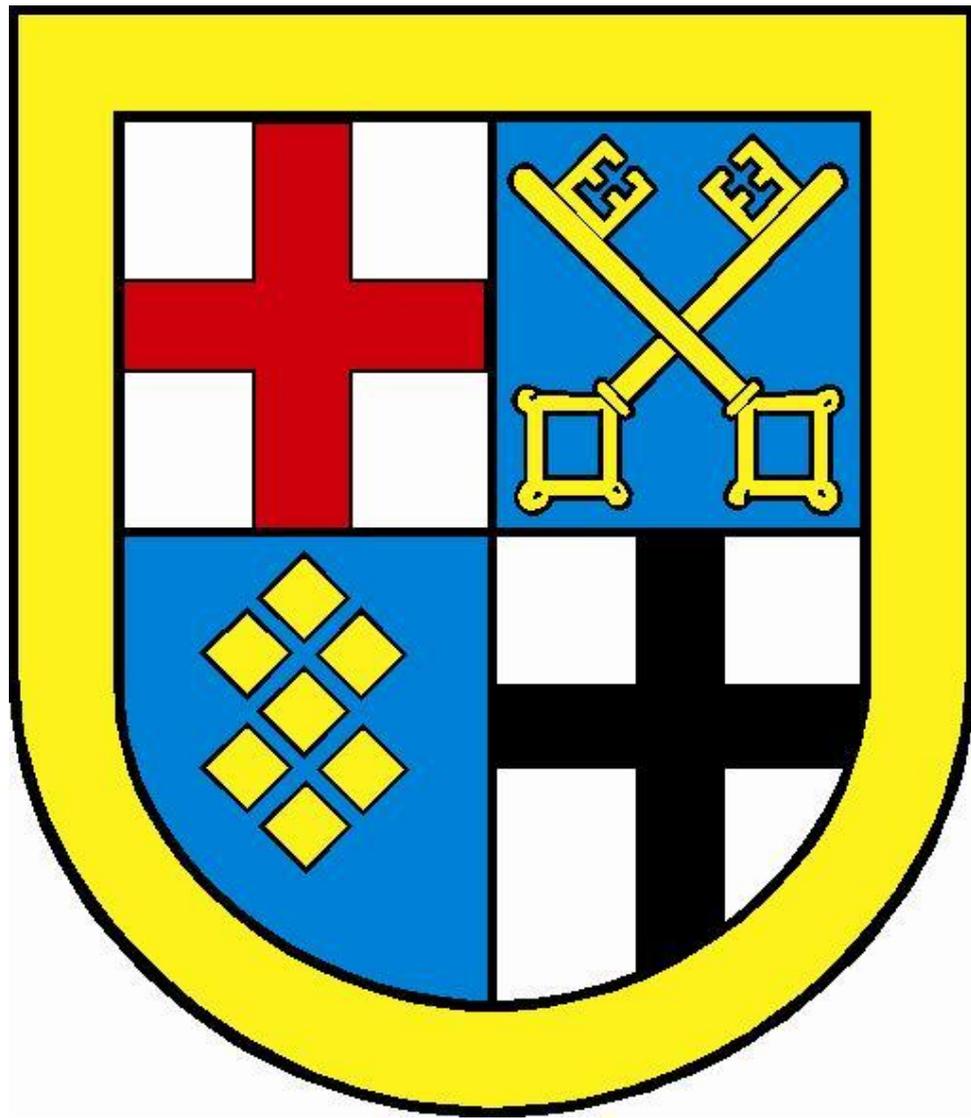


Haushaltsplan 2023



der
**Verbandsgemeinde
Linz am Rhein**

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Haushaltssatzung 2023	1
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	27
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	32
Produktplan	44
Übersicht zur Beurteilung der dauerenden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	151
Verbindlichkeitenübersicht	152
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	153
Planung einzelner Investitionen	154
Bilanz zum 31.12.2021 (letzter geprüfter Abschluss)	173
Wirtschaftsplan 2023 des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH	177
Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserwerkes der VG Linz	179
Stellenplan (incl. Muster 13 - Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan)	191

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 15.12.2022 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 23.02.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.350.079 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.350.079 <u>Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	708.638 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	858.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.841.500 <u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.983.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.274.612 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>2.228.218 Euro</u>
zusammen auf	2.228.218 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 10.400.000 Euro (fällig in 2024-2028).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf insgesamt 6.634.240 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	7.625.158 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf: 4.000.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen auf: 1.815.000 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen:

1.815.000 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		10.884.213,51
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.305.092,76	12.189.306,27
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00	12.189.306,27
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00	12.189.306,27
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	0,00	12.189.306,27
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	0,00	12.189.306,27
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	0,00	12.189.306,27

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

Die Verbandsgemeindeumlagesätze für das Haushaltsjahr 2023 werden festgesetzt für:

die Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (einschließlich der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG und der Umsatzsteuer) mit	25,51 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	25,51 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	25,51 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital mit	25,51 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 15.11.2023 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, 24.02.2023



Frank Becker
Bürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.03.2023 bis einschließlich 24.03.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Linz am Rhein, 24.02.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein


Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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 2023

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

2. Umlagegrundlagen

1. Haushalt 2023

Für den Haushaltsplan 2023 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 12.350.079 € sowie Aufwendungen in gleicher Höhe vor.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 814.384 €) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen (Erträge in Höhe von insgesamt 239.146 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	931.411,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-149.206,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	146.309,32
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.305.092,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme		2.233.606,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		2.233.606,50

In 2023 werden insbesondere folgende große Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen geplant:

Bezeichnung	Euro
Produkt 11.10.01 USK 02000.50100 – Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Raumänderung EG Kfz-Zulassung (80.000 €) Pauschalansatz (30.000 €)	110.000
Produkt 51.13.40 USK 61500.70000 – Zuschüsse für Smart-City, Stadt Linz am Rhein	300.200
USK 61500.16000 – Zuweisung vom Bund für Smart-City, Stadt Linz am Rhein	-195.200
Produkt 42.40.01 USK 56000.50111 – Unterhaltung des Gebäudes - Sporthalle Miesgesweg (insbes. Dachsanierung i.H.v. 50.000 €)	65.000
Produkt 52.10.01 USK 61000.60100 – Aufwendungen für den Flächennutzungs- und Landschaftsplan	50.000

Bezeichnung	Euro
Produkt 12.60.01 USK 13000.50100 - Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser Umbau Schlauchwerkstatt (25 T€) Renovierungsarbeiten in den FWGH (15 T€) Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen (40 T€) Pauschalansatz (20 T€)	100.000
USK 13000.56000 – Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffungen/Reparaturen (20 T€) Neubeschaffungen (6-Jahres-Programm 2022-2028; 50 Anzüge/Jahr) (60 T€)	80.000
USK 13000.52401 – Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1000 Euro netto Allgem. Ersatzbeschaffung (12.500 €) Werkzeugausstattung (12.500 €) Atemschutzmasken (8-Jahres-Programm 2019-2026; 20 Masken/Jahr) (10.000 €)	35.000
Produkt 11.40.02 USK 88000.50000 – Unterhaltung Seniorenheim und Gebäude „Am Schwimmbad 4“ Sanierung des Viaduktes (100 T€) Pauschalansatz (30 T€)	130.000
Produkt 21.10.02 USK 21200.50100 – Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen der Grundschule Leubsdorf (incl. Bandschutztechnische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes i.H.v. 150 T€)	155.000
USK 21201.53000 – Mieten u. Pachten Containerlösung (Grundschule Leubsdorf)	65.000
USK 21201.65500 – Planungskosten Container-, Interimslösung (Grundschule Leubsdorf)	65.000

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 708.638 €.

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

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

Dagegen wird der Investitionshaushalt ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2018	1.804.635,41	582.268,56	1.222.366,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2019	2.020.268,68	541.563,99	1.478.704,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2020	324.233,96	539.498,68	-215.264,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebn	2021	2.119.527,25	814.306,30	1.305.220,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Na	2022	1.045.394,00	442.650,00	602.744,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	708.638,00	327.750,00	380.888,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.022.697,30	3.248.037,53	4.774.659,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	666.454,00	194.800,00	471.654,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	632.688,00	212.100,00	420.588,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	596.108,00	242.590,00	353.518,00
11	Summe		9.917.947,30	3.897.527,53	6.020.419,77

Im Finanzhaushalt geplante Investitionen (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – F 32)
in 2023 betragen insgesamt 3.841.500,00 €:

Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 88009.93500)	5.000,00 €	
Beschaffung Hardware - Kamera (Seniorenheim)		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 88010.95000)	217.000,00 €	
Verkabelung - Glasfaser (Seniorenheim)		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 88011.94000)	250.000,00 €	
Dachsanierung für PV-Anlage (Seniorenheim)		
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	88.500,00 €	
USK - 02007.93500		
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	110.000,00 €	
USK - 02007.93510		
Beschaffung Software/Lizenzkosten		
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste (USK - 02001.93500)	35.000,00 €	
Erwerb von Büromöbeln (Pauschalansatz)		
Produkt 12.20.01.00 - Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (USK11000.93500)	15.000,00 €	
Beschaffung von Software		
Produkt 12.20.02.00 - Personenstands-Einwohnerwesen, Ausweise etc.	3.000,00 €	
USK - 05001.93500		
Dokumentenprüfsystem Standesamt		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93520)	25.000,00 €	
Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Feuerwehr		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93530)	5.000,00 €	
Beschaffung von Software, Feuerwehr (Pauschalansatz)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93500)	500.000,00 €	
Tanklöschfahrzeug		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13030.93510)	225.000,00 €	
Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13029.94000)	50.000,00 €	
Neubau FW-Gerätehaus Ockenfels (Planungskosten)		

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	50.000,00 €	
USK - 13002.93514		
Hochwasserboot		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93510)	225.000,00 €	
Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastrophenschutzes (125 T€ Anhänger; 15 T€ ungepl. Ersatzbeschaffung; 10 T€ Rollcontainer; 75 T€ Reinigungs- u. Prüfmaschine f. Feuerwehrschräuche)		
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 - 13028.94000)	20.000,00 €	
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13027.94000)	20.000,00 €	
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St.Katharinen		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21101.93500)	14.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule (insbes. 10 T€ für ein Außenspielgerät)		
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 - 21101.36100)		85.500,00 €
Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Digitalpakt Schule)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK 21101.93520)	3.000,00 €	
Büromöbel Grundschule (Pauschalansatz)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule (USK - 21129.94000)	50.000,00 €	
Planungskosten "Errichtung einer Photovoltaikanlage incl. Sanierung Dachfläche/Wärmedämmung/Abdichtung"		

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 €	
2 Parkplätze Mensa		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.93500)	15.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule Leubsdorf		
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf (USK - 21201.94000)	600.000,00 €	
Erweiterung GS Leubsdorf		
(eine Förderung wurde in Aussicht gestellt)		(VE: 7.400.000,00 €)
Produkt 42.40.01.00 - Sporthalle Miesgesweg	5.000,00 €	
USK - 56001.93500		
Neubeschaffung von Sportgeräten über 1.000,00 € (Pauschalansatz)		
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 - 69021.95000)	100.000,00 €	
Machbarkeitsstudie u. Untersuchung Starkregen u. Baumaßnahme RRB bzw. Schaffung von Retentionsraum		
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (USK - 02001.93503)	4.000,00 €	
Erwerb einer kleinen Putzmaschine		

Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung (USK - 69020.95000)	400.000,00 €	
Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf		
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung (USK - 69020.36110)		325.000,00 €
Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen		353.750,00 €
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 11.40.01.00 - Technisches Gebäudemanagement	60.000,00 €	
USK 02013.94000		
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 02016.94000)	42.000,00 €	
Fertigarage mit Ladestation Fahrräder und PKW´s		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 02016.36000)		20.000,00 €
Förderung Bund - Fertigarage mit Ladestation Fahrräder und PKW´s		

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden ferner in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 10.400.000 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		(2024: 1.000.000 €)
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenberg		(2025: 2.000.000 €)
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf		7.400.000,00 €
USK - 21201.94000		(2024: 1.000.000 €)
Erweiterung Grundschule Leubsdorf		(2025: 1.400.000 €)
		(2026: 2.000.000 €)
		(2027: 2.000.000 €)
		(2028: 1.000.000 €)

Ermächtigungsübertragungen:

Folgende Ansätze des Haushaltsjahres 2022 sollen ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden:

Produkt 11.10.01.00 - Verwaltungssteuerung	245.000,00 €
USK 02000.50100	
Unterhaltung des VG-Gebäudes (150 T€ Erneuerung Sonnenschutz SW-Seite (Raffstore); 50 T€ Erneuerung Heizungsanlage; 20 T€ neue elektr. Schließanlage; 25 T€ LED Beleuchtung Flur)	
Produkt 11.40.02 - Unterhaltung Seniorenheim	380.000,00 €
USK 88000.50000	
Sanierung Außentreppe (75 T€); Prüfung Blitzschutzanlage (5 T€); Erneuerung von 2 Aufzügen (300 T€)	
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	120.000,00 €
USK 02007.93500	
(insbes. Austausch Virtualisierungsumgebung (90 T€); Smartboard (10 T€); Videoüberwachungssystem (10 T€) u. Workstation (5 T€))	
Produkt 11.40.04 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	60.000,00 €
USK 06001.93500	
Anschaffung 2 E-Fahrzeuge	
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste	25.000,00 €
USK 02001.93500	
Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel	
Produkt 21.10.01 - Unterhaltung des Schulgebäudes/Grundschule u. Mensa	150.000,00 €
USK 21100.50100	
Umsetzung Gefahrenverhütung (50 T€); Sanierung 2 Klassenzimmer (100 T€)	
Produkt 21.10.01 - Grundschule	280.000,00 €
USK 21127.94000	
KI 3 - Erneuerung der Fenster- und Sonnenschutz (Förderung von ca. 341.000 € bei USK 21127.36100 (2021))	
Produkt 21.10.01 - Grundschule	150.000,00 €
USK 21350.50150	
Dachsanierung 50 T€; Unterverteilung Elektro 25 T€; Sanierung Blitzschutzanlage 15 T€; Erneuerung Fenster Lehrerzimmer RSP 60 T€	
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	116.000,00 €
USK 63030.93200	
Grunderwerb für Radhauptverbindungswege	

Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	657.500,00 €
USK 63030.94000	
Radverkehrsinfrastruktur VG Linz	
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung	197.950,00 €
USK 69018.95000	
Renaturierung Ockenfelder Bach	
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung	80.000,00 €
USK 69020.95000	
Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf	

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

IST - Stand zum 01.01.2023:	4.525.783 €
Tilgung von Krediten in 2023 am Kapitalmarkt	-327.750 €
Liquiditätskredite	0 €
Neuaufnahme von Krediten in 2023 am Kapitalmarkt	2.228.218 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	6.426.251 €

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:

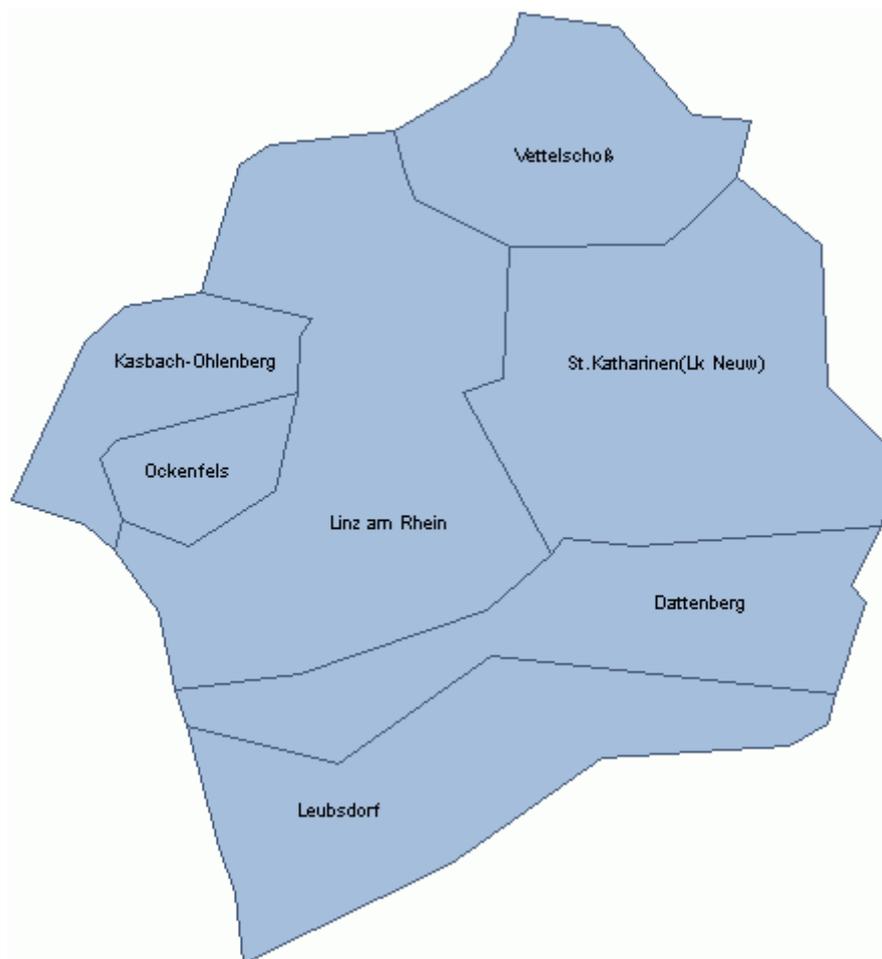
USK 13002.93530 (Software)
und/oder USK 13002.93510 (Einrichtungen/Ausstattungen)
und/oder USK 13002.93520 (Hardware)
und/oder USK 13002.93512 (Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung)
und/oder USK 13002.93513 (Geschäftsausstattung -TK-Anlage)
und/oder USK 13030.93510 (Erwerb v. Techn. Anlagen d.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

