausgaben für Seniorenbeirat (Feier 25-jähriges Bestehen)	1.365,87	5.000	15.000
Gesamtaufwand	17.550,55	23.800	35.980
Unterdeckung des Produktes:	-17.550,55	-23.800	-35.980
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)
Institutionen
Vereine

Ziele

Vermittlungsstelle zwischen angebotenerem und nachgefragtem Ehrenamt

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	300,00	0	0
43900.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen (für Freiwilligen-/Ehrenamtsbörse)	300,00	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	600,00	0	0
43900.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken) (für Freiwilligen-/Ehrenamtsbörse)	600,00	0	0
41490000	von Sonstigen	0,00	0	300
43900.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) (für Freiwilligen-/Ehrenamtsbörse)	0,00	0	300
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	52,36	75	75
43900.26810	Eigenanteil Beihilfe	52,36	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,89	1.460	262
99996.05012	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ehrenamtsbörse	20,89	1.460	262
	Gesamtertrag	973,25	1.535	637
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	6.123,98	6.350	6.942
43900.41000	Beamtenbezüge	6.123,98	6.350	6.942
50221000	Vergütungen	16.278,26	10.300	18.070
43900.41400	Vergütungen	16.278,26	10.300	18.070
50320000	Arbeitnehmer	1.158,41	680	985
43900.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.158,41	680	985
50420000	Arbeitnehmer	3.489,14	2.270	3.770
43900.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.489,14	2.270	3.770
50490000	Sonstige	0,00	100	50
43900.44410	Künstlersozialabgabe - Ehrenamtsbörse	0,00	100	50
50510000	Beamte	1.156,46	1.360	1.168
43900.45000	Beihilfen	1.156,46	1.360	1.168
50711000	Pensionsrückstellungen	2.629,47	0	0
99996.46027	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Soziale Einrichtungen	2.629,47	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	816,19	0	0
99996.46106	Beihilferückstellungen (Aktive) - Soziale Einrichtungen	816,19	0	0
51110000	Beamte	3.049,58	3.200	3.165
43900.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	3.049,58	3.200	3.165
51510000	Beamte	0,00	2.220	2.020
99996.46138	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse	0,00	2.220	2.020
51610000	Beamte	248,88	0	235
99996.46084	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse	248,88	0	235
56329000	Sonstige	8.180,98	15.000	15.000
43900.66900	Vermischte Ausgaben für Freiwilligen-Börse/Ehrenamts- und Vereinsangelegenheiten	8.180,98	15.000	15.000

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
	2022	2023	2024	
	in EUR			
AUFWAND				
56341000	Fermeldegebühren	44,87	250	250
43900.65200	Fermeldegebühren - Ehrenamtsbörse	44,87	250	250
	Gesamtaufwand	43.176,22	41.730	51.655
	Unterdeckung des Produktes:	-42.202,97	-40.195	-51.018
	Deckungsgrad des Produktes:	2,25 %	3,68 %	1,23 %

Produkt

31.40.04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.04	Kümmerer

verantwortlich

Krumscheid, Schmaus

Beschreibung

Hilfestellung für bedürftige Personen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46290000	Sonstige Erträge	300,00	0	0
43800.17740	Spenden	300,00	0	0
	Gesamtertrag	300,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	14.463,25	15.150	17.420
43800.41400	Vergütungen	14.463,25	15.150	17.420
50320000	Arbeitnehmer	899,65	900	955
43800.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	899,65	900	955
50420000	Arbeitnehmer	3.216,93	3.450	3.715
43800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.216,93	3.450	3.715
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
43800.65400	Fahrtkostenerstattungen "Kümmerin"	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	458,40	500	500
43800.65200	Telefongebühren "Kümmerin"	458,40	500	500
	Gesamtaufwand	19.038,23	20.100	22.690
	Unterdeckung des Produktes:	-18.738,23	-20.100	-22.690
	Deckungsgrad des Produktes:	1,58 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

35.10.01

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

verantwortlich

Moog, Ott

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung einer bürgernahen Dienstleistung der Deutschen Rentenversicherung vor Ort

Produkt

35.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,01	5	5
40800.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,01	5	5
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,40	0	30
99996.05023	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung	2,40	0	30
	Gesamtertrag	8,41	5	35
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	703,49	800	800
40800.41000	Beamtenbezüge	703,49	800	800
50221000	Vergütungen	13.427,79	11.700	22.700
40800.41400	Vergütungen	13.427,79	11.700	22.700
50320000	Arbeitnehmer	133,84	0	0
40800.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	133,84	0	0
50420000	Arbeitnehmer	2.839,73	2.400	4.940
40800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.839,73	2.400	4.940
50510000	Beamte	132,85	0	135
40800.45000	Beihilfen	132,85	0	135
50711000	Pensionsrückstellungen	302,06	0	0
99996.46042	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung	302,06	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	93,76	0	0
99996.46116	Beihilferückstellungen (Aktive) - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung	93,76	0	0
51110000	Beamte	350,32	0	365
40800.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	350,32	0	365
51510000	Beamte	0,00	0	233
99996.46149	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung	0,00	0	233
51610000	Beamte	28,59	0	27
99996.46094	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung	28,59	0	27
	Gesamtaufwand	18.012,43	14.900	29.200
	Unterdeckung des Produktes:	-18.004,02	-14.895	-29.165
	Deckungsgrad des Produktes:	0,05 %	0,03 %	0,12 %

Produkt

36.20.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
46200.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	50
	Gesamtertrag	0,00	50	50
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	100
46000.40200	Aufwandsentschädigungen	0,00	0	100
50221000	Vergütungen	0,00	0	65.320
46000.41400	Vergütungen	0,00	0	65.320
50320000	Arbeitnehmer	0,00	0	755
46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	755
50420000	Arbeitnehmer	0,00	0	13.965
46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	13.965
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	100
46000.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	150
46000.55310	Wartung u. Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	0	150
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	300
46000.55200	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	300
52353000	Reifen	0,00	0	200
46000.55400	Reifen für Fahrzeuge	0,00	0	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50
46000.52400	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500
46000.52402	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto	0,00	0	500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.727,59	8.000	8.000
46000.71200	Zuweisungen für Ferienangebote	7.727,59	8.000	8.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	124.205,36	107.000	0
46000.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	124.205,36	107.000	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200
46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300
46000.65400	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100
46000.63810	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (auch Vorsorgeuntersuchungen)	0,00	0	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	7.800
46000.50100	Unterhaltung Büro und Nebenraum (Miete)	0,00	0	7.800
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	300
46000.65720	Aufwendungen EDV - Software	0,00	0	300
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	300

Produkt

36.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
46000.65700	Aufwendungen EDV-Hardware	0,00	0	300
56310000	Büromaterial	0,00	0	500
46000.65030	Büromaterial	0,00	0	500
56331000	Porto	0,00	0	20
46000.65040	Porto	0,00	0	20
56341000	Fermeldegebühren	0,00	0	1.200
46000.65200	Fermeldegebühren	0,00	0	1.200
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	300
46000.55110	Versicherungen Fahrzeuge	0,00	0	300
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	200
46000.64000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	150
46000.64010	Unfallversicherungen	0,00	0	150
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	166
46000.64020	Sonstige Versicherungen	0,00	0	166
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	225
46000.55100	Kfz-Steuer	0,00	0	225
56990000	Sonstige	0,00	0	500
46000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	0	500
Gesamtaufwand		131.932,95	115.000	101.701
Unterdeckung des Produktes:		-131.932,95	-114.950	-101.651
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,04 %	0,05 %

Produkt

36.30.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich
Stümper, Jöring

Beschreibung

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

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.819,82	75.000	0
46400.16200	Erstattung der Personalkosten für Springerkräfte Kindergärten aller Ortsgemeinden der VG (Produkt: Kindergarten)	82.819,82	75.000	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	18,04	0	0
46400.26810	Eigenanteil Beihilfe	18,04	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.797,11	0	1.249
99996.05026	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Kindertagesstätten	11.797,11	0	1.249
Gesamtertrag		94.634,97	75.000	1.249
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	2.109,90	2.200	33.150
46400.41000	Beamtenbezüge	2.109,90	2.200	33.150
50221000	Vergütungen	168.193,81	166.050	84.500
46400.41400	Vergütungen	168.193,81	166.050	84.500
50320000	Arbeitnehmer	13.680,11	12.800	6.220
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.680,11	12.800	6.220
50420000	Arbeitnehmer	37.116,30	35.150	16.880
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.116,30	35.150	16.880
50510000	Beamte	398,44	0	5.575
46400.45000	Beihilfen	398,44	0	5.575
50711000	Pensionsrückstellungen	905,93	0	0
99996.46045	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Kindertagesstätten	905,93	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	281,20	0	0
99996.46119	Beihilferückstellungen (Aktive) - Kindertagesstätten	281,20	0	0
50820000	Arbeitnehmer	11.832,35	0	0
99996.46210	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: Kindertagesstätten	11.832,35	0	0
51110000	Beamte	1.050,67	1.100	15.115
46400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	1.050,67	1.100	15.115
51510000	Beamte	0,00	0	9.643
99996.46152	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Kindertagesstätten	0,00	0	9.643
51610000	Beamte	85,75	0	1.122
99996.46097	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Kindertagesstätten	85,75	0	1.122
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50
46400.65400	Dienstreisen Springerkräfte Kindergarten	0,00	50	50
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	0
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Springerkräfte VG für Kindergärten)	0,00	200	0
Gesamtaufwand		235.654,46	217.550	172.255
Unterdeckung des Produktes:		-141.019,49	-142.550	-171.006
Deckungsgrad des Produktes:		40,16 %	34,47 %	0,73 %

Produkt

41.21.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.21	kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.21.01	Sozialstation

verantwortlich
Menzenbach

Beschreibung
Bereitstellung eines Gebäudes für die Caritas-Sozialstation

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.614
99996.00051	Sozialstation - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	0	12.614
	Gesamtertrag	0,00	0	12.614
<u>AUFWAND</u>				
54190000	an Sonstige	7.676,51	4.000	6.000
50000.71700	Zuweisungen an den Caritasverband für Präventionsprogramm Sucht	7.676,51	4.000	6.000
	Gesamtaufwand	7.676,51	4.000	6.000
	Überdeckung des Produktes:	-7.676,51	-4.000	6.614
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	210,23 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach, Goldbach

Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle Miesgesweg für Vereins- und Breitensport.