3) Bei der Grundschule:

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

- 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 30.06.22: | 19.330. |
| 3. | Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes (in ha): | 6.471. |
| 4. | Zahl der Gemeinden: | 7. |

2. Umlagegrundlagen

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

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

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

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	834,98	878,20	914,93	933,61	1.089,12
---	--------	--------	--------	--------	----------

Erläuterung:

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

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

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

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

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

d) Grundschulumlage

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.507,62	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.928.564,37	9.552.684	9.659.819	8.804.841	8.791.258	8.804.457
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	275.073,80	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.974,58	170.220	194.220	194.220	194.220	194.220
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.182,97	464.410	481.210	481.210	481.210	481.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.208,19	1.485.512	1.141.750	1.254.362	1.254.362	1.254.362
E7	+ Sonstige laufende Erträge	590.544,33	247.650	354.430	354.430	354.430	354.430
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.889.055,86	12.453.476	12.319.429	11.577.063	11.563.480	11.576.679
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.496.113,18	6.335.150	7.036.655	7.036.655	7.036.655	7.036.655
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.939,13	3.022.310	2.131.053	1.548.004	1.548.004	1.548.004
E11	- Abschreibungen	831.543,91	793.729	814.384	758.107	716.574	675.713
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.142,64	320.980	351.480	351.480	351.480	351.480
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	458.868,09	449.400	456.400	456.400	456.400	456.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.639.433,56	1.457.307	1.501.607	1.362.107	1.362.107	1.362.107
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.507.040,51	12.378.876	12.291.579	11.512.753	11.471.220	11.430.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.382.015,35	74.600	27.850	64.310	92.260	146.320
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.855,62	30.400	30.650	30.650	30.650	30.650
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.406,33	105.000	58.500	94.960	122.910	176.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-77.550,71	-74.600	-27.850	-64.310	-92.260	-146.320
E20	Ordentliches Ergebnis	1.304.464,64	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)	1.305.092,76	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.119.527,25	1.045.394	708.638	666.454	632.688	596.108
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.492,43	1.393.250	858.250	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.088,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.580,43	1.393.250	858.250	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	324.198,07	585.500	700.000	18.000	18.000	18.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.636,71	5.323.000	3.141.500	2.142.000	3.542.000	2.142.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.834,78	5.908.500	3.841.500	2.160.000	3.560.000	2.160.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.254,35	-4.515.250	-2.983.250	-2.160.000	-3.560.000	-2.160.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	597.272,90	-3.469.856	-2.274.612	-1.493.546	-2.927.312	-1.563.892
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	327.149,58	2.642.381	2.228.218	1.688.346	3.139.412	1.806.482
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	814.306,30	442.650	327.750	194.800	212.100	242.590
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-487.156,72	2.199.731	1.900.468	1.493.546	2.927.312	1.563.892
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	67.083.847,92	1.270.125	374.144	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	70.199.377,88	3.469.856	2.274.612	1.493.546	2.927.312	1.563.892
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	147,40	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	70.199.525,28	3.469.856	2.274.612	1.493.546	2.927.312	1.563.892

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-67.083.995,32	-1.270.125	-374.144	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.305.220,95	602.744	380.888	471.654	420.588	353.518

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.507,62	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	40310000 Vergnügungssteuer	58.507,62	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.928.564,37	9.552.684	9.659.819	8.804.841	8.791.258	8.804.457
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	188.690,00	189.730	0	0	0	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	526.981,00	0	362.100	362.100	362.100	362.100
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	74.323,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	610.902,29	195.669	195.200	238.800	195.200	195.200
	41442000 vom Land	11.302,73	63.320	23.420	23.420	23.420	23.420
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.498,12	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	223.383,61	215.077	239.098	225.005	217.238	212.957
	41590000 Sonstige Sonderposten	50,00	48	48	48	48	48
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.272.433,62	8.888.840	8.839.953	7.955.468	7.993.252	8.010.732
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	275.073,80	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	42392000 vom Landkreis	197.568,10	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	42394000 von Sonstigen	77.505,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.974,58	170.220	194.220	194.220	194.220	194.220
	43110000 Passgebühren	111.434,80	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	9.970,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43190000 Sonstige	99.183,60	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	386,18	620	620	620	620	620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.182,97	464.410	481.210	481.210	481.210	481.210
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.043,00	3.550	4.850	4.850	4.850	4.850
	44120000 Mieten und Pachten	396.868,60	393.560	402.360	402.360	402.360	402.360
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.836,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.142,51	41.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.162,00	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	44190000 Sonstige	130,49	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.208,19	1.485.512	1.141.750	1.254.362	1.254.362	1.254.362
	44231000 von Eigenbetrieben	477.262,12	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44240000 von der EU	62.702,76	286.850	80.000	192.612	192.612	192.612
	44241000 vom Bund	0,00	86.432	0	0	0	0
	44242000 vom Land	151.777,69	65.205	30.000	30.000	30.000	30.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.316,10	451.975	436.700	436.700	436.700	436.700
	44244000 von Zweckverbänden	118.255,84	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	44251000 von privaten Unternehmen	41.941,61	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
	44290000 von Sonstigen	23.952,07	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	590.544,33	247.650	354.430	354.430	354.430	354.430
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.086,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	53.176,56	52.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.947,89	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6.760,00	9.620	9.610	9.610	9.610	9.610
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.292,96	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458.270,92	141.030	231.320	231.320	231.320	231.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.889.055,86	12.453.476	12.319.429	11.577.063	11.563.480	11.576.679
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.496.113,18	6.335.150	7.036.655	7.036.655	7.036.655	7.036.655
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50120000 Beigeordnete	3.538,90	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	30.930,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.822,84	40.770	44.100	44.100	44.100	44.100
50211000	Dienstbezüge	748.049,37	797.280	898.200	898.200	898.200	898.200
50221000	Vergütungen	2.913.831,58	3.266.550	3.927.610	3.927.610	3.927.610	3.927.610
50310000	Beamte	0,00	15.000	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer	223.837,50	258.710	300.730	300.730	300.730	300.730
50420000	Arbeitnehmer	602.803,46	706.240	813.080	813.080	813.080	813.080
50490000	Sonstige	544,41	400	750	750	750	750
50510000	Beamte	167.580,00	172.050	184.305	184.305	184.305	184.305
50520000	Arbeitnehmer	113,45	0	0	0	0	0
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.511,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50711000	Pensionsrückstellungen	238.716,00	140.700	99.900	99.900	99.900	99.900
50810000	Beamte	45.576,62	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	72.849,48	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	403.045,72	420.130	451.760	451.760	451.760	451.760
51510000	Beamte	0,00	277.010	263.520	263.520	263.520	263.520
51610000	Beamte	0,00	190.110	1.300	1.300	1.300	1.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.939,13	3.022.310	2.131.053	1.548.004	1.548.004	1.548.004
52311000	Grundstücke	29.834,84	10.400	25.400	5.400	5.400	5.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	652.151,54	1.353.000	640.000	190.000	190.000	190.000
52313008	Unterhaltung der Sporthalle	12.358,76	0	0	0	0	0
52313015	Unterhaltung der Gebäude	96.524,25	0	0	0	0	0
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	213,77	30.000	30.000	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	180.227,54	507.000	531.000	531.000	531.000	531.000
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	303.766,81	0	0	0	0	0
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.089,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.115,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	100	100	100	100	100
52339000	Sonstiges	47.446,64	228.600	115.000	140.000	140.000	140.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.635,26	160.200	60.200	60.200	60.200	60.200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	28.408,36	22.300	33.500	33.500	33.500	33.500
52353000	Reifen	9.009,55	4.750	6.250	6.250	6.250	6.250
52359000	Sonstige	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.015,62	142.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.648,72	109.400	101.254	91.254	91.254	91.254
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121.834,14	186.600	251.200	116.100	116.100	116.100
52420000	Essenskosten	19.100,13	44.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	649,89	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.037,15	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.717,44	15.250	19.250	19.250	19.250	19.250
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.500	7.300	7.300	7.300	7.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.511,34	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52510000	an verbundene Unternehmen	23.145,12	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52541000	an den Bund	6.700,32	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52542000	an das Land	92,75	500	600	600	600	600
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.966,94	48.400	33.061	34.450	34.450	34.450
52551000	an private Unternehmen	59.500,08	59.500	100.000	130.662	130.662	130.662
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.656,04	38.860	42.488	42.488	42.488	42.488

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E11	- Abschreibungen	831.543,91	793.729	814.384	758.107	716.574	675.713
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.753,81	32.550	35.231	27.276	16.422	4.635
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	924	923	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	127.727,00	122.760	122.760	122.760	122.760	122.760
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	159.453,00	159.444	159.443	159.463	159.468	155.895
53450000	mit Sportanlagen	93.480,00	93.488	93.491	64.056	64.056	64.056
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.936,00	27.948	27.948	27.948	27.948	27.947
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.816,00	2.992	2.724	2.724	2.724	2.739
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.920,00	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
53690000	sonstige Gebäude	15.348,00	15.356	15.360	15.360	15.360	15.371
53810000	Fahrzeuge	198.892,14	190.126	189.243	185.202	171.055	168.554
53820000	Maschinen und technische Anlagen	68.102,23	62.828	69.246	63.220	52.821	43.133
53830000	Betriebsvorrichtungen	372,00	372	372	309	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	62.475,73	51.677	64.378	55.601	49.773	36.435
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.142,64	320.980	351.480	351.480	351.480	351.480
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.056,17	310.600	330.600	330.600	330.600	330.600
54190000	an Sonstige	9.484,47	10.380	20.880	20.880	20.880	20.880
54421000	Landkreise	226.602,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	458.868,09	449.400	456.400	456.400	456.400	456.400
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55210000	an Landkreise	93.199,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	86.856,79	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG)	278.812,17	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.639.433,56	1.457.307	1.501.607	1.362.107	1.362.107	1.362.107
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.920,64	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	14.325,04	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.969,10	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.312,59	70.500	81.000	81.000	81.000	81.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.320,00	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,90	11.027	71.027	81.027	81.027	81.027
56220000	Leasing	785,70	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	4.232,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	155.645,56	188.500	181.300	171.300	171.300	171.300
56244000	Unterhaltung Hardware	54.691,52	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
56249000	Sonstige	118.337,97	116.000	61.500	61.500	61.500	61.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	251.507,12	257.000	95.000	55.000	55.000	55.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	169.963,50	50.000	104.500	50.000	50.000	50.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	417,96	20.000	115.000	80.000	80.000	80.000
56310000	Büromaterial	122.064,33	101.450	106.450	106.450	106.450	106.450
56321000	Bücher	6.192,72	8.500	8.650	8.650	8.650	8.650
56322000	Zeitschriften	721,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56323000	Zeitungen	1.791,05	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.367,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56329000	Sonstige	2.592,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56331000	Porto	57.770,94	51.000	57.400	57.400	57.400	57.400
56341000	Fernmeldegebühren	39.865,24	39.800	52.450	52.450	52.450	52.450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.293,73	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
56351000	Annoncen	35.300,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	433,68	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
56390000	Sonstiges	9.257,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56411000	Gebäudeversicherungen	35.082,09	36.700	40.500	40.500	40.500	40.500
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	159,16	200	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	20.426,23	21.950	23.650	23.650	23.650	23.650
56413000	Haftpflichtversicherungen	16.295,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56414000	Unfallversicherungen	51.640,03	51.950	52.850	52.850	52.850	52.850
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	20.506,99	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.632,60	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	3.408,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	4.719,50	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	3.797,44	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	8.795,73	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	719,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
56920000	Verfügungsmittel	1.186,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	15.177,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56990000	Sonstige	161.070,25	91.500	89.500	79.500	79.500	79.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.507.040,51	12.378.876	12.291.579	11.512.753	11.471.220	11.430.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.382.015,35	74.600	27.850	64.310	92.260	146.320
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.855,62	30.400	30.650	30.650	30.650	30.650
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.277,97	30.250	30.000	30.000	30.000	30.000
47144000	von Zweckverbänden	545,08	0	500	500	500	500
47990000	Sonstige	32,57	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.406,33	105.000	58.500	94.960	122.910	176.970
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.872,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57511000	an Banken	50.115,58	48.950	27.850	27.200	26.600	26.600
57512000	an Sparkassen	137.870,15	27.300	4.550	3.100	2.000	2.000
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	423,35	300	150	20	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	28.124,45	25.950	23.450	62.140	91.810	145.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-77.550,71	-74.600	-27.850	-64.310	-92.260	-146.320
E20	Ordentliches Ergebnis	1.304.464,64	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)	1.305.092,76	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.119.527,25	1.045.394	708.638	666.454	632.688	596.108
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.492,43	1.393.250	858.250	0	0	0
68141000	vom Bund	1.802,05	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	56.274,00	115.500	85.500	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	480.000	20.000	0	0	0
68166200	vom Land	50.000,00	797.750	752.750	0	0	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.416,38	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.088,00	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.850,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	238,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.580,43	1.393.250	858.250	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	324.198,07	585.500	700.000	18.000	18.000	18.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.592,50	15.500	130.000	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	288.605,57	470.000	470.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.636,71	5.323.000	3.141.500	2.142.000	3.542.000	2.142.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.170,52	116.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	76.549,64	355.000	1.000.000	50.000	50.000	50.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	23.137,12	330.500	212.500	92.000	92.000	92.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.779,43	3.871.500	1.869.000	2.000.000	3.400.000	2.000.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100.000,00	0	0	0	0	0
78712300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.100.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.834,78	5.908.500	3.841.500	2.160.000	3.560.000	2.160.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.254,35	-4.515.250	-2.983.250	-2.160.000	-3.560.000	-2.160.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	597.272,90	-3.469.856	-2.274.612	-1.493.546	-2.927.312	-1.563.892
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	327.149,58	2.642.381	2.228.218	1.688.346	3.139.412	1.806.482
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	327.149,58	2.642.381	2.228.218	1.688.346	3.139.412	1.806.482
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	814.306,30	442.650	327.750	194.800	212.100	242.590
79231000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.061,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	813.244,56	441.550	326.650	193.700	211.000	241.490
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-487.156,72	2.199.731	1.900.468	1.493.546	2.927.312	1.563.892
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	67.083.847,92	1.270.125	374.144	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	70.199.377,88	3.469.856	2.274.612	1.493.546	2.927.312	1.563.892
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	147,40	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	147,40	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	70.199.525,28	3.469.856	2.274.612	1.493.546	2.927.312	1.563.892
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-67.083.995,32	-1.270.125	-374.144	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.305.220,95	602.744	380.888	471.654	420.588	353.518

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	729.847,41	296.748	291.207	333.186	282.710	281.279
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.618,40	157.720	182.720	182.720	182.720	182.720
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.986,09	420.760	437.560	437.560	437.560	437.560
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.350,94	1.410.512	1.066.750	1.179.362	1.179.362	1.179.362
E7	+ Sonstige laufende Erträge	489.232,20	219.505	296.225	296.225	296.225	296.225
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.813.035,04	2.505.245	2.274.462	2.429.053	2.378.577	2.377.146
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.025.294,32	4.673.180	4.963.325	4.963.325	4.963.325	4.963.325
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.524,08	1.924.410	1.307.153	883.604	883.604	883.604
E11	- Abschreibungen	593.988,62	557.590	553.511	527.472	487.242	452.018
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.246,12	308.980	339.480	339.480	339.480	339.480
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.385.641,03	1.339.577	1.212.977	1.108.477	1.108.477	1.108.477
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.648.694,17	8.803.737	8.376.446	7.822.358	7.782.128	7.746.904
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.835.659,13	-6.298.492	-6.101.984	-5.393.305	-5.403.551	-5.369.758
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	-3.835.659,13	-6.298.442	-6.101.934	-5.393.255	-5.403.501	-5.369.708
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	-3.835.031,01	-6.298.442	-6.101.934	-5.393.255	-5.403.501	-5.369.708
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.876.382,31	-5.371.971	-5.452.520	-4.768.259	-4.811.859	-4.811.859
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.690,38	30.000	20.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	238,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.928,38	30.000	20.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.901,87	115.500	230.000	18.000	18.000	18.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	185.404,99	2.678.500	1.907.000	1.117.500	2.117.500	117.500
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	218.306,86	2.794.000	2.137.000	1.135.500	2.135.500	135.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.378,48	-2.764.000	-2.117.000	-1.135.500	-2.135.500	-135.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.002.760,79	-8.135.971	-7.569.520	-5.903.759	-6.947.359	-4.947.359
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.061,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.061,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	3.596.311,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	147,40	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.596.458,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-
				2023	2024	daten 2025	daten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	147,40	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.877.444,05	-5.373.071	-5.453.620	-4.769.359	-4.812.959	-4.812.959

Teilhaushalt 2023

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	643.772,96	1.124.225	1.164.214	926.484	926.075	922.212
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,18	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.992,88	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.031,40	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.126,78	80	80	80	80	80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997.310,20	1.168.105	1.208.094	970.364	969.955	966.092
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.275,67	208.450	184.400	184.400	184.400	184.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.550,56	888.300	566.300	486.800	486.800	486.800
E11	- Abschreibungen	126.670,10	126.140	145.029	144.799	144.390	140.527
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.350,26	73.230	209.180	219.180	219.180	219.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.846,59	1.297.120	1.105.909	1.036.179	1.035.770	1.031.907
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.536,39	-129.015	102.185	-65.815	-65.815	-65.815
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	-21.536,39	-129.015	102.185	-65.815	-65.815	-65.815
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.641,86	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.178,25	-208.015	23.185	-144.815	-144.815	-144.815
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.085,87	-86.102	146.424	-20.806	-20.509	-21.914
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.802,05	565.500	85.500	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	51.802,05	565.500	85.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.542,10	961.000	729.500	1.019.500	1.419.500	2.019.500
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	2.542,10	961.000	729.500	1.019.500	1.419.500	2.019.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.259,95	-395.500	-644.000	-1.019.500	-1.419.500	-2.019.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	63.345,82	-481.602	-497.576	-1.040.306	-1.440.009	-2.041.414
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.085,87	-86.102	146.424	-20.806	-20.509	-21.914