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Sicherstellung des Breiten- und Vereinssports

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.303,00	39.325	27.840
99996.00060	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.928,00	11.928	11.928
99996.00061	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	27.363,00	27.385	15.900
99996.00062	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	10	0
56000.26810	Eigenanteil Beihilfe - Sporthalle Miesgesweg	0,00	10	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0
99996.05017	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Sporthalle Miesgesweg	25.000,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.549,67	120.000	90.600
56000.16900	Innere Verrechnungen - Sporthalle Miesgesweg	90.549,67	120.000	90.600
	Gesamtertrag	154.852,67	159.335	118.440
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	15.777,70	16.600	18.110
56000.41400	Vergütungen - Sporthalle Miesgesweg	15.777,70	16.600	18.110
50320000	Arbeitnehmer	1.221,46	1.300	1.335
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	1.221,46	1.300	1.335
50420000	Arbeitnehmer	3.317,61	3.550	3.685
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	3.317,61	3.550	3.685
52311000	Grundstücke	4.165,00	400	500
56000.52330	Unterhaltung des Kleinspielfeldes - Sporthalle Miesgesweg	4.165,00	400	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.014,45	65.000	15.000
56000.50111	Unterhaltung des Gebäudes - Sporthalle Miesgesweg	19.014,45	65.000	15.000
52321000	Grundstücke	581,15	700	700
56000.54020	Bewirtschaftungskosten Kleinspielfeld - Sporthalle Miesgesweg	581,15	700	700
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.890,78	80.000	50.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten - Sporthalle Miesgesweg	50.890,78	80.000	50.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190,22	10.000	10.000
56000.52310	Unterhaltung der Einrichtung - Sporthalle Miesgesweg	2.190,22	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	587,02	6.000	6.000
56000.52311	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Sporthalle Miesgesweg	587,02	6.000	6.000
53450000	mit Sportanlagen	93.488,00	93.491	64.056

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
99996.40150	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf das Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	93.488,00	93.491	64.056
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	473,00	480	480
99996.40507	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	473,00	480	480
53853000	Geschäftsausstattung	1.548,00	1.552	1.560
99996.40152	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.548,00	1.552	1.560
56341000	Fermeldegebühren	371,28	400	400
56000.65210	Fermeldegebühren Sporthalle Miesgesweg	371,28	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	5.050,18	5.200	6.800
56000.54310	Gebäudeversicherung - Sporthalle Miesgesweg	5.050,18	5.200	6.800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.164,82	51.000	14.200
56000.67900	Erstattung ant. Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Schuldendienst - Sporthalle Miesgesweg	14.164,82	51.000	14.200
	Gesamtaufwand	212.840,67	335.673	192.826
	Unterdeckung des Produktes:	-57.988,00	-176.338	-74.386
	Deckungsgrad des Produktes:	72,76 %	47,47 %	61,42 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Krumscheid

Beschreibung

Erstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan

Auftragsgrundlage

BauGB, NaturschutzG, BodenG etc.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	0	83.799
61000.16150	Bundesförderung für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung	0,00	0	83.799
	Gesamtertrag	0,00	0	83.799
<u>AUFWAND</u>				
56259000	Sonstige	0,00	0	93.110
61000.60150	Aufwendungen für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung	0,00	0	93.110
	Gesamtaufwand	0,00	0	93.110
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-9.311
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	90,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Mitwirkung an überregionalen Planungen
Landesentwicklungsprogramm
Raumordnungspläne

Auftragsgrundlage

BauGB, NaturschutzG, BodenG etc.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ortsgemeinden/Stadt

Produkt

51.13.40

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

verantwortlich
Menzenbach

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	195.200	195.200
61500.16000	Zuweisungen vom Bund für Smart-City Stadt Linz	0,00	195.200	195.200
	Gesamtertrag	0,00	195.200	195.200
<u>AUFWAND</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.000,00	300.200	300.200
61500.70000	Zuschüsse für Smart-City Stadt Linz	105.000,00	300.200	300.200
	Gesamtaufwand	105.000,00	300.200	300.200
	Unterdeckung des Produktes:	-105.000,00	-105.000	-105.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	65,02 %	65,02 %

Produkt

52.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Erlass bauaufsichtlicher Verfügungen bei baurechtswidrigen Zuständen
Beratung in bauaufsichtlichen Angelegenheiten
Durchführung von Bußgeldverfahren bei bauaufsichtlichen Verstößen

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, Bebauungspläne und sonstige Satzungen

Zielgruppe

Bauwillige
Planerinnen und Planer
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

Sicherung baurechtsmäßiger Zustände

Leistung

52.10.01.13 Untere Bauaufsicht

Produkt

52.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	39.049,77	11.000	29.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrecht	6.945,00	8.000	8.000
61300.10000	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen/Bauüberwachung	525,00	1.000	1.000
61300.10100	Gebühren für Eintragung von Baulasten	31.579,77	2.000	20.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.516,97	1.800	1.800
60000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.516,97	1.800	1.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.872,39	54.550	11.033
99996.05009	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bauaufsicht/Bauverwaltung	11.872,39	54.550	11.033
	Gesamtertrag	52.439,13	67.350	41.833
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	177.427,06	240.000	292.930
60000.41000	Beamtenbezüge	177.427,06	240.000	292.930
50221000	Vergütungen	366.645,58	691.000	730.050
60000.41400	Vergütungen	366.645,58	691.000	730.050
50320000	Arbeitnehmer	28.331,46	53.550	48.500
60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	28.331,46	53.550	48.500
50420000	Arbeitnehmer	75.086,33	144.000	141.160
60000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.086,33	144.000	141.160
50510000	Beamte	33.505,58	43.000	49.270
60000.45000	Beihilfen	33.505,58	43.000	49.270
50711000	Pensionsrückstellungen	76.182,37	0	0
99996.46014	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	76.182,37	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	23.647,21	0	0
99996.46024	Beihilferückstellungen (Aktive) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	23.647,21	0	0
51110000	Beamte	88.353,88	120.350	133.563
60000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	88.353,88	120.350	133.563
51510000	Beamte	0,00	83.700	85.204
99996.46135	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	0,00	83.700	85.204
51610000	Beamte	7.210,74	0	9.914
99996.46080	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	7.210,74	0	9.914
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.434,13	50.000	5.000
61000.60100	Aufwendungen für den Flächennutzungs- u. Landschaftsplan	8.434,13	50.000	5.000
	Gesamtaufwand	884.824,34	1.425.600	1.495.591
	Unterdeckung des Produktes:	-832.385,21	-1.358.250	-1.453.758
	Deckungsgrad des Produktes:	5,93 %	4,72 %	2,80 %

Produkt

53.80.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Wirtschaftsplanung
Ausführung
Gebührenerhebung
Buchhaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeindewerke Abwasser

Leistung

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

Produkt

53.80.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
44231000	von Eigenbetrieben	564.284,97	420.000	808.460
03412.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Eigenbetrieb Abwasser	564.284,97	420.000	808.460
44244000	von Zweckverbänden	160.269,84	105.000	198.780
03413.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach	75.830,10	40.000	94.390
03414.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel	84.439,74	65.000	104.390
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.001,89	1.050	1.050
03412.26810	Eigenanteil Beihilfe	729,80	700	700
03413.26810	Eigenanteil Beihilfe	119,81	150	150
03414.26810	Eigenanteil Beihilfe	152,28	200	200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.466,68	29.300	3.457
99996.05037	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	4.624,70	21.250	2.622
99996.05038	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	914,51	3.650	495
99996.05039	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	927,47	4.400	340
Gesamtertrag		732.023,38	555.350	1.011.747
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	118.637,28	128.400	91.797
03412.41000	Beamtenbezüge	86.449,89	93.100	69.616
03413.41000	Beamtenbezüge	14.194,79	16.100	13.141
03414.41000	Beamtenbezüge	17.992,60	19.200	9.040
50221000	Vergütungen	321.180,06	368.350	594.930
03412.41400	Vergütungen	258.782,82	307.050	492.960
03413.41400	Vergütungen	30.798,27	30.300	48.590
03414.41400	Vergütungen	31.598,97	31.000	53.380
50320000	Arbeitnehmer	25.174,91	28.600	43.520
03412.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	20.292,02	23.800	36.035
03413.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.410,57	2.400	3.570
03414.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.472,32	2.400	3.915
50420000	Arbeitnehmer	66.926,19	76.900	118.525
03412.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.700,50	63.950	98.040
03413.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.528,29	6.400	9.775
03414.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.697,40	6.550	10.710
50510000	Beamte	22.128,82	24.100	15.442
03412.45000	Beihilfen	16.119,22	16.700	11.710
03413.45000	Beihilfen	2.646,23	3.300	2.211
03414.45000	Beihilfen	3.363,37	4.100	1.521
50711000	Pensionsrückstellungen	50.314,78	44.900	0
99996.46160	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	36.650,62	32.600	0

Produkt

53.80.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
99996.46161	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	6.016,79	5.600	0
99996.46162	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	7.647,37	6.700	0
50712000	Beihilferückstellungen	15.617,85	0	0
99996.46179	Beihilferückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	11.376,45	0	0
99996.46180	Beihilferückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Asbach)	1.867,64	0	0
99996.46181	Beihilferückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Unkel)	2.373,76	0	0
51110000	Beamte	58.353,48	64.650	41.856
03412.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	42.506,23	46.850	31.742
03413.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	6.978,08	8.100	5.992
03414.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	8.869,17	9.700	4.122
51510000	Beamte	0,00	0	26.700
99996.46168	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	0,00	0	20.249
99996.46169	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	0,00	0	3.822
99996.46170	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	0,00	0	2.629
51610000	Beamte	4.762,35	0	3.107
99996.46190	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	3.469,02	0	2.356
99996.46191	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Asbach)	569,50	0	445
99996.46192	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Unkel)	723,83	0	306
56341000	Fermeldegebühren	0,00	0	1.100
03412.65200	Fermeldegebühren/Internet	0,00	0	1.100
56343000	Miete, Leasing	0,00	0	70.200
03412.50100	Grundmiete + NK (für Abwasserwerk)	0,00	0	70.200
Gesamtaufwand		683.095,72	735.900	1.007.177
Überdeckung des Produktes:		48.927,66	-180.550	4.570
Deckungsgrad des Produktes:		107,16 %	75,47 %	100,45 %

Produkt

54.70.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.332,00	1.332	1.332
99996.00080	P+R Parkplatz - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.332,00	1.332	1.332
	Gesamtertrag	1.332,00	1.332	1.332
<u>AUFWAND</u>				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.244,00	2.244	2.244
99996.40170	P+R Parkplatz-Abschreibungen auf den Parkplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.148,00	2.148	2.148
99996.40171	P+R Parkplatz - Abschreibungen auf die Beleuchtungsanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	96,00	96	96
	Gesamtaufwand	2.244,00	2.244	2.244
	Unterdeckung des Produktes:	-912,00	-912	-912
	Deckungsgrad des Produktes:	59,36 %	59,36 %	59,36 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Vorhalten von Erholungseinrichtungen im Gebiet der Verbandsgemeinde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.138
99996.00070	Sonstige Erholungseinrichtungen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Dritten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	0	1.138
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	103,60	350	350
59000.13800	Einnahmen aus dem Verkauf der Wanderkarten	103,60	350	350
	Gesamtertrag	103,60	350	1.488
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.489,08	13.000	17.000
59000.50100	Unterhaltung Wanderwege	8.595,83	13.000	12.000
63030.50100	Unterhaltung Radverkehrsinfrastruktur	14.293,25	0	5.000
99996.45015	Abgrenzungen Unterhaltung Wanderwege (Produkt: Sonstige Erholungseinrichtungen)	-11.400,00	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000
59000.70000	Zuschuss für Sportstätten	0,00	20.000	20.000
	Gesamtaufwand	11.489,08	33.000	37.000
	Unterdeckung des Produktes:	-11.385,48	-32.650	-35.512
	Deckungsgrad des Produktes:	0,90 %	1,06 %	4,02 %

Produkt

55.20.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz usw.

Ziele

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

Produkt

55.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,30	756	5.016
99996.00097	Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.944,00	756	4.320
99996.00099	Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	232,30	0	696
44242000	vom Land	53.500,00	0	0
69017.16100	Erstattungen vom Land Hochwasserschutzkonzept	53.500,00	0	0
44290000	von Sonstigen	42.044,10	0	0
69000.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	42.044,10	0	0
	Gesamtertrag	97.720,40	756	5.016
<u>AUFWAND</u>				
52339000	Sonstiges	71.718,00	60.000	40.000
69000.51200	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer III. Ordnung)	-3.422,82	60.000	40.000
69017.54000	Hochwasserschutzkonzept	75.140,82	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.636,00	3.636	3.636
99996.41246	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.636,00	3.636	3.636
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.916,04	9.288	14.172
99996.41245	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Bachrenaturierung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.552,04	924	5.808
99996.41291	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibung auf sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.136,00	2.136	2.136
99996.41292	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.228,00	6.228	6.228
	Gesamtaufwand	86.270,04	72.924	57.808
	Unterdeckung des Produktes:	11.450,36	-72.168	-52.792
	Deckungsgrad des Produktes:	113,27 %	1,04 %	8,68 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Adams

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	12,03	0	0
75000.26810	Eigenanteil Beihilfe	12,03	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,80	100	60
99996.05033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Friedhofs- und Bestattungswesen	4,80	100	60
	Gesamtertrag	16,83	100	60
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	1.406,64	1.460	1.600
75000.41000	Beamtenbezüge	1.406,64	1.460	1.600
50221000	Vergütungen	46.803,49	46.600	50.875
75000.41400	Vergütungen	46.803,49	46.600	50.875
50320000	Arbeitnehmer	3.609,71	3.600	3.755
75000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.609,71	3.600	3.755
50420000	Arbeitnehmer	9.950,82	9.950	10.400
75000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.950,82	9.950	10.400
50510000	Beamte	265,63	300	270
75000.45000	Beihilfen	265,63	300	270
50711000	Pensionsrückstellungen	603,97	0	0
99996.46055	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Friedhofs- und Bestattungswesen	603,97	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	187,47	0	0
99996.46125	Beihilferückstellungen (Aktive) - Friedhofs- und Bestattungswesen	187,47	0	0
51110000	Beamte	700,47	750	730
75000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	700,47	750	730
51510000	Beamte	0,00	0	465
99996.46158	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	465
51610000	Beamte	57,17	0	55
99996.46103	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Friedhofs- und Bestattungswesen	57,17	0	55
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	465,00	1.000	1.000
75000.67200	Kostenerstattung für Sternengräber aller Ortsgemeinden	465,00	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	64.050,37	63.660	69.150
	Unterdeckung des Produktes:	-64.033,54	-63.560	-69.090
	Deckungsgrad des Produktes:	0,03 %	0,16 %	0,09 %

Produkt

55.40.01

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

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Klimaschutzmanagement/Klimaschutzkonzept

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	0	55.250
61400.16150	Förderung Klimaschutz durch den Bund	0,00	0	55.250
41442000	vom Land	0,00	0	550.000
61400.16151	Förderung Klimaschutz (Kipki)	0,00	0	550.000
	Gesamtertrag	0,00	0	605.250
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	0,00	0	63.145
61400.41400	Vergütungen	0,00	0	63.145
50320000	Arbeitnehmer	0,00	0	4.660
61400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	4.660
50420000	Arbeitnehmer	0,00	0	12.570
61400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	12.570
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000
61400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500
61400.52110	Externe Sachleistungen	0,00	0	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	21.000
61400.52120	Externe Dienstleistungen	0,00	0	21.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	550.000
61400.70001	Zuschuss Kipki an Gemeinden	0,00	0	550.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	1.500
61400.65400	Fahrtkosten	0,00	0	1.500
56310000	Büromaterial	0,00	0	400
61400.65000	Büromaterial	0,00	0	400
56322000	Zeitschriften	0,00	0	485
61400.65120	Zeitschriften	0,00	0	485
	Gesamtaufwand	0,00	0	655.260
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-50.010
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	92,37 %

Produkt

57.30.01

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

Leistung

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	1.176,97	1.450	1.385
81000.41400	Vergütungen	1.176,97	1.450	1.385
50320000	Arbeitnehmer	91,03	110	105
81000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	91,03	110	105
50420000	Arbeitnehmer	245,22	300	285
81000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	245,22	300	285
Gesamtaufwand		1.513,22	1.860	1.775
Unterdeckung des Produktes:		-1.513,22	-1.860	-1.775
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
kommunaler Finanzausgleich

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
40310000	Vergnügungssteuer	157.307,62	155.000	155.000
90000.02101	Vergnügungssteuer	157.307,62	155.000	155.000
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	189.720,00	0	0
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (B1)	189.720,00	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	362.100	0
90000.04110	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	0,00	362.100	0
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.900.242,00	7.795.329	7.779.664
90000.07200	Verbandsgemeindeumlage	7.900.242,00	7.795.329	7.779.664
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.163,77	10.000	8.200
91000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	8.163,77	10.000	8.200
	Gesamtertrag	8.255.433,39	8.322.429	7.942.864
	Überdeckung des Produktes:	8.255.433,39	8.322.429	7.942.864
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ein- und Auszahlungen für Kredite

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken

Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.570,44	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	25.570,44	0	0
46629000	Sonstige	423.145,49	0	0
99996.10425	<i>Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)-</i>	423.145,49	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.635,29	30.000	50.000
91000.20210	<i>Zinserträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden</i>	141.635,29	30.000	50.000
47144000	von Zweckverbänden	0,00	500	500
91000.20300	<i>Zinseinnahmen von Zweckverbänden</i>	0,00	500	500
47990000	Sonstige	32.334,12	100	10.000
91000.20700	<i>Zinseinnahmen vom übrigen Bereich</i>	32.334,12	100	10.000
	Gesamtertrag	622.685,34	30.600	60.500
AUFWAND				
56551000	Einzelwertberichtigung	-831,20	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	-831,20	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	423.134,63	0	0
99996.60425	<i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten - zahlungsunwirksamer Aufwand (Saldovortrag)</i>	423.134,63	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.989,21	2.500	10.000
91000.80210	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.989,21	2.500	10.000
57511000	an Banken	47.514,63	27.850	27.216
91000.80802	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch VR- Banken, aber ohne Sparkassen und ohne öffentlichen Bereich)</i>	47.514,63	27.850	27.216
57512000	an Sparkassen	161.647,91	4.550	53.070
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	161.647,91	4.550	53.070
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	274,31	150	18
91000.80808	<i>Zinsauswendungen an das Land</i>	274,31	150	18
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	25.344,82	23.450	22.025
91000.80806	<i>Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB, NRW-Nank)</i>	25.344,82	23.450	22.025
	Gesamtaufwand	668.074,31	58.500	112.329
	Unterdeckung des Produktes:	-45.388,97	-27.900	-51.829
	Deckungsgrad des Produktes:	93,21 %	52,31 %	53,86 %

Produkt

62.60.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

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

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.200.174,11	708.638	432.052	574.045	526.936	474.324
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	443.145,55	327.750	172.500	172.912	172.002	99.578
	3 = "freie Finanzspitze"	1.757.028,56	380.888	259.552	401.133	354.934	374.746
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.757.028,56	380.888	259.552	401.133	324.934	326.396
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung:			
				Jahr 2024, Betrag: 0 €			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.198.034,00	4.025.534,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.198.034,00	4.025.534,00
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	4.198.034,00	4.025.534,00