Teilhaushalt 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348,00	348	5.556	5.569	5.460	5.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	275.073,80	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
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	79.825,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.992,11	1.355	1.665	1.665	1.665	1.665
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.239,76	409.703	415.221	415.234	415.125	414.885
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.585,86	399.340	487.680	487.680	487.680	487.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.383,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E11	- Abschreibungen	3.648,00	3.648	9.269	8.688	8.095	6.912
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.758,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	458.868,09	448.400	455.400	455.400	455.400	455.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.931,14	19.100	23.850	23.850	23.850	23.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.174,47	900.988	1.006.699	1.006.118	1.005.525	1.004.342
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.934,71	-491.285	-591.478	-590.884	-590.400	-589.457
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	-479.934,71	-491.285	-591.478	-590.884	-590.400	-589.457
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	-479.934,71	-491.285	-591.478	-590.884	-590.400	-589.457
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464.840,16	-485.335	-587.005	-587.005	-587.005	-587.005
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	45.000	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	1.850,00	45.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-462.990,16	-440.335	-587.005	-587.005	-587.005	-587.005
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	1.823,46	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.823,46	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-464.840,16	-485.335	-587.005	-587.005	-587.005	-587.005

Teilhaushalt 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.300,00	39.303	39.325	27.840	27.764	27.612
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.300,00	39.313	39.335	27.850	27.774	27.622
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.352,01	21.300	21.450	21.450	21.450	21.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.100	162.100	112.100	112.100	112.100
E11	- Abschreibungen	94.601,19	94.544	95.043	65.616	65.315	64.716
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.536,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.489,67	240.344	288.193	208.766	208.465	207.866
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.189,67	-201.031	-248.858	-180.916	-180.691	-180.244
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	-79.189,67	-201.031	-248.858	-180.916	-180.691	-180.244
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.537,65	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.347,98	-132.031	-179.858	-111.916	-111.691	-111.244
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.999,12	-145.790	-193.140	-143.140	-143.140	-143.140
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	1.910,19	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	1.910,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.909,31	-150.790	-198.140	-148.140	-148.140	-148.140
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.999,12	-145.790	-193.140	-143.140	-143.140	-143.140

Teilhaushalt 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.088,00	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.970,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	350	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	79.900,28	26.700	56.450	56.450	56.450	56.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.162,28	41.138	69.888	69.888	69.888	69.888
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	920.605,32	1.032.880	1.379.800	1.379.800	1.379.800	1.379.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.181,16	72.000	73.000	43.000	43.000	43.000
E11	- Abschreibungen	12.636,00	11.807	11.532	11.532	11.532	11.540
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	417,96	20.000	50.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.840,44	1.136.687	1.514.332	1.439.332	1.439.332	1.439.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-869.678,16	-1.095.549	-1.444.444	-1.369.444	-1.369.444	-1.369.452
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	-869.678,16	-1.095.549	-1.444.444	-1.369.444	-1.369.444	-1.369.452
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	-869.678,16	-1.095.549	-1.444.444	-1.369.444	-1.369.444	-1.369.452
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.674,23	-1.080.730	-1.489.650	-1.414.650	-1.414.650	-1.414.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	752.750	752.750	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	752.750	752.750	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	291.296,20	470.000	470.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.779,43	1.678.500	500.000	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	345.075,63	2.148.500	970.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.075,63	-1.395.750	-217.250	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.163.749,86	-2.476.480	-1.706.900	-1.414.650	-1.414.650	-1.414.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	in EUR			
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-818.674,23	-1.080.730	-1.489.650	-1.414.650	-1.414.650	-1.414.650

Teilhaushalt 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

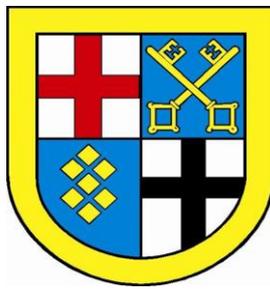
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.507,62	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.513.208,00	8.089.972	8.157.429	7.509.674	7.547.161	7.566.046
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	11.292,96	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.583.008,58	8.289.972	8.312.429	7.664.674	7.702.161	7.721.046
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.300,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.602,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.093,17	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.995,17	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.668.013,41	8.289.972	8.312.429	7.664.674	7.702.161	7.721.046
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.855,62	30.350	30.600	30.600	30.600	30.600
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.406,33	105.000	58.500	94.960	122.910	176.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-77.550,71	-74.650	-27.900	-64.360	-92.310	-146.370
E20	Ordentliches Ergebnis	6.590.462,70	8.215.322	8.284.529	7.600.314	7.609.851	7.574.676
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.104,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.599.566,91	8.225.322	8.294.529	7.610.314	7.619.851	7.584.676
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.289.337,20	8.215.322	8.284.529	7.600.314	7.609.851	7.574.676
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	1.100.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.189.337,20	8.215.322	8.284.529	7.600.314	7.609.851	7.574.676
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	327.149,58	2.642.381	2.228.218	1.688.346	3.139.412	1.806.482
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	813.244,56	441.550	326.650	193.700	211.000	241.490
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-486.094,98	2.200.831	1.901.568	1.494.646	2.928.412	1.564.992
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	67.083.847,92	1.270.125	374.144	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	66.597.974,94	3.470.956	2.275.712	1.494.646	2.928.412	1.564.992
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	66.597.974,94	3.470.956	2.275.712	1.494.646	2.928.412	1.564.992

Teilhaushalt 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	67.083.847,92	1.270.125	374.144	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.476.092,64	7.773.772	7.957.879	7.406.614	7.398.851	7.333.186



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
 - 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
- ~~21.20.01 Realschule Plus (Robert Koch Schule)~~
- 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
- 31.20.01 Grundsicherung nach dem SGB II
 - 31.21.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
 - 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
 - 31.23.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen
- 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
- 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	176.353,78	0	0
02000.16010	Zuweisungen vom Bund (z.B. für Mittelzuweisungen Corona), (Produkt: 11.10.01.00)	176.353,78	0	0
02000.16020	Zuweisung vom Bund (Elektromobilitätskonzepte)	0,00	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.498,12	0	0
02000.36210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Breitbandausbau (Ertrag)	20.498,12	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.939,00	2.200	2.500
02000.13000	Einnahmen aus Verkauf	2.939,00	2.200	2.500
44120000	Mieten und Pachten	4.128,60	5.260	5.260
02000.14000	Mieten und Pachten	4.128,60	5.260	5.260
44240000	von der EU	62.702,76	286.850	80.000
02000.16205	ELER-Mittel für LAG-Projekte	0,00	116.850	0
02000.16210	ELER-Mittel für Regionalmanagement einschl. Geschäftsführung/ und Kommunikationsplan	62.702,76	67.500	80.000
02000.16213	ELER-Mittel für E-Mobil im sozialen Einsatz (Projektkosten)	0,00	12.500	0
02000.16214	ELER-Mittel für Regionalbudget	0,00	90.000	0
44241000	vom Bund	0,00	86.432	0
02000.16000	Kostenerstattung vom Bund für "Projekt E-Mobilität"	0,00	86.432	0
44242000	vom Land	132.454,24	65.000	30.000
02000.16100	Kostenerstattung vom Land für "Kleinprivatwald" (LEADER-Projekt)	89.287,65	0	0
02000.16110	Kostenerstattung vom Land für "Barrierefreiheit" (LEADER-Projekt)	17.411,37	0	0
02000.16120	Landeszufwendung für "LEADER-Interessenbekundungsverfahren" (LILE) Rhein-Ahr	0,00	35.000	0
02000.16130	Erstattungen vom Land - für Verwaltungssteuerung	4.551,75	0	0
02000.16211	Erstattungen vom Land für LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt" (Vereine, Institutionen,)	21.203,47	30.000	30.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.692,07	114.275	75.500
02000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt: 11.10.01.00 - Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling)	1.353,85	500	1.200
02000.16201	LEADER-Projektumlage VG Linz	2.056,37	23.650	2.000
02000.16202	LEADER-Projektumlage VG Bad Hönningen	2.056,37	23.650	2.000
02000.16203	LEADER-Projektumlage VG Rengsdorf-Waldbreitbach	0,00	1.525	2.000
02000.16204	LEADER-Projektumlage VG Unkel	2.056,37	23.650	2.000
02000.16206	Kommunale Mittel VG Linz (Regionalmanagement)	12.500,00	6.250	12.500
02000.16207	Kommunale Mittel VG Bad Hönningen (Regionalmanagement)	12.500,00	6.250	12.500
02000.16208	Kommunale Mittel VG Rengsdorf-Waldbreitbach (Regionalmanagement)	12.500,00	6.250	12.500
02000.16209	Kommunale Mittel VG Unkel (Regionalmanagement)	12.500,00	6.250	12.500
02000.16215	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Linz	0,00	2.500	2.500
02000.16216	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Bad Hönningen	0,00	2.500	2.500
02000.16217	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Rengsdorf-Waldbreitbach	0,00	2.500	2.500
02000.16218	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Unkel	0,00	2.500	2.500
02000.16221	LEADER-Projektumlage Stadt Sinzig	2.056,37	2.100	2.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
02000.16222	LEADER-Projektumlage Stadt Remagen	2.056,37	2.100	2.100
02000.16223	LEADER-Projektumlage Stadt VG Breisig	2.056,37	2.100	2.100
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	8.574,71	10.000	10.000
02000.15200	Ersatz von Geschäftsausgaben	8.574,71	10.000	10.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.525,36	2.000	2.000
00000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.525,36	2.000	2.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.925,25	28.400	70.000
99996.05001	Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilfe - Rückstellungen - Verwaltungssteuerung	100.925,25	28.400	70.000
	Gesamtertrag	592.200,45	619.417	294.260
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
00000.40200	Dienstaufwandsentschädigungen - Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
50120000	Beigeordnete	3.538,90	1.800	3.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	3.538,90	1.800	3.000
50211000	Dienstbezüge	164.641,59	160.800	152.000
00000.41000	Beamtenbezüge	164.641,59	160.800	152.000
50221000	Vergütungen	173.930,49	206.050	227.300
00000.41400	Vergütungen	173.930,49	206.050	227.300
50320000	Arbeitnehmer	13.000,41	15.150	17.300
00000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.000,41	15.150	17.300
50420000	Arbeitnehmer	35.011,75	41.550	46.550
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	35.011,75	41.550	46.550
50490000	Sonstige	250,84	200	250
00000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	250,84	200	250
50510000	Beamte	37.529,31	34.600	34.600
00000.45000	Beihilfen	37.529,31	34.600	34.600
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.511,65	7.400	7.400
08000.56210	Trennungsgeld Beamte, sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.511,65	7.400	7.400
50711000	Pensionsrückstellungen	53.865,12	66.000	55.000
99996.46006	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	53.865,12	66.000	55.000
50810000	Beamte	45.576,62	0	0
99996.46002	Urlaubsrückstellungen Beamte - Verwaltungssteuerung	13.946,77	0	0
99996.46004	Rückstellungen für Überstunden Beamte - Verwaltungssteuerung	31.629,85	0	0
50820000	Arbeitnehmer	37.303,83	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	23.254,07	0	0
99996.46005	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	14.049,76	0	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
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
51110000	Beamte	150.502,09	143.230	133.810
00000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	90.945,37	83.400	76.250
02000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	59.556,72	59.830	57.560
51510000	Beamte	0,00	55.900	53.050
99996.46060	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerun	0,00	55.900	53.050
51610000	Beamte	0,00	38.300	0
99996.46072	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung	0,00	38.300	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.444,30	280.000	110.000
02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude) - Raumänderung EG Kfz-Zulassung 80.000 € - Pauschalansatz 30.000 €	37.444,30	280.000	110.000
99996.45025	Abgrenzung Bauliche Unterhaltung Verwaltung, Erneuerung Heizungsanlage u. Änderung Büroräume (Produkt: Verwaltungssteuerung)	60.000,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.687,70	55.000	55.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Verwaltungsgebäude)	44.966,70	55.000	55.000
99996.60719	Bewirtschaftungskosten (zahlungsunwirksam	-279,00	0	0
52339000	Sonstiges	28.380,80	168.600	55.000
02000.51003	LAG-Projekt "Konzept E-Mobilität"	7.120,96	0	0
02000.51006	LEADER-Projektumlage VG Linz	2.056,37	23.600	10.000
02000.51014	LAG-Projekt "Geotourismus"	0,00	15.000	15.000
02000.51015	LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt (Vereine, Institutionen, Gruppen) (Einnahme siehe 02000.16211/44242000)	19.203,47	30.000	30.000
02000.51016	LAG-Vorhaben "Regionalbudget"	0,00	100.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016,54	17.900	8.754
02000.51010	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz	600,00	4.800	2.000
02000.51011	Regionalmanagement - Kommunikation Website	416,54	600	600
02000.51012	Regionalmanagement - Kommunikationsplan	0,00	12.500	6.154
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.973,98	30.000	50.000
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)	16.973,98	30.000	50.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.867,02	24.950	9.611
02000.51009	Internes regionalmanagemenet - Personalkosten Linz	0,00	16.000	1.000
02000.51013	Kommunale Mittel VG Linz, Regionalmanagement	12.500,00	6.250	7.411
02000.51030	Kostenerstattung für Zunkunftsinitiative "Starke Kommunen- Starkes Land" (Städtenetz Mitten am Rhein)	1.367,02	2.500	1.000
02000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200
52551000	an private Unternehmen	59.500,08	59.500	100.000
02000.51007	Externes Regionalmanagement "entra"	59.500,08	59.500	100.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.999,46	3.060	3.000
02000.52120	Dienstleistungen "Kommunales Projektbüro OZG"	1.999,46	3.060	3.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.298,12	2.400	2.400
02000.70001	Zuschuss für Miete Gemeindefeace Linz	1.800,00	2.400	2.400

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
AUFWAND				
02000.70002	Soforthilfe Flutopfer, für Stadtverwaltung Sinzig	50.000,00	0	0
02000.95001	Breitbandausbau (Aufwand)	20.498,12	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.109,76	60.000	60.000
08000.56200	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	51.109,76	60.000	60.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	14.325,04	11.000	12.000
02000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	14.325,04	11.000	12.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	608,00	5.000	10.000
02000.46001	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	608,00	5.000	10.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.070,46	500	1.000
02000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.070,46	500	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.320,00	10.500	13.000
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	13.320,00	10.500	13.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	25	25
02000.53000	Mieten und Pachten	22,90	25	25
56220000	Leasing	0,00	10.000	5.000
06100.53100	Leasing von Kopierern	0,00	10.000	5.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	251.507,12	252.000	90.000
02000.51040	Aufwendungen Projekterstellung "E-Mobilität"	25.983,06	0	0
02000.51060	Aufwendungen für Projekterstellung "Kleinprivatwald"(LEADER-Projekt)	80.039,40	81.050	0
02000.51070	Aufwendungen für Projekterstellung "Barrierefreiheit"(LEADER-Projekt)	42.066,02	44.750	0
02000.51080	LEADER - Interessenbekundungsverfahren Rhein-Ahr	35.503,65	11.200	0
02000.65510	Kosten für Doppik/Jahresabschluss/Archivierung/Digitalisierung	1.691,49	35.000	50.000
02000.65550	Digitalisierung - Honorar Beratung Externer	66.223,50	80.000	40.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	169.963,50	50.000	104.500
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	169.963,50	50.000	50.000
02000.65560	Gutachten für Elektromobilitätskonzepte (wird zu 80% in 2024 vom Bund gefördert)	0,00	0	54.500
56331000	Porto	56.637,67	50.000	56.000
02000.65210	Porto	56.637,67	50.000	56.000
56341000	Fernmeldegebühren	26.745,33	26.000	36.600
02000.65200	Fernmeldegebühren / Internet	26.745,33	26.000	36.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222,32	1.200	1.200
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222,32	1.200	1.200
56351000	Annoncen	35.300,67	35.000	35.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	35.300,67	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	433,68	6.000	6.000
00000.65310	Öffentlichkeitsarbeit	433,68	6.000	6.000
56390000	Sonstiges	0,00	2.500	2.500
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.460,99	4.700	4.800
02000.54300	Gebäude-Versicherung (Verwaltungsgebäude)	4.460,99	4.700	4.800