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
126001000024	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	
13024.94000	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	
211002000002	Erweiterung Grundschule Leubsdorf	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
21201.94000	Erweiterung Grundschule Leubsdorf	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
362001000001	Bus Jugendarbeit (Leaderprogramm)	110.000	110.000	0	0	0	0	0	
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	110.000	110.000	0	0	0	0	0	
46000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bus für Jugendarbeit (Leaderprogramm)	110.000	110.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		11.110.000	5.110.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
1	111001000000			0,00	0	-82.350	-740.900	0	0	0	0,00	0	0,00
	Breitband												
		01	11.10	0,00	0	-82.350	-740.900	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	82.350	740.900	0	0	0	0,00	0	0,00
	02000.95000 Breitband - (Investition)			0,00	0	82.350	740.900	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114001000001			0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeinde Linz am Rhein												
		01	11.40	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02013.94000 Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein			0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	114002000009			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kamera - Hardware, Seniorenheim												
		01	11.40	0,00	-5.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88009.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera - Hardware, Seniorenheim			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
4	114002000010			-7.996,80	-217.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.996,80
	Verkabelung - Glasfaser, Seniorenheim												
	01 11.40			-7.996,80	-217.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.996,80
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.996,80	217.000	0	0	0	0	0	0,00	0	7.996,80
	88010.95000 Verkabelung - Glasfaser, Seniorenheim			7.996,80	217.000	0	0	0	0	0	0,00	0	7.996,80
5	114002000011			0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim												
	01 11.40			0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88011.94000 Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim			0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	114002000016			0,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Fertigarage mit Ladestation für Fahrräder u. PKW's												
	01 11.40			0,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02016.94000 Fertigarage mit Ladestation für Fahrräder u. PKW's			0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
7	114002000018			-2.585,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.585,59
	Erwerb von Stromerzeuger, Seniorenheim												
	01 11.40			-2.585,59	0		0	0	0	0	0,00	0	-2.585,59
	78560000			2.585,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.585,59
	88013.93500			2.585,59	0		0	0	0	0	0,00	0	2.585,59
	Erwerb von Stromerzeuger, Seniorenheim												
8	114003000007			-172.697,54	-198.500	-112.300	-33.000	-33.000	-33.000	-66.000	0,00	0	-172.697,54
	Beschaffung von EDV-Ausstattung												
	01 11.40			-172.697,54	-198.500	-112.300	-33.000	-33.000	-33.000	-66.000	0,00	0	-172.697,54
	78410000			22.285,77	110.000	81.300	13.000	13.000	13.000	26.000	0,00	0	22.285,77
	02007.93510			22.285,77	110.000	81.300	13.000	13.000	13.000	26.000	0,00	0	22.285,77
	Erwerb von Anlagevermögen - Software/Lizenzkosten - Verwaltung (TUI)												
	78571000			150.411,77	88.500	31.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	150.411,77
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
	02007.93500			150.411,77	88.500	31.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	150.411,77
	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Verwaltung												

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
9	114004000001			-1.399,00	-39.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0,00	0	-1.399,00
	Einrichtung der Verwaltung												
		01	11.40	-1.399,00	-39.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0,00	0	-1.399,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	06001.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.399,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	0,00	0	1.399,00
	02001.93500 Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel (sonstige zentrale Dienste)			1.399,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	1.399,00
	02001.93503 Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (sonstige zentrale Dienste)			0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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														
10	122001000002			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Beschaffung Software Allgemeine Sicherheit u. Ordnung													
		01	12.20	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	11000.93500 Beschaffung von Software, Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	122002000001			0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Dokumentenprüfsystem Standesamt													
		01	12.20	0,00	-3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	05001.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt			0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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
12	126001000002			-187.943,93	-812.500	-687.500	-67.500	-67.500	-67.500	-135.000	0,00	0	-187.943,93
	Ausrüstung der Feuerwehr												
		01	12.60	-187.943,93	-812.500	-687.500	-67.500	-67.500	-67.500	-135.000	0,00	0	-187.943,93
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	13002.93530 Beschaffung von Software, Feuerwehr			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.097,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.097,15
	13002.93501 Anzahlungen auf Sachanlagen für Fahrzeuge Feuerwehr			2.097,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.097,15
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			175.005,46	775.000	660.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	175.005,46
	13002.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge Feuerwehr)			0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13002.93510 Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastrophenschutzes (Feuerwehr)			175.005,46	225.000	110.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	175.005,46
	13002.93514 Erwerb von Wasserfahrzeugen (Feuerwehr)			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			10.841,32	32.500	22.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0,00	0	10.841,32

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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
	13002.93512	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		2.992,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.992,08
	13002.93513	Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr		7.849,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	7.849,24
	13002.93520	Beschaffung von Hardware, Feuerwehr		0,00	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
13	126001000024	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg		-1.606,50	-30.000	-30.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	0	-1.606,50
		01 12.60		-1.606,50	-30.000	-30.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	0	-1.606,50
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.606,50	30.000	30.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	1.606,50
	13024.94000	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg		1.606,50	30.000	30.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	1.606,50

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
14	126001000025			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein												
		01	12.60	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13025.94000 Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	126001000027			0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St. Katharinen												
		01	12.60	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13027.94000 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St. Katharinen			0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	126001000028			0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein												
		01	12.60	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13028.94000 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein			0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
17	126001000029			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels												
		01	12.60	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13029.94000 Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	126001000031			0,00	-225.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0,00	0	0,00
	Katastrophenschutz												
		01	12.60	0,00	-225.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0,00	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	225.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	0,00
	13030.93510 Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes			0,00	225.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	0,00
19	211002000001			0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung der Grundschule Leubsdorf												
		01	21.10	0,00	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	21201.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule Leubsdorf			0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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									
20	553001000001			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf												
		01	55.30	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamt				-374.229,36	-2.137.000	-1.444.150	-3.901.400	-160.500	-160.500	-321.000	0,00	0	-374.229,36

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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														
21	211001000001			-93.937,07	-20.500	-60.500	-14.500	-14.500	-14.500	-29.000	0,00	0	-93.937,07	
	Einrichtung der Grundschule													
		02	21.10	-93.937,07	-20.500	-60.500	-14.500	-14.500	-14.500	-29.000	0,00	0	-93.937,07	
	78571000			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	93.937,07	20.500	60.500	14.500	14.500	14.500	29.000	0,00	0	93.937,07
	21101.93500			Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule	0,00	14.000	50.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00
	21101.93510			Hardware und EDV-technische Ausstattung - Grundschule	93.937,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000	0,00	0	93.937,07
	21101.93520			Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel/Klassenmobiliar - Grundschule	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000	0,00	0	0,00
22	211001000002			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule													
		02	21.10	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00	
	78571000			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00
	21102.93500			Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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
23	211001000028			0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	2 Parkplätze Mensa												
		02	21.10	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21101.94000 Baukosten - 2 Parkplätze Mensa Grundschule			0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24	211001000030			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Errichtung einer Photovoltaikanlage incl. Sanierung Dachfläche/Wärmedämmung/ Abdichtung												
		02	21.10	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21129.94000 Errichtung einer Photovoltaikanlage incl. Sanierung Dachfläche/Wärmedämmung/Abdichtung			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
25	211002000001			0,00	-15.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung der Grundschule Leubsdorf												
		02	21.10	0,00	-15.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	15.000	45.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	21201.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Leubsdorf			0,00	15.000	45.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
26	211002000002			-112.880,15	-600.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	-112.880,15
	Erweiterung Grundschule Leubsdorf												
		02	21.10	-112.880,15	-600.000	-700.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	-112.880,15
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			112.880,15	600.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	112.880,15
	21201.94000 Erweiterung Grundschule Leubsdorf			112.880,15	600.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	112.880,15
	Gesamt			-206.817,22	-729.500	-849.500	-2.023.500	-2.023.500	-2.023.500	-2.047.000	0,00	0	-206.817,22

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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													
27	314001000101			-68.103,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-68.103,65
	Fahrzeug für "Essen auf Rädern"												
		03	31.40	-68.103,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-68.103,65
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			68.103,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	68.103,65
	43101.93502 Fahrzeuge für "Essen auf Rädern" und "Bürger-Bedarfs-Taxi", Ford Cmax und neues Fahrzeug 2019 (Elektrofahrzeug?)			68.103,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	68.103,65
28	362001000001			0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Bus Jugendarbeit (Leaderprogramm)												
		03	36.20	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bus für Jugendarbeit (Leaderprogramm)			0,00	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-68.103,65	0	0	-110.000	0	0	0	0,00	0	-68.103,65

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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										
29	424001000001			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung Sporthalle Miesgesweg													
		04	42.40	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	56001.93500			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthalle Miesgesweg													
	Gesamt			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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									
30	547001000003 Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein (50%-Anteilsfinanzierung der Verbandsgemeinde Linz)			0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	05 54.70			0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	68003.98702 Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG Linz) - Anzahlung auf imm. Vermögensgegenstände			0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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	
31	551001000004			-66.581,92	0	-900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-66.581,92
	Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein													
		05	55.10	-66.581,92	0	-900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-66.581,92
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63030.93200 Erwerb von Grundstücken für Radverkehrsinfrastruktur			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.581,92	0	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	66.581,92
	63030.94000 Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein			66.581,92	0	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	66.581,92
32	552001000017			75.140,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	75.140,82
	Hochwasserschutzkonzept VG Linz													
		05	55.20	75.140,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	75.140,82
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.140,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-75.140,82
	69017.95001 Hochwasserschutzkonzept VG Linz (AiB-Konto: 09600000)			-75.140,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-75.140,82

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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									
33	552001000018			-243.914,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-243.914,95
	Renaturierung Ockenfelder Bach												
		05	55.20	-243.914,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-243.914,95
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			243.914,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	243.914,95
	69018.95000 Renaturierung Ockenfelder Bach			243.914,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	243.914,95
34	552001000019			-59.072,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-59.072,80
	Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen												
		05	55.20	-59.072,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-59.072,80
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			59.072,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	59.072,80
	69019.95000 Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen			59.072,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	59.072,80

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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	
35	552001000020			-951.231,11	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-951.231,11
	Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)													
		05	55.20	-951.231,11	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-951.231,11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			951.231,11	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	951.231,11
	69020.95000 Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)			951.231,11	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	951.231,11
36	552001000021			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Machbarkeitsstudie u. Untersuchung Starkregen u. Baumaßnahme RRB bzw. Schaffung von Retentionsraum													
		05	55.20	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	69021.95000 Machbarkeitsstudie u. Untersuchung Starkregen u. Baumaßnahme RRB bzw. Schaffung von Retentionsraum			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-1.245.659,96	-970.000	-1.370.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.245.659,96

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	27.869.382,71	29.322.422,37	1.453.039,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	771.439,68	753.326,69	-18.112,99
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.091,99	85.323,00	-13.768,99
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	195.100,00	190.756,00	-4.344,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	477.246,69	477.246,69	0,00
1.2	Sachanlagen	19.710.969,74	21.282.111,53	1.571.141,79
1.2.1	Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.953.647,99	15.947.635,11	-6.012,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	700.820,37	911.638,37	210.818,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	845.511,00	830.155,00	-15.356,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868.975,60	1.855.929,95	-13.045,65
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.372,64	414.814,95	218.442,31
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.817,40	1.310.113,41	1.176.296,01
1.3	Finanzanlagen	7.386.973,29	7.286.984,15	-99.989,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.420,00	2.430,86	10,86
2	Umlaufvermögen	83.663.520,21	33.772.924,10	-49.890.596,11
2.1	Vorräte	3.831,95	4.993,75	1.161,80