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56413000	Haftpflichtversicherungen	11.547,28	13.000	13.000
02000.64000	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	11.547,28	13.000	13.000
56414000	Unfallversicherungen	22.112,43	20.500	20.500
02000.64010	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	22.112,43	20.500	20.500
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000
02000.64030	<i>Rechtsschutzversicherungen</i>	1.405,30	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	16.498,26	20.000	20.000
02000.64020	<i>Sonstige Versicherungen</i>	16.498,26	20.000	20.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.898,00	3.000	3.100
02000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	2.898,00	3.000	3.100
56920000	Verfüungsmittel	1.186,78	1.300	1.300
00000.66000	<i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters</i>	1.186,78	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	14.048,16	13.500	13.500
00000.63700	<i>Ehrengaben</i>	14.048,16	13.500	13.500
56990000	Sonstige	105.340,57	40.000	40.000
02000.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	101,62	0	0
02000.66920	<i>Corona-Hilfsmaßnahmen</i>	105.238,95	40.000	20.000
02000.66930	<i>Ukraine-Hilfe</i>	0,00	0	20.000
	Gesamtaufwand	1.859.957,02	2.053.115	1.678.050
	Unterdeckung des Produktes:	-1.267.756,57	-1.433.698	-1.383.790
	Deckungsgrad des Produktes:	31,84 %	30,17 %	17,54 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Gremien

verantwortlich

Krumscheid, Pott, Stricker

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	70,69	250	250
01000.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	70,69	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.677,25	0	0
99996.05035	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung/Gremien</i>	4.677,25	0	0
	Gesamtertrag	4.747,94	250	250
<u>AUFWAND</u>				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	29.790,00	35.000	35.000
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	29.790,00	35.000	35.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	3.000
02000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Jugendvertretung</i>	0,00	0	3.000
50211000	Dienstbezüge	7.878,60	0	0
01000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	7.878,60	0	0
50221000	Vergütungen	109.602,56	118.350	121.550
01000.41400	<i>Vergütungen</i>	109.602,56	118.350	121.550
50320000	Arbeitnehmer	8.655,28	9.000	9.400
01000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.655,28	9.000	9.400
50420000	Arbeitnehmer	22.382,23	23.950	25.000
01000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.382,23	23.950	25.000
50510000	Beamte	1.739,24	0	0
01000.45000	<i>Beihilfen</i>	1.739,24	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.496,31	7.700	0
99996.46057	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung/Gremien</i>	2.496,31	7.700	0
51110000	Beamte	4.214,74	0	0
01000.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	4.214,74	0	0
52420000	Essenskosten	866,66	3.000	3.000
00000.57200	<i>Sonderaufwendungen für Sitzungen</i>	866,66	3.000	3.000
54190000	an Sonstige	0,00	0	10.000
02000.71000	<i>Budget für die Jugendvertretung</i>	0,00	0	10.000
	Gesamtaufwand	187.625,62	197.000	206.950
	Unterdeckung des Produktes:	-182.877,68	-196.750	-206.700
	Deckungsgrad des Produktes:	2,53 %	0,13 %	0,12 %

Produkt

11.16.10

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

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,20	0	0
01116.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt: 11.16.10.00 - u.a.Gleichstellungsbeauftragte)	180,20	0	0
	Gesamtertrag	180,20	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	2.502,12	2.800	2.800
01116.41400	Vergütungen	2.502,12	2.800	2.800
50420000	Arbeitnehmer	435,12	490	490
01116.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	435,12	490	490
56990000	Sonstige	360,40	2.000	2.000
02000.58500	Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte	360,40	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	3.297,64	5.290	5.290
	Unterdeckung des Produktes:	-3.117,44	-5.290	-5.290
	Deckungsgrad des Produktes:	5,46 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Krumscheid, Jöring, Noisten

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	998,90	1.500	1.500
02000.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	998,90	1.500	1.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.092,16	20.380	21.360
99996.05000	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personal</i>	66.092,16	20.380	21.360
	Gesamtertrag	67.091,06	21.880	22.860
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	111.329,11	115.350	115.000
02000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	111.329,11	115.350	115.000
50221000	Vergütungen	234.450,72	289.000	541.000
02000.41400	<i>Vergütungen</i>	234.450,72	289.000	541.000
50310000	Beamte	0,00	15.000	0
02000.41110	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Aktive)</i>	0,00	10.000	0
02000.42110	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Ehemalige)</i>	0,00	5.000	0
50320000	Arbeitnehmer	17.028,35	27.150	38.600
02000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	17.028,35	27.150	38.600
50420000	Arbeitnehmer	49.476,50	67.800	97.600
02000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	49.476,50	67.800	97.600
50510000	Beamte	25.836,55	24.800	24.800
02000.45000	<i>Beihilfen</i>	25.836,55	24.800	24.800
50520000	Arbeitnehmer	113,45	0	0
02000.45210	<i>Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)</i>	113,45	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	35.274,27	0	0
99996.46035	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personal allg.</i>	35.274,27	0	0
51510000	Beamte	0,00	40.110	40.040
99996.46142	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.</i>	0,00	40.110	40.040
51610000	Beamte	0,00	27.430	0
99996.46088	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.</i>	0,00	27.430	0
	Gesamtaufwand	473.508,95	606.640	857.040
	Unterdeckung des Produktes:	-406.417,89	-584.760	-834.180
	Deckungsgrad des Produktes:	14,17 %	3,61 %	2,67 %

Produkt

11.40.01

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

verantwortlich

Stirba, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.668,00	13.668	13.668
99996.00002	<i>Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	13.632,00	13.632	13.632
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00004	<i>Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Spenden</i>	36,00	36	36
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
03600.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	0,00	50	50
	Gesamtertrag	13.668,00	13.718	13.718
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	15.826,65	16.500	18.100
03600.41400	<i>Vergütungen</i>	15.826,65	16.500	18.100
50320000	Arbeitnehmer	1.222,53	1.300	1.400
03600.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	1.222,53	1.300	1.400
50420000	Arbeitnehmer	3.175,75	3.400	3.700
03600.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.175,75	3.400	3.700
51110000	Beamte	0,00	1.900	1.900
03600.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	0,00	1.900	1.900
51610000	Beamte	0,00	350	0
99996.46193	<i>Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Technisches Gebäudemanagement</i>	0,00	350	0
53410000	mit Wohnbauten	924,00	924	924
99996.40010	<i>Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Dienstwohnungen</i>	924,00	924	924
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	127.727,00	122.760	122.760
99996.40012	<i>Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Seniorenheim</i>	127.727,00	122.760	122.760
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.260,00	46.260	46.260
99996.40011	<i>Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Verwaltungsgebäude</i>	46.260,00	46.260	46.260
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53853000	Geschäftsausstattung	204,00	204	204
99996.40014	<i>Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	204,00	204	204
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
	Gesamtaufwand	195.339,93	193.598	195.248
	Unterdeckung des Produktes:	-181.671,93	-179.880	-181.530
	Deckungsgrad des Produktes:	7,00 %	7,09 %	7,03 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.228,00	6.228	6.228
99996.00010	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	240,00	240	240
99996.00011	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Gemeinde Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
99996.00012	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.868,00	5.868	5.868
44120000	Mieten und Pachten	380.788,00	371.200	380.000
88000.14000	Mieten und Pachten (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	380.788,00	371.200	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
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	10	0
88000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	10	0
	Gesamtertrag	387.016,00	378.638	387.428
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	2.916,78	3.000	4.400
88000.41400	Vergütungen	2.916,78	3.000	4.400
50320000	Arbeitnehmer	225,52	250	350
88000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	225,52	250	350
50420000	Arbeitnehmer	609,03	650	930
88000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	609,03	650	930
52311000	Grundstücke	4.623,15	10.000	25.000
88005.51000	Baumpflegearbeiten nach Kontrolle durch Baumkataster	4.623,15	10.000	25.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.083,30	555.000	130.000
88000.50000	Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4") - Sanierung des Viaduktes 100.000 € - Pauschalansatz 30.000 €	23.083,30	555.000	130.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.864,76	4.000	8.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u.a. Seniorenheim, Gebäude "Am Schwimmbad 4")	6.864,76	4.000	8.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.704,00	4.716	4.716
99996.40025	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.704,00	4.716	4.716
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.104,00	275	0
99996.40023	Liegenschaften - Abschreibungen auf Parkplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.104,00	275	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
56411000	Gebäudeversicherungen	1.445,93	1.500	1.500

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
88000.54300	Gebäude-Versicherung (bebautes Grundvermögen) (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	1.445,93	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	65.208,47	599.023	194.528
	Überdeckung des Produktes:	321.807,53	-220.385	192.900
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	63,21 %	199,16 %

Produkt

11.40.03

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

verantwortlich

Krumscheid, Volk

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	154,00	0	0
99996.00122	<i>TUI KOOP LinzBad Hönningen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	154,00	0	0
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,02	75	75
06100.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	56,02	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.706,75	1.130	300
99996.05043	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</i>	3.706,75	1.130	300
	Gesamtertrag	3.916,77	1.205	375
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	6.243,86	6.330	6.330
06100.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	6.243,86	6.330	6.330
50221000	Vergütungen	158.558,39	172.500	225.500
06100.41400	<i>Vergütungen</i>	158.558,39	172.500	225.500
50320000	Arbeitnehmer	11.933,60	13.500	17.500
06100.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	11.933,60	13.500	17.500
50420000	Arbeitnehmer	29.825,70	33.500	47.500
06100.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	29.825,70	33.500	47.500
50490000	Sonstige	0,00	100	100
06100.44410	<i>Künstlersozialabgabe - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	0,00	100	100
50510000	Beamte	1.378,37	1.360	1.360
06100.45000	<i>Beihilfen</i>	1.378,37	1.360	1.360
50711000	Pensionsrückstellungen	1.978,35	2.200	0
99996.46164	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	1.978,35	2.200	0
51110000	Beamte	3.340,22	3.280	3.180
06100.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	3.340,22	3.280	3.180
51510000	Beamte	0,00	2.200	2.220
99996.46173	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	0,00	2.200	2.220
51610000	Beamte	0,00	1.500	0
99996.46195	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</i>	0,00	1.500	0
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.144,81	29.216	31.403
99996.40030	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf Software</i>	36.144,81	29.216	31.403
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53853000	Geschäftsausstattung	41.503,99	32.185	26.193
99996.40033	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf die Hardware</i>	41.503,99	32.185	26.193
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	3.407,00	0	0
99996.54580	<i>TUI - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware</i>	3.407,00	0	0
56512000	Sachanlagen	1.906,00	0	0

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.53070	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung	1.906,00	0	0
	Gesamtaufwand	296.220,29	297.871	361.286
	Unterdeckung des Produktes:	-292.303,52	-296.666	-360.911
	Deckungsgrad des Produktes:	1,32 %	0,40 %	0,10 %

Produkt

11.40.04

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

verantwortlich

Krumscheid, Schäfer

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	117
99996.00110	<i>Sonstige zentrale Dienste - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	156,00	156	117
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
43190000	Sonstige	164,10	100	100
11900.11000	<i>Schiedsamtsgebühren</i>	164,10	100	100
44290000	von Sonstigen	1.460,90	500	500
06100.15200	<i>Ersatz von Geschäftsausgaben</i>	1.460,90	500	500
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	237,00	0	0
99996.33060	<i>sonstige zentrale Dienste - Gewinn aus der Veräußerung von Büromaschinen</i>	237,00	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10,00	0	0
06100.13000	<i>Einnahmen aus Verkauf</i>	10,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	5	5
06000.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	0,00	5	5
	Gesamtertrag	2.028,00	761	722
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	57.114,69	89.500	98.300
06000.41400	<i>Vergütungen</i>	57.114,69	89.500	98.300
50320000	Arbeitnehmer	4.394,76	6.950	7.600
06000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	4.394,76	6.950	7.600
50420000	Arbeitnehmer	11.506,67	18.300	20.250
06000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	11.506,67	18.300	20.250
50490000	Sonstige	237,88	0	200
06100.44411	<i>Künstlersozialabgabe - Sonstige Zentrale Dienste</i>	237,88	0	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.260,19	3.500	3.500
06000.55300	<i>Wartung und Instandsetzungskosten (Dienstfahrzeuge)</i>	2.260,19	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.855,60	3.000	4.200
06000.55200	<i>Schmier- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge)</i>	3.855,60	3.000	4.200
52353000	Reifen	323,00	750	750
06000.55400	<i>Reifen Dienstfahrzeuge</i>	323,00	750	750
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.674,71	10.000	10.000
06100.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Verbandsgemeindeverwaltung)</i>	5.674,71	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.935,19	54.000	78.600
06100.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (sonst. zentrale Dienste)</i>	1.978,36	17.000	15.000
06100.65750	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (EDV Verbandsgemeindeverwaltung)</i>	15.456,83	37.000	63.600
99996.45023	<i>Abgrenzung GWG EDV, Verwaltung (Produkt: sonstige zentrale Dienste)</i>	29.500,00	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.983,72	9.000	11.000
06100.52120	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Wartung der geleasteten Kopierer)</i>	4.983,72	9.000	11.000

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	237,00	0	0
99996.40505	Sonstige Zentrale Dienste - Abschreibungen auf Software/Lizenzen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	237,00	0	0
53810000	Fahrzeuge	948,00	958	799
99996.40040	Sonstige Zentrale Dienste - Abschreibungen auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	948,00	958	799
53830000	Betriebsvorrichtungen	372,00	372	372
99996.40494	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf die Betriebstechnik Abschreibungen aus Simulation (E+S)	372,00	372	372
53853000	Geschäftsausstattung	7.776,37	7.575	7.626
99996.40003	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	312,00	297	228
99996.40004	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.700,07	2.731	2.458
99996.40005	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromaschinen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	100,98	0	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)	1.519,32	1.403	1.496
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000
06100.53000	Mieten f. techn. Einrichtung	0,00	1.000	1.000
56220000	Leasing	0,00	0	6.000
06000.53100	Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	0	6.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100	100
06100.65700	EDV-Ausgaben für Lizenzaufwendungen	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	94.164,27	90.000	93.300
06100.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates	89.716,04	90.000	93.300
99996.45001	Abgrenzungen Unterhaltung Software, updates (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	4.448,23	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	30.645,04	20.000	11.000
06100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - sonstige Zentrale Dienste	18.145,04	20.000	11.000
99996.45022	Abgrenzung Aufwendungen für EDV-Hardware (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	12.500,00	0	0
56249000	Sonstige	115.772,16	114.500	58.500
06100.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV	66.772,16	114.500	58.500
99996.45017	Abgrenzungen sonstige Aufwendungen für EDV (Produkt: sonstige zentrale Dienste)	49.000,00	0	0
56310000	Büromaterial	41.648,89	35.000	40.000
06100.65000	Büromaterial Verwaltung	41.648,89	35.000	40.000
56321000	Bücher	5.242,72	7.000	7.000
06100.65110	Fachliteratur (Bücher)	5.242,72	7.000	7.000
56322000	Zeitschriften	682,77	1.500	1.500
06100.65120	Zeitschriften	682,77	1.500	1.500

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56323000	Zeitungen	1.791,05	1.750	1.800
06100.65130	Zeitungen	1.791,05	1.750	1.800
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.367,72	2.500	2.500
06100.65100	Gesetzes-, Verordnungs- und Amtsblätter	2.367,72	2.500	2.500
56412000	Kfz-Versicherungen	1.282,71	2.500	3.000
06000.55110	Versicherungen für Fahrzeuge	1.282,71	2.500	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	390,00	400	400
11900.65000	Mitgliedsbeiträge	390,00	400	400
56512000	Sachanlagen	11,00	0	0
99996.53002	Sonstige zentrale Dienste - Verlust aus der Veräußerung von Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	0	0
99996.53060	sonstige zentrale Dienste - Verluste aus der Veräußerung von Büromaschinen	10,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	252,00	200	400
06000.55100	Kfz-Steuer	252,00	200	400
56990000	Sonstige	26,95	0	0
11900.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	26,95	0	0
Gesamtaufwand		441.760,54	482.355	471.697
Unterdeckung des Produktes:		-439.732,54	-481.594	-470.975
Deckungsgrad des Produktes:		0,46 %	0,16 %	0,15 %

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 Contolling, 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44244000	von Zweckverbänden	8.094,66	8.500	8.500
03416.16500	Personalkostenerstattungen Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel	8.094,66	8.500	8.500
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.041,52	775	775
03400.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.038,07	750	750
03416.26810	Eigenanteil Beihilfe	3,45	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.910,99	23.530	22.500
99996.05003	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen	68.683,51	23.500	22.500
99996.05040	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	227,48	30	0
Gesamtertrag		78.047,17	32.805	31.775
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	116.077,30	132.820	99.120
03400.41000	Beamtenbezüge	115.694,12	132.700	99.000
03416.41000	Beamtenbezüge	383,18	120	120
50221000	Vergütungen	218.206,00	230.750	216.100
03400.41400	Vergütungen	213.372,99	225.000	211.250
03416.41400	Vergütungen	4.833,01	5.750	4.850
50320000	Arbeitnehmer	16.867,83	17.950	20.500
03400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16.495,07	17.500	20.100
03416.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	372,76	450	400
50420000	Arbeitnehmer	45.162,70	48.150	54.910
03400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.188,89	47.000	53.900
03416.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	973,81	1.150	1.010
50510000	Beamte	25.624,74	28.580	28.580
03400.45000	Beihilfen	25.540,15	28.550	28.550
03416.45000	Beihilfen	84,59	30	30
50711000	Pensionsrückstellungen	36.778,71	34.800	0
99996.46058	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen	36.657,30	34.500	0
99996.46059	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen (ZV Forst Linz-Unkel)	121,41	300	0
51110000	Beamte	62.096,82	68.870	50.070
03400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	61.891,83	68.800	50.000
03416.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	204,99	70	70
51510000	Beamte	0,00	46.200	34.540
99996.46131	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	0,00	46.150	34.500
99996.46171	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel)	0,00	50	40
51610000	Beamte	0,00	31.580	0
99996.46074	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	0,00	31.550	0
99996.46189	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	0,00	30	0
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	100.000,00	0	0