Bilanz Aktiva 2022

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

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	12.189.306,27	13.197.962,28	1.008.656,01
1.1	Kapitalrücklage	10.884.213,51	12.189.306,27	1.305.092,76
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.305.092,76	1.008.656,01	-296.436,75
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	6.015.456,77	6.504.862,59	489.405,82
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.015.456,77	6.504.862,59	489.405,82
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.961.956,77	6.504.862,59	542.905,82
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	53.500,00	0,00	-53.500,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.923.192,53	9.889.382,89	966.190,36
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.714.897,16	8.207.440,87	492.543,71
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.208.295,37	1.681.942,02	473.646,65
4	Verbindlichkeiten	84.408.732,03	33.514.538,71	-50.894.193,32
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.933.750,41	4.492.154,79	-441.595,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.933.750,41	4.492.154,79	-441.595,62
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.345,01	263.804,13	34.459,12

Bilanz Passiva 2022

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

Wirtschaftsplan 2024 Stand 27.09.2023

Plätze stationär	105	100%
geplante Auslastung	102	97%

Erhöhung Pflegesätze ab 1.1.2024 8,00 €**Erträge aus allgemeiner Pflegeleistung:**

Pflegegrade	Bew.	Pflegesatz	Tage
1	0	60,05 €	365
2	15	76,98 €	365
3	40	93,15 €	365
4	32	110,02 €	365
5	15	117,58 €	365
	102		
		99,66 €	

monatlich	Erträge p.a.
- €	- €
35.122 €	421.465,50 €
113.333 €	1.359.990,00 €
107.086 €	1.285.033,60 €
53.646 €	643.750,50 €
309.186,63 €	3.710.239,60 €

Durchschnittlicher täglicher Pflegesatz 99,66 €

Ausbildungsrefinanzierungsbetrag / -zuschlag

ARB	102	0,50 €	365
ABZU	102	4,77 €	365

1.551,25 €	18.615,00 €
14.798,93 €	177.587,10 €
	196.202,10 €

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung

102	26,82 €	365
102	15,50 €	365

83.209,05 €	998.508,60 €
48.088,75 €	577.065,00 €

1.575.573,60 €**Erträge Inv.kostenzuschl.**

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

44.280,30 €	531.363,58 €
-------------	---------------------

Sonstige Erträge

	Faktor	Anzahl	Betrag
Inkontinenzpauschale	12	98	30,55 €
Erstattungen Mehrpers.	12		7.284,85 €
Erstattung § 84 Abs. 9 XI	12	98	31,94 €
Erstattungen Pflegekassen	12	98	200,00 €

7,0%

Diverse Erstattungen (ohne Corona) U2, AA, VG

Energie-Rettungsschirm

Erstattungen Ausbildung

Umsätze Essen auf Rädern

12	25.000,00 €
----	-------------

84.930,71 €	1.019.168,52 €
-------------	-----------------------

Gesamterträge

586.045,62 €	7.032.547,39 €
---------------------	-----------------------

Personalaufwendungen

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

Steigerung 5,5%

KS 1800 Soz. Betreuung

KS 2100 Wäscherei

KS 2200 Küche

KS 2400 Hausreinigung

KS 2500 Haustechnik

KS 3050 Nachtdienst

KS 3201 WB I

KS 3202 WB II

KS 3210 Ausbildung, PA

Lohnsumme**Einmalzahlungen Nov., Dez.****Fortb., Berufsgen., Betriebsarzt, Werbung****Fremdleistungen**

mtl.	p.a.
37.000,00 €	444.000,00 €
22.000,00 €	264.000,00 €
12.000,00 €	144.000,00 €
51.000,00 €	612.000,00 €
13.000,00 €	156.000,00 €
9.000,00 €	108.000,00 €
21.000,00 €	252.000,00 €
97.000,00 €	1.164.000,00 €
116.000,00 €	1.392.000,00 €
10.000,00 €	120.000,00 €
388.000,00 €	4.656.000,00 €
28.000,00 €	336.000,00 €
5.000,00 €	60.000,00 €
15.000,00 €	180.000,00 €

Gesamtpersonalaufwand:		436.000,00 €	5.232.000,00 €
Sachaufwendungen	Steigerung 13%	mtl.	p.a.
Wareneinkauf Lebensmittel		36.000,00 €	432.000,00 €
Aufwand für Inko. U. Hy.artikel		3.800,00 €	45.600,00 €
Energie, Wasser, Brennstoffe		20.000,00 €	240.000,00 €
Wirtschafts- und Verw.bedarf		20.000,00 €	240.000,00 €
Covid-19-Testaufwand		- €	- €
Aufwendungen zentr. Dienstl.		1.533,92 €	18.407,00 €
Steuern, Abgaben, Vers.		5.000,00 €	60.000,00 €
Ausbildungsumlagen		15.898,09 €	190.777,08 €
Zinsen Kassenkredit		- €	- €
Mieten, Pacht		32.000,00 €	384.000,00 €
Abschreibungen		6.000,00 €	72.000,00 €
Instandhaltungsaufwand		9.000,00 €	108.000,00 €
		149.232,01 €	1.790.784,08 €
Gesamtaufwand		585.232,01 €	7.022.784,08 €
Jahresergebnis			9.763,31 €

Entwurf

Wirtschaftsplan 2024

der

Verbandsgemeindewerke

Abwasser Linz am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	6
3. Erfolgs- und Finanzplan	8
4. Investitionsprogramm 2024 - 2027	13

Beschluss
über die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes
der "Verbandsgemeindewerke Abwasser"
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Wirtschaftsjahr 2024

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

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2024 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	6.343.365 EUR
Aufwendungen	6.062.753 EUR
Jahresgewinn	280.612 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen aus Investitionstätigkeit	4.577.985 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	4.577.985 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen	6.711.446 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	6.711.446 EUR

§ 2

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

zinslose Kredite	0,00 EUR
verzinsten Kredite	4.130.834 EUR
zusammen auf	4.130.834 EUR

§ 3

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

600.000,00 EUR

§ 4

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

500.000,00 EUR

§ 5

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

Linz am Rhein, den

Frank Becker
Bürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Linz am Rhein, den
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Abwasser“
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Vorwort:

Die zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht abschließend vorliegenden Gebührensätze für die lfd. und einmaligen Entgelte lassen eine Planung für das Jahr 2024 nur unter Annahmen zu. Alle im Wirtschaftsplan kalkulierten Entgeltsummen für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden nach vorläufigen Ergebnissen aus der Entgeltkalkulation mit einem Mindestansatz der Eigenkapitalverzinsung von 70 v.H. zugrunde gelegt. Der vorläufig ausgewiesene Gewinn im Ergebnishaushalt beträgt rd. 281 T€; der Finanzplan schließt mit einem vorläufigen Überschuss in Höhe von rd. 351 T€ ab.

1.) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in der Planung für das Jahr 2024 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 281 T€ ab.

Die im Planjahr 2023 im Rahmen der Energiekostenkrise angehobenen Planansätze für Energiekosten werden auf die aktuell vorliegenden Preisanpassungen der Versorgungsunternehmen angepasst. Dies bedeutet, dass die Ansätze für Strom und Gas um rd. 35 T€ im Vergleich zum Vorjahresansatz herabgesetzt werden können.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Verbindungssammler wegen erforderlicher Kamerauntersuchungen und Spülungen von bisher 1 T€ auf 50 T€ erhöht. Ebenso steigen die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse um 10 T€ auf 30 T€. Ansatzreduzierungen werden bei den Unterhaltungsmaßnahmen für Kläranlagen (- 5 T€) und der Pumpwerke (- 9 T€) vorgenommen.

Der Ansatz für Mieten und Pachten sowie Büro- und EDV-Ausstattung wird im Vergleich zum Vorjahr wieder herabgesetzt, da die Räumlichkeiten für die Unterbringung der Werke im „Meusch-Center“ den Liegenschaften der Verbandsgemeinde zugeordnet werden und damit die Mietzahlung unmittelbar durch die Werke entfällt. Die Kosten hierfür werden zukünftig in der an die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlenden Personal- und Sachkostenumlage verrechnet. Diese Umlage wird – auch unter Berücksichtigung von allgemeinen Lohnkostensteigerungen - von bisher 400 T€ auf 520 T€ erhöht.

Die an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Linz-Asbach und Linz-Unkel zu zahlenden Betriebs-, Personal- und Sachkostenumlagen werden aufgrund allg. Preissteigerungen im Rohstoff-, Energie- und Lohnkostensektor von bisher 1,5 MIO EUR auf 1,8 MIO EUR erhöht.

Eingeplant sind außerdem Kosten für eine möglicherweise zu berücksichtigende außerordentliche Abschreibung der zum Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel gehörenden „Klärschlamm-Mineralisierungsanlage“. Sollte sich der Verband zu einer

endgültigen Abschaltung der Anlage entschließen, so müsste die Anlage, die bei den Werken jeweils als Baukostenzuschuss bilanziert ist, dort entsprechend abgeschrieben werden (ca. 100 T€).

In diesem Zusammenhang sind in der Wirtschaftsplanung noch keine weiteren Kosten, wie z.B. Rückerstattungsansprüche aus Zuwendungen oder Zinszahlungen berücksichtigt, da diese zum aktuellen Zeitpunkt rein spekulativ sind. Sollten sich insoweit Verbindlichkeiten ergeben, könnten diese frühestens in die Planung des Jahres 2025 aufgenommen werden.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf der Werke wird im Finanzplan dargestellt.

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

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Einnahmen aus Baukostenzuschüssen erstrecken sich insbesondere auf die Abrechnung des Baugebietes „Hilkerscheid“ in St. Katharinen. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Die Ausgaben im investiven Bereich sind in der Investitionsplanung für die Jahre 2024 – 2027 im Einzelnen dargestellt und betragen für das Jahr 2024 insgesamt rd. 4,6 MIO EUR. Teilweise wurden noch nicht in Anspruch genommene Ansätze der Vorjahre neu eingestellt. Aus dem Investitionsprogramm ist zu entnehmen, ob der nicht in Anspruch genommene Ansatz entfällt oder weiter vorgetragen wird.