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56552000	Pauschalwertberichtigung	8.795,73	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	8.795,73	0	0
	Gesamtaufwand	630.916,19	641.200	505.320
	Unterdeckung des Produktes:	-552.869,02	-608.395	-473.545
	Deckungsgrad des Produktes:	12,37 %	5,12 %	6,29 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	17.128,65	15.000	15.000
03000.26100	Verzugszinsen, Säumniszuschläge	17.128,65	15.000	15.000
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50
03000.26110	Verzugszinsen Seniorenheim	0,00	50	50
	Gesamtertrag	17.128,65	15.050	15.050
	Überdeckung des Produktes:	17.128,65	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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	-165,12	0	0
03100.10920	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-165,12	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	293,26	250	250
03100.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Hebegebühren	293,26	250	250
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.819,24	30.000	40.000
03100.10900	Mahn- und Beitreibungsgebühren	41.819,24	30.000	40.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	4,17	0	0
03100.26810	Eigenanteil Beihilfe	4,17	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	276,32	0	0
99996.05045	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	276,32	0	0
Gesamtertrag		42.227,87	30.250	40.250
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	465,44	0	760
03100.41000	Beamtenbezüge	465,44	0	760
50221000	Vergütungen	229.015,31	265.350	238.600
03100.41400	Vergütungen	229.015,31	265.350	238.600
50320000	Arbeitnehmer	17.779,13	20.550	18.400
03100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.779,13	20.550	18.400
50420000	Arbeitnehmer	46.861,27	54.900	49.300
03100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.861,27	54.900	49.300
50510000	Beamte	102,75	0	135
03100.45000	Beihilfen	102,75	0	135
50711000	Pensionsrückstellungen	147,47	0	0
99996.46241	Pensionsrückstellung (Aktive) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	147,47	0	0
51110000	Beamte	248,99	0	400
03100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	248,99	0	400
56390000	Sonstiges	9.257,64	10.000	10.000
91000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	9.257,64	10.000	10.000
Gesamtaufwand		303.878,00	350.800	317.595
Unterdeckung des Produktes:		-261.650,13	-320.550	-277.345
Deckungsgrad des Produktes:		13,90 %	8,62 %	12,67 %

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, Pott

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Statistische Erhebungsstelle

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Auftragsstatistiken

Produkt

12.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	19.323,45	0	0
05200.16100	<i>Erstattungen vom Land - für Wahlen</i>	19.323,45	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	23,56	100	100
05200.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	23,56	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.559,11	0	0
99996.05018	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Statistiken und Wahlen</i>	1.559,11	0	0
	Gesamtertrag	20.906,12	100	100
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	2.626,24	0	0
05200.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	2.626,24	0	0
50221000	Vergütungen	12.731,07	15.200	15.400
05200.41400	<i>Vergütungen</i>	12.731,07	15.200	15.400
50320000	Arbeitnehmer	982,97	1.150	1.200
05200.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	982,97	1.150	1.200
50420000	Arbeitnehmer	2.460,26	2.900	3.000
05200.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.460,26	2.900	3.000
50510000	Beamte	579,76	0	0
05200.45000	<i>Beihilfen</i>	579,76	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	832,12	0	0
99996.46036	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Statistiken u. Wahlen</i>	832,12	0	0
51110000	Beamte	1.404,94	4.300	0
05200.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	1.404,94	4.300	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.317,05	1.000	0
05200.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wahlen</i>	5.317,05	1.000	0
56414000	Unfallversicherungen	608,90	350	350
05200.64010	<i>Unfallversicherung für Wahlhelfer</i>	608,90	350	350
56990000	Sonstige	12.701,07	2.000	2.000
05200.66900	<i>Aufwendungen für Wahlen</i>	12.701,07	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	40.244,38	26.900	21.950
	Unterdeckung des Produktes:	-19.338,26	-26.800	-21.850
	Deckungsgrad des Produktes:	51,95 %	0,37 %	0,46 %

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 - Kommunaler Vollzugsdienst (KOOB 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	67.154,62	50.000	50.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren	67.154,62	50.000	50.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.601,59	5.000	20.000
11000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.601,59	5.000	20.000
44290000	von Sonstigen	6.232,82	11.000	11.000
11000.15700	Erstattung Mieten und Nebenkosten für Notunterkünfte	2.537,40	5.000	5.000
11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.695,42	6.000	6.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	493,50	500	500
11000.26000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	493,50	500	500
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	200,14	750	750
11000.26810	Eigenanteil Beihilfe	200,14	750	750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.344,28	4.630	15.500
99996.05004	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	13.344,28	4.630	15.500
	Gesamtertrag	114.026,95	71.880	97.750
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	22.477,82	26.200	68.100
11000.41000	Beamtenbezüge	22.477,82	26.200	68.100
50221000	Vergütungen	108.406,65	106.050	135.000
11000.41400	Vergütungen	108.406,65	106.050	135.000
50320000	Arbeitnehmer	8.399,11	8.300	10.500
11000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.399,11	8.300	10.500
50420000	Arbeitnehmer	22.731,92	22.400	28.400
11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.731,92	22.400	28.400
50510000	Beamte	4.962,11	5.650	5.650
11000.45000	Beihilfen	4.962,11	5.650	5.650
50711000	Pensionsrückstellungen	7.122,02	0	0
99996.46009	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	7.122,02	0	0
51110000	Beamte	12.024,75	13.600	34.300
11000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	12.024,75	13.600	34.300
51510000	Beamte	0,00	9.100	23.850
99996.46063	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	0,00	9.100	23.850
51610000	Beamte	0,00	6.250	0
99996.46075	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	0,00	6.250	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000
11000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Produkt: Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung)	0,00	0	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	5.000
11000.53100	Mieten für Notunterkünfte	0,00	10.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	35.790,30	55.000	45.500

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
11000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt	35.790,30	55.000	45.500
56990000	Sonstige	10.161,02	20.000	15.000
11000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	10.161,02	20.000	15.000
	Gesamtaufwand	232.075,70	282.550	373.300
	Unterdeckung des Produktes:	-118.048,75	-210.670	-275.550
	Deckungsgrad des Produktes:	49,13 %	25,44 %	26,19 %

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, Kurtenbach, Ott

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43110000	Passgebühren	111.434,80	75.000	100.000
<i>11000.10010</i>	<i>Verwaltungsgebühren f. Personalausweise und Reisepässe</i>	<i>111.434,80</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>
43190000	Sonstige	32.030,00	32.500	32.500
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>32.030,00</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	900,00	1.000	2.000
<i>05000.13100</i>	<i>Einnahmen aus Verkauf</i>	<i>900,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	31,15	250	250
<i>05000.26810</i>	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	<i>31,15</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.061,07	650	700
<i>99996.05005</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</i>	<i>2.061,07</i>	<i>650</i>	<i>700</i>
Gesamtertrag		146.457,02	109.400	135.450
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	3.471,76	3.500	3.630
<i>05000.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>3.471,76</i>	<i>3.500</i>	<i>3.630</i>
50221000	Vergütungen	167.110,75	168.000	163.800
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>167.110,75</i>	<i>168.000</i>	<i>163.800</i>
50320000	Arbeitnehmer	12.933,53	13.050	12.700
<i>05000.43400</i>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>12.933,53</i>	<i>13.050</i>	<i>12.700</i>
50420000	Arbeitnehmer	35.111,14	35.350	34.650
<i>05000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>35.111,14</i>	<i>35.350</i>	<i>34.650</i>
50510000	Beamte	766,42	750	750
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen</i>	<i>766,42</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
50711000	Pensionsrückstellungen	1.100,02	0	0
<i>99996.46010</i>	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personenstands- /Einwohnerwesen, Ausweise und sonstigen Dokumente</i>	<i>1.100,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51110000	Beamte	1.857,26	1.000	1.850
<i>05000.43001</i>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	<i>1.857,26</i>	<i>1.000</i>	<i>1.850</i>
51510000	Beamte	0,00	1.200	0
<i>99996.46064</i>	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands- /Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>
51610000	Beamte	0,00	850	1.300
<i>99996.46076</i>	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands- /Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</i>	<i>0,00</i>	<i>850</i>	<i>1.300</i>
52541000	an den Bund	6.700,32	6.000	4.000
<i>11000.65020</i>	<i>Kostenerstattungen an den Bund für Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	<i>6.700,32</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.419,30	1.700	1.700
<i>11000.65010</i>	<i>Kostenerstattungen an den Landkreis für die Änderung von Kfz-Scheinen</i>	<i>1.419,30</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
56243000	Unterhaltung Software, Updates	13.995,76	18.000	17.000
<i>05000.65700</i>	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates, Standesamt</i>	<i>13.995,76</i>	<i>18.000</i>	<i>17.000</i>
56310000	Büromaterial	74.667,83	60.000	60.000
<i>11000.65000</i>	<i>Aufwendungen f. Personalausweise und Reisepässe</i>	<i>74.717,93</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
AUFWAND				
99996.60717	Reisepässe, Pesonalausweise, Kinderausweise (zahlungsunwirksam)	-50,10	0	0
56321000	Bücher	800,00	1.500	1.500
05000.52000	Stammbücher (alt nicht mehr bebuchen; neue HHst. 05000.52100, Sachkt. 52110000)	0,00	1.500	1.500
99996.60718	Stammbücher (zahlungsunwirksam) (alt- nicht mehr bebuchen)	800,00	0	0
	Gesamtaufwand	319.934,09	310.900	302.880
	Unterdeckung des Produktes:	-173.477,07	-201.500	-167.430
	Deckungsgrad des Produktes:	45,78 %	35,19 %	44,72 %

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 gewerberechtllicher 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	402,23	250	250
11100.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	402,23	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.511,46	11.350	12.100
99996.05034	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gewerbe</i>	26.511,46	11.350	12.100
	Gesamtertrag	26.913,69	11.600	12.350
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	44.657,30	64.160	53.000
11100.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	44.657,30	64.160	53.000
50221000	Vergütungen	39.917,38	41.150	44.060
11100.41400	<i>Vergütungen</i>	39.917,38	41.150	44.060
50320000	Arbeitnehmer	3.088,91	3.200	3.410
11100.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	3.088,91	3.200	3.410
50420000	Arbeitnehmer	8.339,24	13.100	9.300
11100.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.339,24	13.100	9.300
50510000	Beamte	9.858,36	13.800	10.000
11100.45000	<i>Beihilfen</i>	9.858,36	13.800	10.000
50711000	Pensionsrückstellungen	14.149,52	0	0
99996.46056	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Gewerbe</i>	14.149,52	0	0
51110000	Beamte	23.889,91	33.300	26.600
11100.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	23.889,91	33.300	26.600
51510000	Beamte	0,00	22.300	18.500
99996.46159	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe</i>	0,00	22.300	18.500
51610000	Beamte	0,00	15.300	0
99996.46104	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe</i>	0,00	15.300	0
56249000	Sonstige	2.565,81	1.500	3.000
11000.65800	<i>Aufwendungen für Betriebsentgelt Gewerbeplattform (onlineportal) Produkt: Gewerbe</i>	2.565,81	1.500	3.000
	Gesamtaufwand	146.466,43	207.810	167.870
	Unterdeckung des Produktes:	-119.552,74	-196.210	-155.520
	Deckungsgrad des Produktes:	18,38 %	5,58 %	7,36 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	49,84	100	100
11200.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	49,84	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.297,80	1.000	150
99996.05044	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i>	3.297,80	1.000	150
	Gesamtertrag	3.347,64	1.100	250
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	5.554,99	5.600	800
11200.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	5.554,99	5.600	800
50221000	Vergütungen	28.298,45	29.100	34.500
11200.41400	<i>Vergütungen</i>	28.298,45	29.100	34.500
50320000	Arbeitnehmer	2.189,11	2.300	2.670
11200.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	2.189,11	2.300	2.670
50420000	Arbeitnehmer	5.976,38	6.150	7.320
11200.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.976,38	6.150	7.320
50510000	Beamte	1.226,30	1.200	1.200
11200.45000	<i>Beihilfen</i>	1.226,30	1.200	1.200
50711000	Pensionsrückstellungen	1.760,08	0	0
99996.46166	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i>	1.760,08	0	0
51110000	Beamte	2.971,70	2.900	400
11200.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	2.971,70	2.900	400
51510000	Beamte	0,00	1.950	300
99996.46174	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i>	0,00	1.950	300
51610000	Beamte	0,00	1.350	0
99996.46196	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</i>	0,00	1.350	0
	Gesamtaufwand	47.977,01	50.550	47.190
	Unterdeckung des Produktes:	-44.629,37	-49.450	-46.940
	Deckungsgrad des Produktes:	6,98 %	2,18 %	0,53 %

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	52.683,06	51.500	58.000
10000.26100	Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr	39.489,70	35.000	40.000
10000.26110	Ordnungsstrafen - Erstattung Abschleppkosten	1.474,35	1.500	3.000
10000.26200	Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	11.719,01	15.000	15.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	10	10
10000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	10	10
	Gesamtertrag	52.683,06	51.510	58.010
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	31.304,71	32.200	27.300
10000.41400	Vergütungen	31.304,71	32.200	27.300
50320000	Arbeitnehmer	2.424,28	2.500	2.100
10000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.424,28	2.500	2.100
50420000	Arbeitnehmer	6.584,93	6.800	5.750
10000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.584,93	6.800	5.750
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
10000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1000 EUR netto (Produkt: für Ordnungsamt)	0,00	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.511,34	2.500	4.000
10000.65100	Aufwendungen für die Überwachung ruhender Verkehr (Produkt: Verkehrsüberwachung)	243,99	1.500	2.000
10000.65110	Abschleppkosten	1.267,35	1.000	2.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	293,00	0	0
99996.40500	Verkehrsüberwachung - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	293,00	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.098,76	8.000	5.000
10000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Überwachung ruhender Verkehr	3.098,76	8.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.071,00	1.200	1.200
10000.65200	Telefongebühren Ordnungsamt	1.071,00	1.200	1.200
56419000	Sonstige Versicherungen	177,19	300	300
10000.54300	Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät	177,19	300	300
	Gesamtaufwand	46.465,21	55.000	47.150
	Überdeckung des Produktes:	6.217,85	-3.490	10.860
	Deckungsgrad des Produktes:	113,38 %	93,65 %	123,03 %

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Moog, Stirba, 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	469	0
13000.17000	Zuweisungen vom Bund - für Feuerwehr	0,00	469	0
41442000	vom Land	0,00	6.300	0
13000.17100	Zuweisungen vom Land - für Feuerwehr	0,00	6.300	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	78.241,00	70.107	71.374
99996.00020	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	72.889,00	65.967	66.011
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00021	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.944,00	3.732	4.944
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00022	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	408,00	408	419
	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	130,49	0	0
13000.13000	Einnahmen aus Verkauf Feuerwehr-Einrichtungsgegenstände (Ertrag)	130,49	0	0
44242000	vom Land	0,00	205	0
13000.16100	Erstattungen vom Land - für Feuerwehr	0,00	205	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.984,99	6.500	15.000
13000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.984,99	6.500	15.000
44251000	von privaten Unternehmen	23.241,79	12.600	12.600
13000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	20.641,79	10.000	10.000
13000.17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600
44290000	von Sonstigen	6.755,54	5.000	5.000
13000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.755,54	5.000	5.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	301,93	350	350
13000.26810	Eigenanteil Beihilfe	301,93	350	350
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.976,97	6.050	3.300
99996.05007	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Brandschutz	19.976,97	6.050	3.300
	Gesamtertrag	156.732,71	107.681	107.724
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.216,84	40.000	40.000
13000.40200	Aufwandsentschädigungen	38.216,84	40.000	40.000
50211000	Dienstbezüge	33.650,26	34.050	15.000
13000.41000	Beamtenbezüge	33.650,26	34.050	15.000
50221000	Vergütungen	134.174,26	96.500	143.400
13000.41400	Vergütungen	134.174,26	96.500	143.400
50320000	Arbeitnehmer	10.363,99	7.500	11.000
13000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.363,99	7.500	11.000
50420000	Arbeitnehmer	28.324,51	20.000	30.450
13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.324,51	20.000	30.450
50510000	Beamte	7.428,50	7.350	7.350

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
13000.45000	Beihilfen	7.428,50	7.350	7.350
50711000	Pensionsrückstellungen	10.661,98	0	0
99996.46012	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Brandschutz	10.661,98	0	0
51110000	Beamte	18.001,57	17.650	7.300
13000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	18.001,57	17.650	7.300
51510000	Beamte	0,00	11.850	5.100
99996.46133	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	0,00	11.850	5.100
51610000	Beamte	0,00	8.100	0
99996.46078	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	0,00	8.100	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.721,57	80.000	100.000
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser 15.000 € Renovierungsarbeiten in den FWGH 25.000 € Umbau Schlauchwerkstatt 40.000 € Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen 20.000 € Freie Verfügung	54.721,57	80.000	100.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.459,47	60.000	80.000
13000.54000	Bewirtschaftungskosten (Feuerwehrrätehäuser)	52.459,47	60.000	80.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.914,05	153.000	53.000
13000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)	40.740,49	150.000	50.000
13000.55310	Unterhaltung der Boote (Feuerwehr)	4.173,56	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	21.482,17	15.000	25.000
13000.55200	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (Feuerwehr)	21.482,17	15.000	25.000
52353000	Reifen	8.620,55	3.500	5.000
13000.55400	Reifen Fahrzeuge Feuerwehr	8.620,55	3.500	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.015,62	142.500	10.500
13000.52410	Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)	2.952,53	17.500	3.000
13000.52440	Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)	1.063,09	125.000	7.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.963,91	39.000	40.000
13000.52400	Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)	21.014,20	25.000	25.000
13000.52420	Unterhaltung der Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	15.949,71	14.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.366,02	35.000	35.000
13000.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Feuerwehr) 12.500 € Allgem. Ersatzbeschaffung 12.500 € Werkzeugausstattung nGW/eGW 10.000 € Neue Atemschutzmasken (8-Jahres-Programm 2019-2026; 20 Masken pro Jahr)	35.366,02	35.000	35.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	970,48	5.000	2.500
13000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	970,48	5.000	2.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.824,81	5.000	5.000
13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.824,81	5.000	5.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.372,00	3.334	3.828
99996.40050	Feuerwehr - Abschreibungen für Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.372,00	3.334	3.828
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	708	708