Die sich vorläufig aus der Planung ergebende Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme wird mit einem Betrag in Höhe von 4.130.834 EUR beziffert.

3.) Schulden

Der vorläufige Darlehensbestand der Verbandsgemeindewerke Abwasser zum 31.12.2024 beträgt ohne die im Wirtschaftsplan 2024 festgelegte Darlehensaufnahme rd. 39,6 MIO EUR.

4.) Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2024 - Entwurf							
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein							
Erfolgsplan		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2022	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse:							
1.1.	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.499.453		2.750.500		2.660.500	
1.2.	Erlöse aus Niederschlagwassergebühren	1.724.912		1.239.000		1.210.000	
1.3.	Erlöse aus Abwasserabgabe u. Fäkalschlammgebühren	500		100		100	
1.4.	Erlöse aus Straßenentwässerungsgebühren	622.000		446.000		474.000	
1.5.	Erlöse aus Auflösung v. Ertragszuschüssen	480.000		500.000		520.000	
2. Aktivierte Eigenleistungen:		15.000		25.000		25.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge:		0		0		0	
4. Materialaufwand:							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bez. Leistungen		105.000		137.700		67.000
5. Personalaufwand:			0		0		0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen, Buchverluste:			2.200.000		2.000.000		2.100.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:							
7.1.	Sonstiger Betriebsaufwand		2.615.253		2.320.558		1.617.320
7.2.	Verwaltungskostenbeitrag		520.000		400.000		380.000
7.3.	Übrige Verwaltungskosten		220.000		206.000		181.900
8. Zinserträge:		1.500		1.500		1.500	
9. Zinsaufwendungen:			402.500		220.500		252.500
10. Außerordentliche Erträge:		0		0		0	
11. Außerordentliche Aufwendungen:			0		0		0
Summe Erträge und Aufwendungen		6.343.365	6.062.753	4.962.100	5.284.758	4.891.100	4.598.720
Jahresgewinn			280.612		0		292.380
Jahresverlust		0		322.658		0	
Ausgabendeckung:							
	Auflösung Ertragszuschüsse	-480.000		-500.000		-520.000	
	Abschreibungen/Buchverluste		-2.200.000		-2.000.000		-2.100.000
	Tilgungen		1.650.000		1.735.000		1.715.000
	Zwischensumme	5.863.365	5.512.753	4.462.100	5.019.758	4.371.100	4.213.720
Ausgabenwirksamer Überschuß			350.612		0		157.380
Ausgabenwirksamer Fehlbetrag		0		557.658		0	

Wirtschaftsplan 2024 - Entwurf						
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein						
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Wirtschaftsplanansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
		Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2022		
		EUR	EUR	EUR		
Aufwendungen:						
1. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen:						
52219000	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	5.000		
52215000	Sonstige Bewirtschaftung Klärwerke	500	1.000	1.000		
52211110	Wasser für Klärwerke	4.000	1.500	1.000		
52212110	Strom für Klärwerke	54.000	70.000	33.000		
52212120	Strom für Pumpwerke Flächenkanäle	28.000	30.000	13.000		
52212130	Strom für Regenbauwerke	9.000	25.000	13.000		
	Strom für Pumpwerke Verb.-sammler	0	0	0		
52213110	Gas für Kläranlagen/RÜB	1.000	1.500	500		
52211130	Wasser für Regenbauwerke	500	700	500		
52313110	Unterh. der Klärwerke - Bautechnik	40.000	45.000	40.000		
52313150	Unterhaltung des Kanalnetzes	360.000	360.000	160.000		
52313130	Unterhaltung der Regenbauwerke	70.000	70.000	60.000		
	Unterhaltung der Verb.-sammler	50.000	1.000	1.000		
52313120	Unterhaltung der Pumpwerke	51.000	60.000	15.000		
52313160	Unterhaltung der Hausanschlüsse	30.000	20.000	10.000		
52313180	Unterhaltung der Einrichtung	1.000	500	500		
56210000	Mieten und Pachten	500	72.000	200		
52313100	Bewirtschaftungskosten Büroräume	500	10.000	3.000		
52313600	Abwasseruntersuchungen	1.000	2.000	2.000		
56419000	Versicherungen	11.000	8.000	8.000		
52313200	Abwasserabgabe	40.000	50.000	50.000		
52313400	Fäkalschlammbeseitigung	10.000	10.000	10.000		
52313300	Klärschlammabfuhr	40.000	30.000	30.000		
52313500	Klärschlammuntersuchung	1.000	2.500	2.500		
	Personal- und Sachkostenerstattung an					
56990200	den Abwasserverband Linz-Unkel	316.300	229.970	170.600		
	Betriebskostenumlage für den					
56990500	Abwasserverband Linz-Asbach	582.853	482.000	397.740		
	Betriebskostenumlage für den					
56990400	Abwasserverband Linz-Unkel	932.100	789.588	578.780		
	Betriebskostenanteil					
56990600	VG-Werke Waldbreitbach	6.000	6.000	6.000		
	Betriebskostenanteil					
56990700	VG-Werke Asbach	72.000	72.000	72.000		
	Übertrag	2.720.253	2.458.258	1.684.320		

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Wirtschaftsplanansatz		Planansatz		Planansatz	
		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2022	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag		2.720.253		2.458.258		1.684.320
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen:							
56150000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000		500		300
56120000	Aus- und Fortbildung		10.000		3.000		2.000
56430000	Mitgliedsbeiträge		8.000		3.000		3.000
56310000	Geschäftsbedarf/Bürobedarf		500		7.000		100
56291000	Aufwendungen für Kanalkataster		25.000		25.000		25.000
56341000	Porto, Telefon		15.000		6.000		6.000
56131000	Dienstreisen		500		500		500
56252000	Prüfungs- und Beratungskosten		25.000		25.000		25.000
56253000	Gerichtskosten		30.000		5.000		5.000
56251000	Sonstige Beratungskosten		50.000		50.000		50.000
56245000	Aufwendungen f. Datenverarbeitung		5.000		66.000		50.000
56440000	Allgemeine Sachausgaben		50.000		15.000		15.000
56990100	Verwaltungskostenbeitrag an						
	Verbandsgemeinde		520.000		400.000		380.000
53210000	Abschreibungen/Sonder-Afa		2.200.000		2.000.000		2.100.000
-53854000							
56512000	Buchverluste		0		0		0
57512000	Zinsen Verrechnungskonto/Sparkassenkto.		2.500		2.500		2.500
57511000	Zinsen f. Kredite am Kapitalmarkt		400.000		218.000		250.000
57990000	Sonstige Zinsen				0		0
	Summe Aufwendungen		6.062.753		5.284.758		4.598.720

Wirtschaftsplan 2024 - Entwurf							
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein							
Finanzplan							
	Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Anlagevermögen:							
1.1. Abschreibungen/Buchverluste	2.200.000		2.000.000		2.100.000		
1.2. Anlagevermögen lt. Investitionsplan		4.577.985		7.067.500		6.723.500	
2. Umlaufvermögen							
3. Eigenkapital:							
3.1. Rücklagenentnahmen		0		0		0	
3.2. Rechnungsabgrenzung							
4. Empfangene Ertragszuschüsse:							
4.1. Entwässerungsbeiträge	100.000		0		0		
4.2. Erträge aus der Auflösung v. Ertragszuschüssen		480.000		500.000		520.000	
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren:							
5.1. Kreditaufnahmen	4.130.834		7.625.158		6.566.120		
5.2. Tilgung von Krediten an das Land		1.015.113		1.150.000		1.200.000	
5.3. Tilgung von Krediten an den Kapitalmarkt		614.348		505.000		435.000	
dto. für Neuaufnahmen		24.000		80.000		80.000	
Jahresgewinn	280.612		0		292.380		
Jahresverlust		0		322.658		0	
S u m m e	6.711.446	6.711.446	9.625.158	9.625.158	8.958.500	8.958.500	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

1	Wirtschaftsplan							
30000	MW - Verwaltung allgemein							
1700734	Druckleitung KA Brochenbach - Hallerbach (Maschinentechnik)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Vorjahre/Maßnahme ruht

30000	MW - Verwaltung allgemein							
2000000	Erneuerung Messtechnik Pumpwerke							
(1) 1 09600000		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Allg. Ansatz/neu ab 2024/pro Pumpwerk kalkuliert 10 TE

30000	MW - Verwaltung allgemein							
2500001	PW Beethovenstraße Linz							
5	Stadt Linz am Rhein							
(1) 1 09600000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
2700701	PW Notscheid St. Katharinen							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		25.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	25.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	25.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
3000000	Erneuerung Messtechnik RÜB/RRB							
(1) 1 09600000		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Allg. Ansatz/neu ab 2024/pro RÜB/RRB kalkuliert 50 TEUR

30000	MW - Verwaltung allgemein							
3400402	RÜB Leubsdorf							
4	Ortsgemeinde Leubsdorf							
(1) 1 09600000		400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Maßnahme in 2023 abgeschlossen.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
3700730	RÜB Brochenbach (ab 2022)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		110.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	110.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	110.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Vorjahre/Maßnahme ruht.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
3700731	RRB Brochenbach (ab 2022)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Vorjahre/Maßnahme ruht.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
30000	MW - Verwaltung allgemein							
3700732	PW Brochenbach (neu ab 2022)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Vorjahre/Maßnahme ruht.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
3700733	Druckleitung Brochenbach (neu ab 2022)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Vorjahre/Maßnahme ruht.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5000102	Flächenkanäle (Verschiedene)							
(1) 1 09600000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Kosten:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Keine Mittelübertragung.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5000106	FK-Sanierung nach EÜVOA							
(1) 1 09600000		100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Summe Kosten:	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Saldo:	100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Keine Mittelübertragung.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5000107	Ing-Leistungen allg.							
(1) 1 09600000		20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Kosten:	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo:	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW	Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Keine Mittelübertragung.							
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5200231	FK Neustraße Dattenberg							
2	Ortsgemeinde Dattenberg							
(1) 1 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW	Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Übertragung Vorjahresansatz.							
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5200232	FK Zum Steinbruch (Linersanierung)							
2	Ortsgemeinde Dattenberg							
(1) 1 09600000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW	Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Maßnahme neu ab 2024.							
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5200233	FK Heeg (Schachtabdeckungen)							
2	Ortsgemeinde Dattenberg							
(1) 1 09600000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW	Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Maßnahme neu ab 2024.							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5200234	FK Auf der Angst (Planung)								
2	Ortsgemeinde Dattenberg								
(1) 1 09600000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Maßnahme neu ab 2024.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5300301	FK Kasbach-Ohlenberg (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungsplanung)								
3	Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg								
(1) 1 09600000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Übertragung Ansatz Vorjahre.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5400420	FK Im Alten Hahn, Leubsdorf (offene Bauweise)								
4	Ortsgemeinde Leubsdorf								
(1) 1 09600000		210.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	210.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	210.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Übertragung restl. Mittel Vorjahre aus 1. BA / Ansatz 2. BA neu.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5400422	FK Im Alten Hahn, Leubsdorf (Linersanierung)								
4	Ortsgemeinde Leubsdorf								
(1) 1 09600000		150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Übertragung restl. Mittel Vorjahre aus 1. BA / Ansatz 2. BA neu.								

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5400424	FK Leubsdorf - Hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungsplanung							
4	Ortsgemeinde Leubsdorf							
(1) 1 09600000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5400425	FK Dorfstraße, Hesseln							
4	Ortsgemeinde Leubsdorf							
(1) 1 09600000		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5500502	FK Adolf-Kolping-Straße							
5	Stadt Linz am Rhein							
(1) 1 09600000		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5500503	FK Lessingstraße							
5	Stadt Linz am Rhein							
(1) 1 09600000		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5500505	FK. Grabentor (vorher Grabenstrasse), Linz am Rhein							
5	Stadt Linz am Rhein							

(1) 1 09600000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5500506	FK. Brüderstraße, Linz am Rhein							
5	Stadt Linz am Rhein							

(1) 1 09600000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5500507	FK. Katharinenstraße, Linz am Rhein							
5	Stadt Linz am Rhein							

(1) 1 09600000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5500508	FK Klosterstraße, Linz am Rhein							
5	Stadt Linz am Rhein							

(1) 1 09600000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr					
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5500513	FK Kapuzinergasse, Linz								
5	Stadt Linz am Rhein								
(1) 1 09600000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Maßnahme neu ab 2024.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5500514	FK Linz am Rhein (Hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungsplanung)								
5	Stadt Linz am Rhein								
(1) 1 09600000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Maßnahme neu ab 2024.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5500569	FK Im Bondorf								
5	Stadt Linz am Rhein								
(1) 1 09600000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Übertragung Ansatz Vorjahre.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
5500588	FK Im Nommmental, Linz								
5	Stadt Linz am Rhein								
(1) 1 09600000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Kosten:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW		Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein						
(1) Bemerkung:	Übertragung Ansatz Vorjahre/Maßnahme ruht.								

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700575	FK St. Georg-Straße (St. Katharinen)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700752	FK Hilkerscheid II, St. Katharinen							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		30.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	30.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	30.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700761	FK Bahnhofstraße, St. Katharinen							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700773	FK Laacher Straße, St. Katharinen							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		30.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	30.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	30.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
 (1) Bemerkung: Vorjahresansätze entfallen / Ansätze neu ab 2024.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700775	FK Notscheider Straße							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700776	FK PW St. Katharinen - Am Wasserturm - Feuerwehr Vettelschoss							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre / Maßnahme ruht.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700777	FK. Asbacher Straße, St. Katharinen (offene Sanierung)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700778	FK, Herstellung Anschluss Hinterlorscheid							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5700779	FK L254 Linzer Straße/Hargarten, St. Katharinen (offene Bauweise)							
7	Ortsgemeinde St. Katharinen							
(1) 1 09600000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Maßnahme neu ab 2024/gemeinsame Maßnahme mit LBM

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800880	FK Friedenstraße							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800882	FK Im Vogelsang, Vettelschoss							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800883	FK Dompfaffenstraße, Vettelschoss							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde	Jahre		Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800884	FK Bucherfelder Weg							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800885	FK Kirchstraße, Vettelschoss							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800886	FK Im Hahn, Vettelschoss (Bypass erforderlich)							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800887	Baugebiet Kalenborn (hydraulische Sanierung Kanalnetz "In der Mark - Zur schönen Aussicht"							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) K-Schlüssel: 1 100 % AW

Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

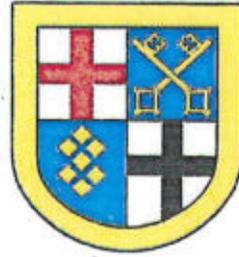
(1) Bemerkung: Übertragung Ansatz Vorjahre.

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800888	FK Sonntagstraße, Vettelschoss							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(1) Bemerkung:	Übertragung Ansatz Vorjahre.							
								Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
30000	MW - Verwaltung allgemein							
5800889	FK. Vettelschoss - Hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungsplanung							
8	Ortsgemeinde Vettelschoss							
(1) 1 09600000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(1) Bemerkung:	Maßnahme neu ab 2024.							
								Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
30000	MW - Verwaltung allgemein							
6000102	Hausanschlüsse (Verschiedene)							
(1) 1 09600000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Kosten:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(1) Bemerkung:	Keine Mittelübertragung.							
								Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein
30000	MW - Verwaltung allgemein							
6000106	HA-Sanierungsmaßnahmen nach EÜVOA							
(1) 1 09600000		50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe Kosten:	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Saldo:	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(1) Bemerkung:	Keine Mittelübertragung.							
								Bilanzkonto: 09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Sparte	Frühere Jahre	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später
Maßnahme Gemeinde			Planjahr	Planjahr				
KF-Schlüssel Bilanzkonto		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
30000	MW - Verwaltung allgemein							
6500552	Umbau Hausklärgruben VG Linz							
(1) 1 09600000		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Summe Kosten:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Saldo:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(1) Bemerkung:	Keine Mittelübertragung.							
30000	MW - Verwaltung allgemein							
10000000	Allgemeine Verwaltung							
(1) 1 01150000		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(2) 1 01911160		552.500,00	649.500,00	1.252.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
(3) 1 01912160		1.334.000,00	2.000.000,00	303.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) 1 08221000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) 1 08224000		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Kosten:	1.901.500,00	2.790.500,00	1.570.985,00	0,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo:	1.901.500,00	2.790.500,00	1.570.985,00	0,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00
(1) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(2) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(3) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(4) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(5) K-Schlüssel:	1 100 % AW							
(1) Bemerkung:	Keine Mittelübertragung.							
(2) Bemerkung:	Übertragung Vorjahre							
(3) Bemerkung:	Übertragung Vorjahre							
	Summe Kosten Teilwirtschaftsplan 1:	6.723.500,00	7.067.500,00	4.577.985,00	600.000,00	1.094.500,00	472.000,00	472.000,00
	Saldo Teilwirtschaftsplan 1:	6.723.500,00	7.067.500,00	4.577.985,00	600.000,00	1.094.500,00	472.000,00	457.000,00
	Summe Kosten gesamt	6.723.500,00	7.067.500,00	4.577.985,00	600.000,00	1.094.500,00	472.000,00	457.000,00
	Summe Finanzierung gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo gesamt:	6.723.500,00	7.067.500,00	4.577.985,00	0,00	1.094.500,00	472.000,00	457.000,00



Stellenplan 2024

der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung					
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Digitales					
1.	Beamte					
	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	Verbandsbürgermeister
	3. Einstiegsamt					
	Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiterin und Leader-Geschäftsführung
	Amtmann/Amtfrau	A 11	0,64	0,64	0,64	Personalangelegenheiten, Ausbildungsbeauftragte (derzeit 25 Std/Woche)
	Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	0,00	Projekte und -unterstützung, Wahlen, Beschaffung, Jugendvertretung, Stiftungen, ÖPNV/AST
	Inspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
	<i>Summe Beamte</i>		<i>4,64</i>	<i>4,64</i>	<i>3,64</i>	
2.	Beschäftigte					
	Verwaltungsangestellte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	Büroleitung
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	EDV-Systemadministrator (derzeit mit EG 10 besetzt)
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1,50	1,50	1,00	EDV-Systemadministratoren
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	Digitalierungsbeauftragter/Projekte
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	0,50	0,50	0,00	Informationssicherheitsbeauftragter in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Unkel
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	Förderungen, Stv. Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	0,36	0,36	0,36	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,50	0,00	0,00	Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz/-sicherheit
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	0,50	0,50	0,50	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit (0,5 Stelle mit E8 besetzt); Vereine, Freiwilligenbörse, u. Bürgerfahrdienst (0,5 Stelle mit E 6 besetzt)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,35	0,35	0,15	Sachbearbeiter AktivRegion Rhein-Wied (Schwerpunkt Seniorenarbeit)
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	IT-Supporter
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Versicherungen, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	Zentrale Umsatzsteuerstelle, Vertragsmanagement
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,50	1,50	1,50	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,65	0,65	0,65	Kümmerein, Seniorenbüro
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	0,00	Rechnungsworkflow, Vertragsmanagement
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	Schriftführer/innen (Geringfügige Beschäftigung oder bis max. 25 Std.)
	Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Klimaschutzmanagement
	<i>Summe Beschäftigte</i>		<i>22,86</i>	<i>22,36</i>	<i>16,16</i>	
	Summe FB 1 - Zentrale Dienste und Digitales		27,50	27,00	19,80	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
					SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen, Hochbau und Bauhöfe							
1. Beamte							
3. Einstiegsamt							
			A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung (ab 01.03.2023)
			A 11	1,00	1,00	1,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten (derzeit mit A 10 besetzt)
			A 10	1,00	1,00	0,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten
			A 10	1,00	1,00	1,00	Städtebauförderung/Dorfneuerung/ Bauleitplanung (derzeit mit A 9 besetzt)
			<i>Summe Beamte</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>3,00</i>	
2. Beschäftigte							
			E 11	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
			E 11	1,00	1,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung
			E 11	1,00	0,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung
			E 10	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung, Umwelt-, Klima- und energetische Maßnahmen
			E 10	1,00	1,00	0,00	Hochbau, Gebäude- und Energiemanagement (drzeit mit 9b besetzt)
			E 8	1,00	1,00	1,00	Baumkataster, Unterhaltung Wander- u. Radwege, Geobasisdaten (Hochbau), Spielplätze
			E 8	1,00	1,00	1,00	Immobilienmanagement, Grundstücksangelegenheiten, Mieten und Pachten
			E 8	1,00	1,00	0,00	Stellv. Gebäudemanagement (kaufmännisch)
			E 7	1,00	1,00	1,00	Erfassung Bauanträge, Bürgschaften, Abrechnung DGH, Vorkaufsrechte, Stell. Immobilienmanagement
			E 6	0,77	0,77	0,00	Rechnungswesen, Bauverwaltung, 1 Stelle mit 30 Std./Woche
			<i>Summe Beschäftigte</i>	<i>9,77</i>	<i>8,77</i>	<i>5,00</i>	
Summe FB 2 - Hochbau, Gebäudemanagement, Bauhöfe				13,77	12,77	8,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
					SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales							
1. Beamte							
3. Einstiegsamt							
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in		
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	0,00	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Gewerbe- u. Gaststättenrecht		
Inspektor/-in	A9	1,00	1,00	1,00	Schulen, Kindergärten		
<i>Summe Beamte</i>		3,00	3,00	2,00			
2. Beschäftigte							
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiter/in		
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vollzugsdienst		
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Standesamt, Staatsangehörigkeitswesen, Asyl		
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Asyl, Soziales, Wohngeld		
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,70	1,70	1,70	Schulen, Kindergärten		
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	0,90	0,50	Standesamt, Staatsangehörigkeitswesen, Asyl, Stellv. Friedhöfe		
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Feuerwehrwesen		
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe		
Verwaltungsangestellte/r	E 7	0,40	0,40	0,40	Ruhender Verkehr (1 Stelle mit 14 Std./Woche, derzeit mit E 5 besetzt)		
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe		
Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,50	2,50	2,40	EMA/Pässe/Ausweise		
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	Gewerbeamt, Gestaltungen		
Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,00	2,00	2,00	Feuerwehrtechnische Zentrale (1/3-Anteil durch Kooperation mit der VG Bad Hönningen)		
Verwaltungsangestellte/r	E 5	0,30	0,30	0,30	Rentenangelegenheiten (12 Stunden)		
Verwaltungsangestellte/r	E 5	0,20	0,20	0,20	Unterstützung von Geflüchteten u. Personen mit Migrationshintergrund		
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Asyl, Soziales, Wohngeld		
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	0,00	0,00	Integrationsbeauftragte/r		
Verwaltungsangestellte/r	E 3	0,30	0,30	0,00	Ausgabe Rentenanträge		
Jugendpflegerin	EG S 11 b	0,51	0,00	0,00	Jugendpflege (Übernahme Jugendpflege vom DRK zum 01.01.2024)		
Jugendpflegerin	EG S 11 b	0,77	0,00	0,00	Jugendpflege (Übernahme Jugendpflege vom DRK zum 01.01.2024)		
<i>Summe Beschäftigte</i>		20,18	17,80	17,00			
Summe FB 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales			23,18	20,80	19,00		