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
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	15.348,00	15.356	15.360
99996.40052	Feuerwehr- Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser auf fremdem Grund und Boden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.348,00	15.356	15.360
53810000	Fahrzeuge	194.392,14	185.616	179.271
99996.40053	Feuerwehr - Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	188.224,14	179.448	173.103
99996.40054	Feuerwehr - Abschreibungen auf Boote Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.168,00	6.168	6.168
53820000	Maschinen und technische Anlagen	61.495,23	56.513	62.922
99996.40055	Feuerwehr - Abschreibungen auf Energieversorgungseinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	457,00	396	396
99996.40056	Feuerwehr - Abschreibungen auf techn. Ausrüstungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	61.038,23	56.117	62.526
53853000	Geschäftsausstattung	4.611,08	3.920	3.185
99996.40058	Feuerwehr - Abschreibungen auf Hardware EDV Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.959,00	1.476	1.063
99996.40060	Feuerwehr - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.652,08	2.444	2.122
54190000	an Sonstige	3.068,00	3.500	4.000
13000.71700	Zuweisungen an die Kameradschaftskasse	3.068,00	3.500	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.810,88	40.000	50.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung Feuerwehr 20.000 € LKW-Führerscheinausbildung 25.000 € Lohnausfall 5.000 € Lehrgangskosten LFKS	19.810,88	40.000	50.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150
13000.65400	Fahrtkostenerstattungen Feuerwehr	0,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.361,10	7.500	7.500
13000.63810	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten der Feuerwehr (auch Vorsorgeuntersuchungen)	10.361,10	7.500	7.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.242,13	70.000	80.000
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung 20.000 € Ersatzbeschaffungen/Reparaturen 60.000 € Neubeschaffung (6-Jahres-Programm 2022-2028; 50 Anzüge/Jahr)	42.242,13	70.000	80.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	2	2
13000.53000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	2,00	2	2
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	4.232,55	5.000	5.000
13000.65710	laufende Lizenzaufwendungen Feuerwehr	4.232,55	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	488,11	2.500	2.500
13000.65720	Aufwendungen EDV - Software Feuerwehr	488,11	2.500	2.500
56244000	Unterhaltung Hardware	8.192,00	5.000	5.000
13000.65700	Aufwendungen EDV-Hardware - Feuerwehr	8.192,00	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
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000
<i>13000.65500</i>	<i>Kosten Sachverständiger für Feuerwehr (Sirenenwarnkonzept, Internetauftritt) Neuer Internetauftritt/soziale Medien</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
56310000	Büromaterial	649,39	1.000	1.000
<i>13000.65030</i>	<i>Büromaterial Feuerwehr</i>	<i>649,39</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
56331000	Porto	88,12	150	150
<i>13000.65040</i>	<i>Porto</i>	<i>88,12</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
56341000	Fernmeldegebühren	9.739,30	9.500	9.500
<i>13000.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>9.739,30</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
56411000	Gebäudeversicherungen	6.371,92	6.300	8.000
<i>13000.54300</i>	<i>Gebäude-Versicherungen (Feuerwehr) (Anpassung wg. Erhöhung der Sturmprämie)</i>	<i>6.371,92</i>	<i>6.300</i>	<i>8.000</i>
56412000	Kfz-Versicherungen	17.349,73	17.400	17.400
<i>13000.55110</i>	<i>Versicherungen für Fahrzeuge Feuerwehr</i>	<i>17.349,73</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.748,10	6.000	6.000
<i>13000.64000</i>	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	<i>4.748,10</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
56414000	Unfallversicherungen	13.161,29	14.000	14.000
<i>13000.64010</i>	<i>Unfall-Versicherungen</i>	<i>13.161,29</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
56419000	Sonstige Versicherungen	2.713,53	3.500	3.500
<i>13000.64020</i>	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>2.713,53</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.344,60	1.250	1.500
<i>13000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.344,60</i>	<i>1.250</i>	<i>1.500</i>
56512000	Sachanlagen	2.796,50	0	0
<i>99996.53030</i>	<i>Feuerwehr - Verlust aus der Veräußerung von Brand- und Katastrophenschutzfahrzeugen</i>	<i>3,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>99996.53055</i>	<i>Brandschutz - Verlust aus der Veräußerung von Energieversorgung</i>	<i>2,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>99996.53056</i>	<i>Feuerwehr - Verluste aus der Veräußerung von technischer Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes</i>	<i>2.789,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>99996.53059</i>	<i>Brandschutz - Verlust aus der Veräußerung von Sonstigem</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>99996.54570</i>	<i>Feuerwehr - Verlust aus der Veräußerung von Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56930000	Repräsentationen	1.128,90	1.500	1.500
<i>13000.63700</i>	<i>Ehrengaben des Wehrleiters</i>	<i>1.128,90</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56990000	Sonstige	30.032,53	25.500	25.500
<i>13000.60500</i>	<i>Sonderaufwendungen bei Einsätzen</i>	<i>20.862,19</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>13000.60510</i>	<i>Sonderaufwendungen f. d. Jugendfeuerwehr</i>	<i>684,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>13000.60520</i>	<i>Sonderaufwendungen f. d. Alterswehr</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>13000.60530</i>	<i>Sonderaufwendungen für Musikzug Leubsdorf</i>	<i>132,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>13000.66900</i>	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	<i>6.044,10</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>14000.58500</i>	<i>Sonderaufwendungen anl. Hochwasser</i>	<i>2.309,49</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
Gesamtaufwand		1.023.839,69	1.294.431	1.151.308
Unterdeckung des Produktes:		-867.106,98	-1.186.750	-1.043.584
Deckungsgrad des Produktes:		15,31 %	8,32 %	9,36 %

Produkt

20.10.01

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

verantwortlich

Moog, Preiß

Beschreibung

Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler einkommensschwacher Familien

Ziele

Beitrag zur Schaffung der Chancengleichheit für alle Schüler und Schülerinnen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
	Gesamtertrag	1.688,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	0,00	0	800
20000.41000	Beamtenbezüge	0,00	0	800
50221000	Vergütungen	5.546,56	5.750	600
20000.41400	Vergütungen	5.546,56	5.750	600
50320000	Arbeitnehmer	428,83	450	50
20000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	428,83	450	50
50420000	Arbeitnehmer	1.144,09	1.200	120
20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.144,09	1.200	120
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.688
20000.52300	Kosten für Schulentwicklungsplanung für alle Schulen in der VG (externe Dienstleistung)	0,00	0	1.688
	Gesamtaufwand	7.119,48	7.400	3.258
	Unterdeckung des Produktes:	-5.431,48	-7.400	-3.258
	Deckungsgrad des Produktes:	23,71 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Stirba, 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, Schulbau Richtlinien, 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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
ERTRAG				
41441000	vom Bund	432.860,51	0	0
21100.17000	Zuweisungen vom Bund - für Grundschule	92.660,51	0	0
21127.36000	Zuweisungen vom Bund - für KI 3 - Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen GS Linz (Ertrag)	340.200,00	0	0
41442000	vom Land	11.302,73	52.400	18.800
21100.17100	Zuweisungen vom Land - für Grundschule	5.705,05	46.000	9.500
	Betreuende GS; Digitalpakt Schule			
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.386,00	1.400	1.800
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern etc.(Grundschule - Schulbuchausleihe)	4.211,68	5.000	7.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	83.200,61	83.179	100.742
99996.00030	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	66.115,00	66.129	66.132
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00031	Grundschule - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.055,56	17.050	17.054
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00078	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund	30,05	0	360
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00098	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Schulbuchausleihe	0,00	0	17.196
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
41590000	Sonstige Sonderposten	50,00	48	48
99996.00032	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	50,00	48	48
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.219,62	943.618	647.394
21100.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.219,62	943.618	647.394
	Grundschulumlage			
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	386,18	500	500
21400.16800	Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	386,18	500	500
44120000	Mieten und Pachten	319,78	17.000	17.000
21100.14020	Miete Dachfläche Mensagebäude zur Installation einer Solaranlage	319,78	300	300
21350.14000	Mieten und Pachten - Robert-Koch-Schule	0,00	16.700	16.700
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	0,00	6.500	6.500
21350.14010	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	0,00	6.500	6.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	17.142,51	35.000	35.000
21100.13020	Ganztagsesserschule Essenverkauf	17.142,51	35.000	35.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	3.162,00	8.000	8.000
21100.16811	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	3.162,00	8.000	8.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250.000	250.000
21350.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Robert-Koch-Schule	0,00	250.000	250.000
44290000	von Sonstigen	928,10	3.000	3.000
21100.16830	Sonstige Erstattungen für Grundschule von Eltern der Grundschüler und des Fördervereins der Grundschule	928,10	2.000	2.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
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	0,00	75	75
21100.26810	Eigenanteil Beihilfe - Grundschule	0,00	50	50
21350.26810	Eigenanteil Beihilfe - Robert-Koch-Schule	0,00	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.126,78	0	0
99996.05046	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundschule	901,42	0	0
99996.05047	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulbuchausleihe	225,36	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.074,90	141.500	141.500
21100.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch Dritte an Grundschule	-40.074,90	39.000	41.500
21350.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Grundschule (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	0,00	100.000	100.000
21350.16910	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die VHS (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	0,00	2.500	0
	Gesamtertrag	1.059.623,92	1.540.820	1.228.559
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	606,00	650	800
21400.40200	Aufwandsentschädigungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	606,00	650	800
50211000	Dienstbezüge	0,00	0	800
21100.41000	Beamtenbezüge - Grundschule	0,00	0	800
50221000	Vergütungen	121.844,41	151.800	138.700
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	79.883,87	88.100	78.300
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	24.552,15	25.900	24.700
21100.41420	Vergütungen - Ganztagschule	13.815,98	22.350	21.100
21350.41400	Vergütungen - Robert-Koch-Schule	0,00	10.450	11.000
21400.41400	Vergütungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	3.592,41	5.000	3.600
50320000	Arbeitnehmer	9.788,00	12.000	10.200
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.138,88	7.700	6.100
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	1.251,76	1.300	1.300
21100.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Ganztagschule	1.065,25	1.750	1.650
21350.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Robert-Koch-Schule	0,00	800	850
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Schulbuchausleihe	332,11	450	300
50420000	Arbeitnehmer	25.519,78	31.650	28.700
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	17.210,09	19.200	16.600
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	4.523,14	4.500	4.750
21100.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Ganztagschule	2.917,85	4.650	4.400
21350.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Robert-Koch-Schule	0,00	2.100	2.200

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Grundschule - Schulbuchausleihe	868,70	1.200	750
50490000	Sonstige	23,10	0	50
21100.44411	Künstlersozialabgabe - Betreuende Grundschule	23,10	0	50
50510000	Beamte	0,00	600	600
21350.45000	Beihilfe - Robert-Koch-Schule	0,00	600	600
50820000	Arbeitnehmer	6.601,40	0	0
99996.46213	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Grundschule	5.281,12	0	0
99996.46214	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Schulbuchausleihe	1.320,28	0	0
51110000	Beamte	0,00	1.650	400
21350.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage) - Robert-Koch-Schule	0,00	1.650	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	476.902,37	415.000	80.000
21100.50100	Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa)	76.916,73	220.000	50.000
21127.94000	KI 3 - Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen GS Linz (Unterhaltung)	185,64	0	0
21350.50150	Unterhaltung Schulgebäude Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	195.000	30.000
99996.45024	Abgrenzung KI 3, Erneuerung Fenster- u. Sonnenschutzanlagen (Produkt: Grundschule)	399.800,00	0	0
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	0,00	30.000	30.000
21350.50120	Unterhaltung der Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS) (incl. Erneuerung Fenster/Haustüre)	0,00	30.000	30.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.265,09	305.000	305.000
21100.54020	Bewirtschaftungskosten Ganztagschule (Mensa)	3.265,09	5.000	5.000
21350.54050	Bewirtschaftungskosten - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	300.000	300.000
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	0,00	1.000	1.000
21350.54030	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	0,00	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	0,00	200	200
21350.55000	Wartung- und Instandsetzung Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300	300
21350.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge - Robert Koch-Schule + Grundschule	0,00	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.993,56	22.500	22.500
21100.52300	Unterhaltung der Einrichtung (Grundschule)	1.628,49	6.000	6.000
21100.52320	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagschule/Mensa (incl. 10.000 € für Wandverkleidung Ausgabe Mensa)	7.365,07	16.000	16.000
21350.52300	Unterhaltung der Einrichtung - Robert-Koch-Schule	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.558,95	50.100	50.100

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
21100.52310	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	22.558,95	35.000	35.000
<i>Anschaffungen Digitalpakt, sowie Ausstattung Klassenräume zzgl. Pauschalansatz</i>				
21100.52340	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagsschule)	0,00	15.000	15.000
<i>Maßnahmen zur Erweiterung des Förderprogramms GTS</i>				
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	100	100
52420000	Essenskosten	18.233,47	35.000	45.000
21100.57220	Verpflegung Ganztagsschule	18.233,47	35.000	45.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	649,89	2.200	2.200
21100.59510	Betreuende Grundschule	0,00	400	400
21100.59600	Ganztagsschule (AG's)	649,89	1.800	1.800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	66,67	300	300
21100.59450	Arznei- und Sanitätsbedarf	66,67	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.717,44	13.100	16.100
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.595,84	4.000	4.000
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	120,48	1.000	1.000
21100.59500	Schulveranstaltungen (auch Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)	752,60	3.000	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	100	100
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	7.248,52	5.000	7.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	5.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	0,00	2.000	5.000
52510000	an verbundene Unternehmen	9.105,12	13.000	13.000
21100.57250	Kosten für Einsatz von Personal des Seniorenheims in der Mensa Grundschule Linz	9.105,12	13.000	13.000
52542000	an das Land	92,75	500	500
21400.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	92,75	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.538,76	15.000	15.000
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	7.538,76	15.000	15.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.672,86	24.800	24.800
21100.52350	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartung der geleaste Kopierer)	4.204,48	4.800	4.800
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	3.468,38	20.000	20.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	113.193,00	113.184	113.183
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	113.193,00	113.184	113.183
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.314,00	6.315	6.324
99996.40136	Grundschule - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.314,00	6.315	6.324
53853000	Geschäftsausstattung	7.163,10	6.641	25.522
99996.40075	Grundschule - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	396,00	396	396

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
99996.40077	Grundschule - Abschreibungen auf EDV-Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	227,00	0	0
99996.40078	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.240,10	5.971	6.372
99996.40079	Grundschule - Abschreibung auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	274	0
99996.40181	Grundschule - Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulbuchausleihe Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	0	18.754
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	1.000	1.000
21100.41610	Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Grundschule	0,00	1.000	1.000
56220000	Leasing	785,70	3.000	3.000
21100.53100	Leasing Kopierer Grundschule	785,70	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.108,36	13.000	13.000
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	8.108,36	13.000	13.000
56244000	Unterhaltung Hardware	15.854,48	10.000	15.000
21100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - Grundschule	15.854,48	10.000	15.000
56310000	Büromaterial	5.098,22	4.500	4.500
21100.65030	Büromaterial Grundschule	5.098,22	4.500	4.500
56321000	Bücher	150,00	0	150
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	150,00	0	150
56322000	Zeitschriften	38,29	500	500
21100.65010	Zeitschriften	38,29	500	500
56331000	Porto	1.045,15	700	1.000
21100.65040	Porto	1.045,15	700	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.494,13	1.500	2.000
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.494,13	1.500	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	18.000	18.000
21350.54300	Gebäudeversicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	18.000	18.000
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	0,00	200	200
21350.54320	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	0,00	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	250	250
21350.55020	Kfz-Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	250	250
56414000	Unfallversicherungen	15.757,41	16.000	16.000
21100.64000	Unfall-Versicherungen	15.757,41	16.000	16.000
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	300	300
21350.64010	Sonstige Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	300	300
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53071	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
56512000	Sachanlagen	6,00	0	0
99996.53065	Grundschule - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.53076	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Büromaschinen	1,00	0	0
99996.53118	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Büromöbeln	1,00	0	0
99996.53488	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und edv-technischer Ausstattung	1,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200
21350.55030	Kfz-Steuer Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.091,63	217.000	217.000
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	166.091,63	177.000	177.000
21350.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen - Robert-Koch-Schule	0,00	40.000	40.000
	Gesamtaufwand	1.072.351,50	1.540.820	1.228.559
	Überdeckung des Produktes:	-12.727,58	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	98,81 %	100,00 %	100,00 %

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

Stirba, 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	4.620	4.620
21200.17100	Zuweisungen vom Land - Grundschule Leubsdorf	0,00	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
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	44.980	397.230
21200.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grundschulumlage Grundschule Leubsdorf	0,00	44.980	397.230
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	120	120
21420.16800	Elterntentgelte für Lernmittel - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	120	120
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	6.000	12.500
21200.15800	Beteiligung Essenskosten - Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	6.000	12.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	11.800	12.000
21200.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	11.800	12.000
44290000	von Sonstigen	0,00	200	200
21200.16830	Erstattung von Kopiergeld und Kosten Schulschwimmen von Eltern der Grundschüler - Grundschule Leubsdorf	0,00	200	200
Gesamtertrag		0,00	67.720	426.670
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	120	300
21420.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	120	300
50221000	Vergütungen	0,00	14.650	45.050
21200.41400	Vergütungen - Grundschule Leubsdorf	0,00	1.300	2.700
21200.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	13.350	42.350
50320000	Arbeitnehmer	0,00	850	2.860
21200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Grundschule Leubsdorf	0,00	100	210
21200.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	750	2.650
50420000	Arbeitnehmer	0,00	2.900	7.860
21200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Leubsdorf	0,00	300	560
21200.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	2.600	7.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	155.000
21200.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschule Leubsdorf (incl. Brandschutztechnische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes i.H.v. 150.000 €)	0,00	5.000	155.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	3.000
21200.54000	Bewirtschaftungskosten - Grundschule Leubsdorf	0,00	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000
21200.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung - Grundschule Leubsdorf	0,00	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	28.000

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
21200.52010	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Grundschule Leubsdorf (Digitalpakt; weitere Anschaffungen)	0,00	10.000	28.000
52420000	Essenskosten	0,00	6.000	18.000
21200.57200	Kosten für Mittagessen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	6.000	18.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	250	250
21200.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	250	250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0,00	2.150	3.150
21200.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule Leubsdorf	0,00	500	1.000
21200.59300	Lehrer- und Schülerbücherei - Grundschule Leubsdorf	0,00	300	300
21200.59500	Schulveranstaltungen - Grundschule Leubsdorf (incl. Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule)	0,00	800	800
21420.57000	Verbrauchsmaterial - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	50	50
21420.59300	Anschaffung der Bücher - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	500	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	2.300
21200.59000	Schulschwimmen - Grundschule Leubsdorf	0,00	1.500	2.300
52542000	an das Land	0,00	0	100
21420.67100	Erstattungen Eltermentgelt für Lernmittel an das Land - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	0	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	750	750
21200.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit - Grundschule Leubsdorf	0,00	750	750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000
21200.65720	allg. externe Dienstleistungen - Grundschule Leubsdorf	0,00	2.000	2.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
21200.46000	Personalnebenausgaben, ärztliche Untersuchungen, Impfungen des Personals - Grundschule Leubsdorf	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	65.000
21201.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung	0,00	0	65.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.000	5.000
21200.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule Leubsdorf	0,00	2.000	5.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	5.000
21200.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule Leubsdorf	0,00	2.000	5.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	65.000
21201.65500	Planungskosten Container-, Interimslösung Grundschule Leubsdorf	0,00	0	65.000
56310000	Büromaterial	0,00	950	950
21200.65030	Büromaterial (incl. Kopierkosten) - Grundschule Leubsdorf	0,00	950	950
56322000	Zeitschriften	0,00	200	200
21200.65010	Zeitschriften - Grundschule Leubsdorf	0,00	200	200
56331000	Porto	0,00	150	250
21200.65040	Porto - Grundschule Leubsdorf	0,00	150	250
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	800	1.500
21200.65000	Fernmeldegebühren/Internet - Grundschule Leubsdorf	0,00	800	1.500

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50
21200.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren - Grundschule Leubsdorf</i>	0,00	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	3.000
21200.54300	<i>Gebäude-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf</i>	0,00	1.200	3.000
56414000	Unfallversicherungen	0,00	1.100	2.000
21200.64000	<i>Unfall-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf</i>	0,00	1.100	2.000
Gesamtaufwand		0,00	67.720	426.670
Überdeckung des Produktes:		0,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	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, Stirba, 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

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)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	11.532,22	0	0
21300.14000	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.14000) Mieten und Pachten</i>	11.532,22	0	0
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.836,37	0	0
21300.14010	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.14010) Mieten + Pachten Hausmeisterwohnung</i>	7.836,37	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.031,40	0	0
21300.16200	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.16200) Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Realschule plus</i>	312.031,40	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.012,14	0	0
21300.16900	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.16900) Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Grundschule - Realschule plus</i>	207.368,31	0	0
21300.16920	<i>Konto gesperrt (siehe 56000.16920) Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Sporthalle</i>	43.643,83	0	0
Gesamtertrag		582.412,13	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	10.034,61	0	0
21300.41400	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.41400) Vergütungen - Realschule plus</i>	10.034,61	0	0
50320000	Arbeitnehmer	774,58	0	0
21300.43400	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.43400) Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Realschule plus</i>	774,58	0	0
50420000	Arbeitnehmer	1.963,99	0	0
21300.44400	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.44400) Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Realschule plus</i>	1.963,99	0	0
52311000	Grundstücke	211,69	0	0
21300.52330	<i>Konto gesperrt (siehe 56000.52330) Unterhaltung des Kleinspielfeldes (Sporthalle Miesgesweg)</i>	211,69	0	0
52313008	Unterhaltung der Sporthalle	12.358,76	0	0
21300.50111	<i>Konto gesperrt (siehe 56000.50111) Unterhaltung der Sporthalle</i>	12.358,76	0	0
52313015	Unterhaltung der Gebäude	96.524,25	0	0
21300.50150	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.50150) Unterhaltung Schulgebäude Realschule Plus + Grundschule ab 01.08.2010</i>	96.524,25	0	0
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	213,77	0	0
21300.50120	<i>Konto gesperrt (siehe 21350.50120) Unterhaltung der Hausmeisterwohnung</i>	213,77	0	0
52321000	Grundstücke	581,15	0	0
21300.54020	<i>Konto gesperrt (siehe 56000.54020) Bewirtschaftungskosten Kleinspielfeld (Sporthalle Miesgesweg)</i>	581,15	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	72.950,52	0	0
21300.54010	<i>Konto gesperrt (siehe 56000.54010) Bewirtschaftungskosten der Sporthalle</i>	72.950,52	0	0
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	303.766,81	0	0

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)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
21300.54050	Konto gesperrt (siehe 21350.54050) Bewirtschaftungskosten Realschule Plus + Grundschule gemeinsam ab 01.08.2010	303.766,81	0	0
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.089,66	0	0
21300.54030	Konto gesperrt (siehe 21350.54030)Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.089,66	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	254,28	0	0
21300.55010	Konto gesperrt (siehe 21350.55010) Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Grundschule und Realschule plus	254,28	0	0
56341000	Fermeldegebühren	357,08	0	0
21300.65210	Konto gesperrt (siehe 56000.65210) Fermeldegebühren Sporthalle	357,08	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	22.803,25	0	0
21300.54300	Konto gesperrt (siehe 21350.54300) Gebäudeversicherung (Realschule plus)	18.109,72	0	0
21300.54310	Konto gesperrt (siehe 56000.54310) Gebäudeversicherung (Sporthalle Miesgesweg)	4.693,53	0	0
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	159,16	0	0
21300.54320	Konto gesperrt (siehe 21350.54320) Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	159,16	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	234,09	0	0
21300.55020	Konto gesperrt (siehe 21350.55020) Kfz-Versicherung - Grundschule und Realschule plus	234,09	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	254,53	0	0
21300.64010	Konto gesperrt (siehe 21350.64010) Sonstige Versicherungen	254,53	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	0	0
21300.55030	Konto gesperrt (siehe 21350.55030) Kfz-Steuer Fahrzeuge Grundschule und Realschule plus	136,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.487,47	0	0
21300.67900	Konto gesperrt (siehe 21350.67900) Erstattungen - Innere Verrechnungen	156.487,47	0	0
Gesamtaufwand		681.155,65	0	0
Überdeckung des Produktes:		-98.743,52	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		85,50 %	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	5	5
35000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	5	5
	Gesamtertrag	0,00	5	5
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	2.189,91	2.200	2.200
35000.41400	Vergütungen	2.189,91	2.200	2.200
50320000	Arbeitnehmer	168,18	200	170
35000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	168,18	200	170
50420000	Arbeitnehmer	434,91	500	430
35000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	434,91	500	430
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	3.500
35000.67900	Erstattung anteiliger Personal- und Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500	3.500
	Gesamtaufwand	5.673,00	9.280	9.180
	Unterdeckung des Produktes:	-5.673,00	-9.275	-9.175
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,05 %	0,05 %

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, Pott-Bröker, Stricker

Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Produkt

28.10.02

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

verantwortlich

Schwarz

Beschreibung

Leistungen für die Pflege der kommunalen Partnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Weiterentwicklung der kommunalen Partnerschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56930000	Repräsentationen	0,00	5.000	5.000
30000.58500	Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	0,00	5.000	5.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-5.000	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
42394000	von Sonstigen	915,00	0	0
41000.24101	Erstattung Sozialhilfe von Sonstigen	915,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
40000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	50
	Gesamtertrag	915,00	50	50
	Überdeckung des Produktes:	915,00	50	50
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

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

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	0,00	720	650
40500.41020	Beamtenbezüge	0,00	720	650
50221000	Vergütungen	6.345,65	5.100	10.200
40500.41420	Vergütungen	6.345,65	5.100	10.200
50320000	Arbeitnehmer	491,03	460	800
40500.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	491,03	460	800
50420000	Arbeitnehmer	1.326,15	1.250	2.150
40500.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.326,15	1.250	2.150
51610000	Beamte	0,00	100	0
99996.46293	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II	0,00	100	0
55210000	an Landkreise	93.199,13	13.000	13.000
40520.69110	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	79.683,23	0	0
41000.67201	Erstattung an den Landkreis	13.515,90	13.000	13.000
Gesamtaufwand		101.361,96	20.630	26.800
Unterdeckung des Produktes:		-101.361,96	-20.630	-26.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	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, Schmitz

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
42392000	vom Landkreis	197.568,10	263.000	263.000
49000.16202	Erstattungen vom Landkreis für Asylbewerber	197.568,10	263.000	263.000
42394000	von Sonstigen	76.590,70	70.000	70.000
49000.24101	Kostenerstattung von Sonstigen für Asylbewerber	76.590,70	70.000	70.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	25	25
49000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	25	25
	Gesamtertrag	274.158,80	333.025	333.025
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	0,00	0	3.000
49000.41000	Beamtenbezüge	0,00	0	3.000
50221000	Vergütungen	62.306,96	33.650	123.800
49000.41400	Vergütungen	62.306,96	33.650	123.800
50320000	Arbeitnehmer	4.822,26	2.650	9.600
49000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.822,26	2.650	9.600
50420000	Arbeitnehmer	13.022,07	7.050	26.050
49000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.022,07	7.050	26.050
50510000	Beamte	0,00	0	520
49000.45000	Beihilfen	0,00	0	520
51110000	Beamte	0,00	0	1.500
49000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	0,00	0	1.500
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)	278.812,17	335.400	335.400
49000.79000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	58.798,50	65.000	65.000
49000.79110	Grundleistungen nach AsylBLG Sachleistungen	162.068,49	225.000	225.000
49000.79120	Leistungen nach § 3 III AsylbLG	2.020,40	1.550	1.550
49000.79140	Grundleistungen nach AsylBLG	52.616,20	40.000	40.000
49000.79300	Leistungen nach AsylBLG Arbeitsgelegenheiten	0,00	750	750
49000.79410	Sonstige Leistungen nach AsylBLG - Sachleistungen	826,60	3.100	3.100
49000.79420	Sonstige Leistungen nach AsylBLG - Geldleistungen	2.481,98	0	0
	Gesamtaufwand	359.059,46	378.846	499.966
	Unterdeckung des Produktes:	-84.900,66	-45.821	-166.941
	Deckungsgrad des Produktes:	76,35 %	87,91 %	66,61 %

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	348,00	348	5.556
99996.00056	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	348,00	348	348
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00141	Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	0,00	0	5.208
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.849,00	0	0
99996.34590	Gewinn aus der Veräußerung von PKW	1.849,00	0	0
	Gesamtertrag	2.197,00	348	5.556
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	9.490,95	10.050	9.850
43100.41400	Vergütungen	9.490,95	10.050	9.850
50320000	Arbeitnehmer	691,33	750	680
43100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	691,33	750	680
50420000	Arbeitnehmer	1.988,72	2.150	2.050
43100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.988,72	2.150	2.050
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	461,02	3.500	3.500
43100.55000	Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge ("Bürgerfahrdienst" und "Essen Auf Räder")	461,02	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.816,31	4.000	4.000
43100.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.816,31	4.000	4.000
52353000	Reifen	66,00	500	500
43100.55040	Reifen für Fahrzeuge Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst	66,00	500	500
52359000	Sonstige	0,00	0	2.500
43100.55011	Ladevorgänge für E-Fahrzeuge	0,00	0	2.500
52510000	an verbundene Unternehmen	14.040,00	14.500	14.500
43100.57700	Aufwendungen	14.040,00	14.500	14.500
53810000	Fahrzeuge	3.552,00	3.552	9.173
99996.40180	Abschreibung auf PKW	3.552,00	3.552	9.173
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	500
43100.65200	Fernmeldegebühren	0,00	0	500
56412000	Kfz-Versicherungen	1.559,70	1.800	3.000
43100.55020	Kfz-Versicherungen - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst (neue zusätzliche E-Fahrzeuge)	1.559,70	1.800	3.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	331,00	300	600
43100.55030	Kfz-Steuer	331,00	300	600
	Gesamtaufwand	34.997,03	41.102	50.853
	Unterdeckung des Produktes:	-32.800,03	-40.754	-45.297
	Deckungsgrad des Produktes:	6,28 %	0,85 %	10,93 %

Produkt

31.40.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.02	Seniorenbeirat

verantwortlich

K. Krumscheid, Schmaus

Beschreibung

Einrichtung eines Beirates für die Belange älterer Mitbürger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.140,00	3.000	3.000
49610.40100	Aufwandsentschädigungen - Seniorenbeirat	1.140,00	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	5.062,33	5.250	12.900
49610.41400	Vergütungen	5.062,33	5.250	12.900
50320000	Arbeitnehmer	16,39	50	200
49610.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16,39	50	200
50420000	Arbeitnehmer	1.393,42	1.450	2.650
49610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.393,42	1.450	2.650
50490000	Sonstige	32,59	0	50
49610.44411	Künstlersozialabgabe - Seniorenbeirat	32,59	0	50
56990000	Sonstige	2.447,71	2.000	5.000
49610.66900	Vermischte Ausgaben für Seniorenbeirat	2.447,71	2.000	5.000
	Gesamtaufwand	10.092,44	11.750	23.800
	Unterdeckung des Produktes:	-10.092,44	-11.750	-23.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)
Institutionen
Vereine

Ziele

Vermittlungsstelle zwischen angebotenenem und nachgefragtem Ehrenamt

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,02	75	75
43900.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	56,02	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.706,75	1.150	1.460
99996.05012	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ehrenamtsbörse</i>	3.706,75	1.150	1.460
	Gesamtertrag	3.762,77	1.225	1.535
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	6.243,86	6.350	6.350
43900.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	6.243,86	6.350	6.350
50221000	Vergütungen	18.005,65	18.200	10.300
43900.41400	<i>Vergütungen</i>	18.005,65	18.200	10.300
50320000	Arbeitnehmer	1.392,91	1.450	680
43900.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	1.392,91	1.450	680
50420000	Arbeitnehmer	3.728,47	3.800	2.270
43900.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.728,47	3.800	2.270
50490000	Sonstige	0,00	100	100
43900.44410	<i>Künstlersozialabgabe - Ehrenamtsbörse</i>	0,00	100	100
50510000	Beamte	1.378,37	1.360	1.360
43900.45000	<i>Beihilfen</i>	1.378,37	1.360	1.360
50711000	Pensionsrückstellungen	1.978,35	0	0
99996.46027	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Soziale Einrichtungen</i>	1.978,35	0	0
51110000	Beamte	3.340,22	3.300	3.200
43900.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	3.340,22	3.300	3.200
51510000	Beamte	0,00	2.200	2.220
99996.46138	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse</i>	0,00	2.200	2.220
51610000	Beamte	0,00	1.500	0
99996.46084	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse</i>	0,00	1.500	0
56329000	Sonstige	2.592,73	15.000	15.000
43900.66900	<i>Vermischte Ausgaben für Freiwilligen-Börse/Ehrenamts- und Vereinsangelegenheiten</i>	2.592,73	15.000	15.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	250
43900.65200	<i>Fernmeldegebühren - Ehrenamtsbörse</i>	0,00	0	250
	Gesamtaufwand	38.660,56	53.260	41.730
	Unterdeckung des Produktes:	-34.897,79	-52.035	-40.195
	Deckungsgrad des Produktes:	9,73 %	2,30 %	3,68 %

Produkt

31.40.04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.04	Kümmerer

Beschreibung

Hilfestellung für bedürftige Personen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	21.125,03	20.400	15.150
<i>43800.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>21.125,03</i>	<i>20.400</i>	<i>15.150</i>
50320000	Arbeitnehmer	1.636,94	1.600	900
<i>43800.43400</i>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>1.636,94</i>	<i>1.600</i>	<i>900</i>
50420000	Arbeitnehmer	4.408,95	4.300	3.450
<i>43800.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>4.408,95</i>	<i>4.300</i>	<i>3.450</i>
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
<i>43800.65400</i>	<i>Fahrtkostenerstattungen "Kümmerin"</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
56341000	Fernmeldegebühren	458,40	400	500
<i>43800.65200</i>	<i>Telefongebühren "Kümmerin"</i>	<i>458,40</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
	Gesamtaufwand	27.629,32	26.800	20.100
	Unterdeckung des Produktes:	-27.629,32	-26.800	-20.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

35.10.01

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

verantwortlich

Moog, Ott

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung einer bürgernahen Dienstleistung der Deutschen Rentenversicherung vor Ort

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	5	5
40800.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	5	5
	Gesamtertrag	0,00	5	5
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	0,00	0	800
40800.41000	Beamtenbezüge	0,00	0	800
50221000	Vergütungen	20.365,78	32.800	11.700
40800.41400	Vergütungen	20.365,78	32.800	11.700
50320000	Arbeitnehmer	731,00	1.650	0
40800.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	731,00	1.650	0
50420000	Arbeitnehmer	4.153,39	24.850	2.400
40800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.153,39	24.850	2.400
	Gesamtaufwand	25.250,17	59.300	14.900
	Unterdeckung des Produktes:	-25.250,17	-59.295	-14.895
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,01 %	0,03 %