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 - Finanzen					
1.	Beamte					
	3. Einstiegsamt Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter
	<i>Summe Beamte</i>		1,00	1,00	1,00	
2.	Beschäftigte					
	Verwaltungsangestellte/r	E 9 c	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiter
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung, Hundesteuer, Darlehensverwaltung
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	0,00	Zuarbeiten Jahresabschlüsse, Gesamtabschlüsse, Vertretung Tourismusbeitrag, KLR
	<i>Summe Beschäftigte</i>		5,00	5,00	4,00	
	Summe Fb 4 - Finanzen		6,00	6,00	5,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	B. Verbandsgemeindeverwaltung <u>Fachbereich 5 - Tiefbau und Kommunale Betriebe</u>	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
						SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
			1. Beamte					
			3. Einstiegsamt					
			Amtsrat/Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiter, Stv. techn. Werkleiter des Eigenbetriebs "Abwasser", Radverkehrskonzept
			Amtsrat/Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. kaufm. Werkleiterin des Eigenbetriebs "Abwasser"
			Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
			<i>Summe Beamte</i>		3,00	3,00	3,00	
			Beschäftigte					
			Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter, techn. Werkleiter des Eigenbetriebs "Abwasser",
			Techn. Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	Starkregenkonzepte, Hochwasserschutz, Straßenausbau und Kanalsanierung, Kläranlagen, Bauwerke
			Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Starkregenkonzepte, Hochwasserschutz, Straßenausbau und Kanalsanierung, Kläranlagen, Bauwerke
			Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Kanalsanierung, Erschließung Baugebiete
			Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Kanalsanierung, Erschließung Baugebiete
			Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Ing.-technische Bauwerke, Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept
			Techn. Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Kanalkataster, geschlossene Kanalsanierung, Geobasisdaten
			Techn. Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Breitband
			Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Indirektleiterkataster, Fortführung Grundstücksdatenbank, Aufbruchgenehmigungen, Breitband
			Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Verbrauchsabrechnung Abwasser, Entgelte einmalig, Buchhaltung
			Verwaltungsangestellte/r	E 9b	1,00	1,00	0,00	Abwasser, Anlagenbuchhaltung Abwasser, Darlehensverwaltung
			Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,50	0,00	0,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
			Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Unterstützung kaufmännische Buchhaltung
			Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,15	1,15	1,15	Rechnungswesen, Sitzungsdienst Abwasserwerk, 1 Stelle mit 30 Std./Woche
			Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	0,00	0,00	Rechnungswesen Abwasserwerk, Projekte, 1 Stelle mit 25 Std./Woche, 1 Stelle mit 19,5 Std./Woche Sekretariatsaufgaben
			<i>Summe Beschäftigte</i>		14,65	12,15	9,15	
			Summe FB 5 - Kommunale Betriebe, Tiefbau		17,65	15,15	12,15	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A. <u>Verbandsgemeindeverwaltung</u> <u>Verbandsgemeindekasse</u>					
1. Beamte		0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Kassenleiter (<i>ku</i>) Stv. Kassenleiterin; Vollstreckungsinendienst (1 Stelle mit 32 Stunden/Woche u. mit 7 Stunden/Woche) Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst
Verwaltungsangestellte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,00	2,00	2,00	
<i>Summe Beschäftigte</i>		6,00	6,00	6,00	
Summe Verbandsgemeindekasse		6,00	6,00	6,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung					
Zusammenstellung Verwaltung					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	3,00	3,00	3,00	
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	3,00	3,00	3,00	
Amtfrau/Amtsman	A 11	1,64	1,64	1,64	
Oberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	1,00	
Inspektor/in	A 9	3,00	3,00	3,00	
Summe Beamte		15,64	15,64	12,64	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	8,00	6,00	4,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 c	1,00	1,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	1,00	
<i>Zwischensumme</i>		<i>16,00</i>	<i>14,00</i>	<i>9,00</i>	
Verwaltungsangestellte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 11	4,00	4,00	3,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 10	3,00	3,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	3,00	3,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	10,56	10,46	9,06	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	12,35	11,35	10,15	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	10,55	9,55	9,55	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	13,92	12,92	10,05	
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,50	1,50	1,50	
Verwaltungsangestellte/r	E 3	0,30	0,30	0,00	
Verwaltungsangestellte/r (Jugendpflege)	S 11 b	1,28	0,00	0,00	
<i>Zwischensumme</i>		<i>62,46</i>	<i>58,08</i>	<i>48,31</i>	
Summe Beschäftigte		78,46	72,08	57,31	

3.	Beamtenanwärter/innen für das 3. Einstiegsamt (Duales Studium) VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr VG-Inspektoren-Anwärter 2. Ausbildungsjahr VG-Inspektoren-Anwärter 3. Ausbildungsjahr	0,00 1,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	
	Summe Beamtenanwärter	1,00	0,00	1,00	
4.	Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr	2,00 1,00 1,00 0,00	3,00 1,00 3,00 0,00	3,00 1,00 3,00 0,00	2 x Verwaltungsfachangestellter/1 x IT
	Summe Auszubildende	4,00	7,00	7,00	
A.	Zusammenstellung				
1.	Beamte	15,64	15,64	12,64	
2.	Beschäftigte	78,46	72,08	57,31	
3.	Beamtenanwärter/innen	1,00	0,00	1,00	
4.	Auszubildende	4,00	7,00	7,00	
	Summe Verbandsgemeindeverwaltung	99,10	94,72	77,95	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsgebäude					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Hauswart	E 2	0,25	0,25	0,25	Geringfügige Beschäftigung, 10 Stunden/Woche mit E 1 besetzt
	Reinigungskräfte	E 2	0,75	0,75	0,75	Geringfügige Beschäftigung, 29 Stunden/Woche (ku)
	Reinigungskräfte	E 1	0,25	0,25	0,25	Geringfügige Beschäftigung, 6 Stunden/Woche
	<i>Summe Hauswart und Reinigungskräfte</i>		2,25	2,25	2,25	
	Grundschule "Bürgermeister-Castenholtz-Schule"					
	Hauswart	E 6	1,00	1,00	1,00	
	Schulsekretärinnen	E 5	0,60	0,60	0,60	23 Stunden/Woche; 1 Stelle mit E 5 besetzt
	Betreuende Grundschule	E 2	0,90	0,77	0,55	rd. 35 Stunden/Woche
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,85	0,80	0,40	2 x 17 Stunden/Woche
	Grundschule "St. Walburgis Leubsdorf"					
	Schulsekretärinnen	E 3	0,13	0,13	0,13	
	Betreuende Grundschule	E 2	0,93	0,93	0,93	
	<i>Summe Beschäftigte in der Schule</i>		4,41	4,23	3,61	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
C.	Zusammenfassung					
A.	Bedienstete Verbandsgemeindeverwaltung					
1.	Beamte		15,64	15,64	12,64	
2.	Beschäftigte		78,46	72,08	57,31	
3.	Beamtenanwärter/innen		1,00	0,00	1,00	
4.	Auszubildende		4,00	7,00	7,00	
	<i>Summe</i>		99,10	94,72	77,95	
A.	Beschäftigte Verwaltungsgebäude		2,25	2,25	2,25	
	<i>Summe</i>		2,25	2,25	2,25	
A.	Beschäftigte der Grundschule		4,41	4,23	3,61	
	<i>Summe</i>		4,41	4,23	3,61	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Summe Verbandsgemeinde Linz am Rhein		105,76	101,20	83,81	

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

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

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