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
46200.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	50
	Gesamtertrag	0,00	50	50
<u>AUFWAND</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.758,05	8.000	8.000
46000.71200	Zuweisungen für Ferienangebote	7.758,05	8.000	8.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	86.856,79	100.000	107.000
46000.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	86.856,79	100.000	107.000
	Gesamtaufwand	94.614,84	108.000	115.000
	Unterdeckung des Produktes:	-94.614,84	-107.950	-114.950
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,05 %	0,04 %

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.380,34	0	0
99996.05025	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Jugendschutz	3.380,34	0	0
	Gesamtertrag	3.380,34	0	0
	Überdeckung des Produktes:	3.380,34	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

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, Noisten

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.825,85	75.000	75.000
46400.16200	<i>Erstattung der Personalkosten für Springerkräfte Kindergärten aller Ortsgemeinden der VG (Produkt: Kindergarten)</i>	79.825,85	75.000	75.000
49000000	Sonstige Erträge für Entschädigung gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	628,12	0	0
46400.16100	<i>Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstaustausch gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Springerkräfte der VG</i>	628,12	0	0
Gesamtertrag		80.453,97	75.000	75.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	0,00	0	2.200
46400.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	0,00	0	2.200
50221000	Vergütungen	118.351,86	156.300	166.050
46400.41400	<i>Vergütungen</i>	118.351,86	156.300	166.050
50320000	Arbeitnehmer	9.944,95	12.250	12.800
46400.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	9.944,95	12.250	12.800
50420000	Arbeitnehmer	26.681,22	33.350	35.150
46400.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	26.681,22	33.350	35.150
50820000	Arbeitnehmer	19.804,18	0	0
99996.46210	<i>Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: Kindertagesstätten</i>	19.804,18	0	0
51110000	Beamte	0,00	0	1.100
46400.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	0,00	0	1.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50
46400.65400	<i>Dienstreisen Springerkräfte Kindergarten</i>	0,00	50	50
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200
46400.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Springerkräfte VG für Kindergärten)</i>	0,00	200	200
Gesamtaufwand		174.782,21	202.150	217.550
Unterdeckung des Produktes:		-94.328,24	-127.150	-142.550
Deckungsgrad des Produktes:		46,03 %	37,10 %	34,47 %

Produkt

41.21.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.21	kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.21.01	Sozialstation

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Bereitstellung eines Gebäudes für die Caritas-Sozialstation

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
54190000	an Sonstige	3.536,47	4.000	4.000
50000.71700	Zuweisungen an den Caritasverband für Präventionsprogramm Sucht	3.536,47	4.000	4.000
	Gesamtaufwand	3.536,47	4.000	4.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.536,47	-4.000	-4.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Moog, Stirba, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.300,00	39.303	39.325
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)	27.360,00	27.363	27.385
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	10
56000.26810	Eigenanteil Beihilfe - Sporthalle Miesgesweg	0,00	10	10
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.686,91	120.000	120.000
56000.16900	Innere Verrechnungen - Sporthalle Miesgesweg	160.686,91	65.000	120.000
56000.16920	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten - Sporthalle Miesgesweg	0,00	55.000	0
	Gesamtertrag	199.986,91	159.313	159.335
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	15.820,62	16.500	16.600
56000.41400	Vergütungen - Sporthalle Miesgesweg	15.820,62	16.500	16.600
50320000	Arbeitnehmer	1.224,13	1.300	1.300
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	1.224,13	1.300	1.300
50420000	Arbeitnehmer	3.307,26	3.500	3.550
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	3.307,26	3.500	3.550
52311000	Grundstücke	25.000,00	400	400
56000.52330	Unterhaltung des Kleinspielfeldes - Sporthalle Miesgesweg	0,00	400	400
99996.45026	Abgrenzung Kleines Spielfeld (Produkt: Sporthalle Miesgesweg)	25.000,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	18.000	65.000
56000.50111	Unterhaltung des Gebäudes - Sporthalle Miesgesweg (insbes. Dachsanierung i.H.v. 50.000 €)	0,00	18.000	65.000
52321000	Grundstücke	0,00	700	700
56000.54020	Bewirtschaftungskosten Kleinspielfeld - Sporthalle Miesgesweg	0,00	700	700
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	80.000	80.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten - Sporthalle Miesgesweg	0,00	80.000	80.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000
56000.52310	Unterhaltung der Einrichtung - Sporthalle Miesgesweg	0,00	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	6.000
56000.52311	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Sporthalle Miesgesweg	0,00	6.000	6.000
53450000	mit Sportanlagen	93.480,00	93.488	93.491
99996.40150	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf das Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	93.480,00	93.488	93.491
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	468,00	473	480

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40507	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	468,00	473	480
53853000	Geschäftsausstattung	1.121,19	1.056	1.552
99996.40152	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.121,19	1.056	1.552
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	400	400
56000.65210	Fernmeldegebühren Sporthalle Miesgesweg	0,00	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	5.000	5.200
56000.54310	Gebäudeversicherung - Sporthalle Miesgesweg	0,00	5.000	5.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.149,26	51.000	51.000
56000.67900	Erstattung ant. Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Schuldendienst - Sporthalle Miesgesweg	58.149,26	51.000	51.000
	Gesamtaufwand	198.570,46	287.817	335.673
	Unterdeckung des Produktes:	1.416,45	-128.504	-176.338
	Deckungsgrad des Produktes:	100,71 %	55,35 %	47,47 %

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

Stirba

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

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Stirba

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))

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	195.200	195.200
61500.16000	Zuweisungen vom Bund für Smart-City Stadt Linz	0,00	195.200	195.200
	Gesamtertrag	0,00	195.200	195.200
<u>AUFWAND</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300.200	300.200
61500.70000	Zuschüsse für Smart-City Stadt Linz	0,00	300.200	300.200
	Gesamtaufwand	0,00	300.200	300.200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-105.000	-105.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	65,02 %	65,02 %

Produkt

52.10.01

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

verantwortlich

Stirba, 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	9.970,00	12.000	11.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrecht	8.520,00	6.000	8.000
61300.10000	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen/Bauüberwachung	1.450,00	1.000	1.000
61300.10100	Gebühren für Eintragung von Baulasten	0,00	5.000	2.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.111,50	1.800	1.800
60000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.111,50	1.800	1.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77.760,63	24.900	54.550
99996.05009	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bauaufsicht/Bauverwaltung	77.760,63	24.900	54.550
	Gesamtertrag	88.842,13	38.700	67.350
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	123.878,27	140.800	240.000
60000.41000	Beamtenbezüge	123.878,27	140.800	240.000
50221000	Vergütungen	447.755,55	531.000	691.000
60000.41400	Vergütungen	447.755,55	531.000	691.000
50320000	Arbeitnehmer	34.932,14	40.000	53.550
60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	34.932,14	40.000	53.550
50420000	Arbeitnehmer	92.618,65	106.300	144.000
60000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	92.618,65	106.300	144.000
50510000	Beamte	27.346,85	30.300	43.000
60000.45000	Beihilfen	27.346,85	30.300	43.000
50711000	Pensionsrückstellungen	39.250,43	30.000	0
99996.46014	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	39.250,43	30.000	0
50820000	Arbeitnehmer	5.941,05	0	0
99996.46201	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Bauaufsicht/Bauverwaltung	5.941,05	0	0
51110000	Beamte	66.270,03	73.000	120.350
60000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	66.270,03	73.000	120.350
51510000	Beamte	0,00	49.000	83.700
99996.46135	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	0,00	49.000	83.700
51610000	Beamte	0,00	33.500	0
99996.46080	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	0,00	33.500	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	417,96	20.000	50.000
61000.60100	Aufwendungen für den Flächennutzungs-u.Landschaftsplan	417,96	20.000	50.000
	Gesamtaufwand	838.410,93	1.053.900	1.425.600
	Unterdeckung des Produktes:	-749.568,80	-1.015.200	-1.358.250
	Deckungsgrad des Produktes:	10,60 %	3,67 %	4,72 %

Produkt

53.80.01

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

verantwortlich

Stirba

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44231000	von Eigenbetrieben	477.262,12	420.000	420.000
03412.16500	Personalkostenerstattungen Eigenbetrieb Abwasser	477.262,12	420.000	420.000
44244000	von Zweckverbänden	110.161,18	105.000	105.000
03413.16500	Personalkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach	49.060,90	40.000	40.000
03414.16500	Personalkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel	61.100,28	65.000	65.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	871,66	1.050	1.050
03412.26810	Eigenanteil Beihilfe	577,33	700	700
03413.26810	Eigenanteil Beihilfe	130,47	150	150
03414.26810	Eigenanteil Beihilfe	163,86	200	200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.944,17	17.860	29.300
99996.05037	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	39.821,18	11.750	21.250
99996.05038	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	8.956,89	2.750	3.650
99996.05039	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	11.166,10	3.360	4.400
Gesamtertrag		648.239,13	543.910	555.350
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	97.146,89	100.600	128.400
03412.41000	Beamtenbezüge	64.343,88	66.300	93.100
03413.41000	Beamtenbezüge	14.540,85	15.300	16.100
03414.41000	Beamtenbezüge	18.262,16	19.000	19.200
50221000	Vergütungen	275.374,66	334.600	368.350
03412.41400	Vergütungen	239.387,66	297.500	307.050
03413.41400	Vergütungen	16.147,93	16.150	30.300
03414.41400	Vergütungen	19.839,07	20.950	31.000
50320000	Arbeitnehmer	21.432,67	29.650	28.600
03412.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	18.606,68	26.000	23.800
03413.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.271,32	1.400	2.400
03414.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.554,67	2.250	2.400
50420000	Arbeitnehmer	56.754,42	72.750	76.900
03412.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.100,98	64.200	63.950
03413.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.435,07	3.550	6.400
03414.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.218,37	5.000	6.550
50510000	Beamte	21.445,74	21.700	24.100
03412.45000	Beihilfen	14.204,29	14.300	16.700
03413.45000	Beihilfen	3.209,97	3.300	3.300
03414.45000	Beihilfen	4.031,48	4.100	4.100
50711000	Pensionsrückstellungen	30.780,68	0	44.900
99996.46160	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	20.387,15	0	32.600
99996.46161	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	4.607,22	0	5.600
99996.46162	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	5.786,31	0	6.700
50820000	Arbeitnehmer	3.199,02	0	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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.46202	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: Abwasserwerk	2.285,02	0	0
99996.46203	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: AV Linz-Asbach	457,00	0	0
99996.46204	Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: AV Linz-Unkel	457,00	0	0
51110000	Beamte	51.969,79	52.150	64.650
03412.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	34.421,46	34.350	46.850
03413.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	7.778,79	7.950	8.100
03414.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	9.769,54	9.850	9.700
51510000	Beamte	0,00	35.000	0
99996.46168	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	0,00	23.050	0
99996.46169	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	0,00	5.350	0
99996.46170	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	0,00	6.600	0
51610000	Beamte	0,00	24.000	0
99996.46190	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	0,00	15.800	0
99996.46191	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Asbach)	0,00	3.650	0
99996.46192	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Unkel)	0,00	4.550	0
Gesamtaufwand		558.103,87	670.450	735.900
Unterdeckung des Produktes:		90.135,26	-126.540	-180.550
Deckungsgrad des Produktes:		116,15 %	81,13 %	75,47 %

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

Stirba

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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

Stirba

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	204,00	350	350
59000.13800	Einnahmen aus dem Verkauf der Wanderkarten	204,00	350	350
	Gesamtertrag	204,00	350	350
<u>AUFWAND</u>				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.115,32	12.000	13.000
59000.50100	Unterhaltung Wanderwege	9.115,32	12.000	13.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000
59000.70000	Zuschuss an Stadt für Badbetrieb	0,00	0	20.000
	Gesamtaufwand	9.115,32	12.000	33.000
	Unterdeckung des Produktes:	-8.911,32	-11.650	-32.650
	Deckungsgrad des Produktes:	2,24 %	2,92 %	1,06 %

Produkt

55.20.01

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

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz usw.

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	756	756
99996.00097	Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	756,00	756	756
Gesamtertrag		756,00	756	756
AUFWAND				
52339000	Sonstiges	19.065,84	60.000	60.000
69000.51200	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer III. Ordnung) Gewässerunterhaltung; insbesondere wegen Klimawandel	19.065,84	60.000	60.000
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	9.288,00	9.288	9.288
99996.41245	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Bachrenaturierung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	924,00	924	924
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		31.989,84	72.924	72.924
Unterdeckung des Produktes:		-31.233,84	-72.168	-72.168
Deckungsgrad des Produktes:		2,36 %	1,04 %	1,04 %

Produkt

55.30.01

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

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	15,31	0	0
75000.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	15,31	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.012,84	0	100
99996.05033	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	1.012,84	0	100
	Gesamtertrag	1.028,15	0	100
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	1.706,08	0	1.460
75000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	1.706,08	0	1.460
50221000	Vergütungen	48.985,65	45.100	46.600
75000.41400	<i>Vergütungen</i>	48.985,65	45.100	46.600
50320000	Arbeitnehmer	3.783,32	3.500	3.600
75000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	3.783,32	3.500	3.600
50420000	Arbeitnehmer	10.140,58	9.600	9.950
75000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	10.140,58	9.600	9.950
50510000	Beamte	376,63	0	300
75000.45000	<i>Beihilfen</i>	376,63	0	300
50711000	Pensionsrückstellungen	540,57	0	0
99996.46055	<i>Pensionsrückstellungen (Aktive) - Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	540,57	0	0
51110000	Beamte	912,69	0	750
75000.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	912,69	0	750
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000
75000.67200	<i>Kostenerstattung für Sternengräber aller Ortsgemeinden</i>	0,00	0	1.000
	Gesamtaufwand	66.445,52	58.200	63.660
	Unterdeckung des Produktes:	-65.417,37	-58.200	-63.560
	Deckungsgrad des Produktes:	1,55 %	0,00 %	0,16 %

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	1.158,42	1.200	1.450
<i>81000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>1.158,42</i>	<i>1.200</i>	<i>1.450</i>
50320000	Arbeitnehmer	89,53	100	110
<i>81000.43400</i>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>89,53</i>	<i>100</i>	<i>110</i>
50420000	Arbeitnehmer	242,29	250	300
<i>81000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>242,29</i>	<i>250</i>	<i>300</i>
	Gesamtaufwand	1.490,24	1.550	1.860
	Unterdeckung des Produktes:	-1.490,24	-1.550	-1.860
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40310000	Vergnügungssteuer	58.507,62	200.000	155.000
90000.02101	Vergnügungssteuer	58.507,62	200.000	155.000
41112000	Schlüsselzuweisung B1	188.690,00	189.730	0
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (B1)	188.690,00	189.730	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	526.981,00	0	362.100
90000.04110	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	526.981,00	0	362.100
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	74.323,00	0	0
90000.36100	Investitionsschlüsselzuweisung	74.323,00	0	0
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.723.214,00	7.900.242	7.795.329
90000.07200	Verbandsgemeindeumlage	6.723.214,00	7.900.242	7.795.329
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.104,21	10.000	10.000
91000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	9.104,21	10.000	10.000
	Gesamtertrag	7.580.819,83	8.299.972	8.322.429
<u>AUFWAND</u>				
54421000	Landkreise	226.602,00	0	0
90000.83200	Kreisumlage	226.602,00	0	0
	Gesamtaufwand	226.602,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	7.354.217,83	8.299.972	8.322.429
	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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.292,96	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	11.292,96	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.277,97	30.250	30.000
91000.20200	<i>Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	250	0
91000.20210	<i>Zinserträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden</i>	142.277,97	30.000	30.000
47144000	von Zweckverbänden	545,08	0	500
91000.20300	<i>Zinseinnahmen von Zweckverbänden</i>	545,08	0	500
47990000	Sonstige	32,57	100	100
91000.20700	<i>Zinseinnahmen vom übrigen Bereich</i>	32,57	100	100
Gesamtertrag		154.148,58	30.350	30.600
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	3.797,44	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	3.797,44	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.872,80	2.500	2.500
91000.80210	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.872,80	2.500	2.500
57511000	an Banken	50.115,58	48.950	27.850
91000.80802	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch VR- Banken, aber ohne Sparkassen und ohne öffentlichen Bereich)</i>	50.115,58	48.450	27.850
91000.80810	<i>Zinsausgaben für Kredite zur Liquiditätssicherung (an Banken)</i>	0,00	500	0
57512000	an Sparkassen	137.870,15	27.300	4.550
91000.80801	<i>Zinsausgaben an den Kreditmarkt (an Sparkassen) (Zinsen Blockfinanzierung)</i>	0,00	500	0
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	137.870,15	26.800	4.550
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	423,35	300	150
91000.80808	<i>Zinsauswendungen an das Land</i>	423,35	300	150
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	28.124,45	25.950	23.450
91000.80806	<i>Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB, NRW-Nank)</i>	28.124,45	25.950	23.450
Gesamtaufwand		224.203,77	105.000	58.500
Unterdeckung des Produktes:		-70.055,19	-74.650	-27.900
Deckungsgrad des Produktes:		68,75 %	28,90 %	52,31 %

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
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 2.119.527,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 1.045.394	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 708.638	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 666.454	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 632.688	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 596.108
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	814.306,00	442.650	327.750	172.500	172.910	172.000
	3 = "freie Finanzspitze"	1.305.221,00	602.744	380.888	493.954	459.778	424.108
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			-	22.300	39.190	70.590
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.305.221,00	602.744	380.888	471.654	420.588	353.518
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung:			
				Jahr 2023, 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	4.525.783,00	6.426.251,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.525.783,00	6.426.251,00
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	4.525.783,00	6.426.251,00

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
126001000024	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	13024.94000 Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
211002000002	Erweiterung Grundschule Leubsdorf	7.400.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.400.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
	21201.94000 Erweiterung Grundschule Leubsdorf	7.400.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
Gesamtsumme		10.400.000	2.000.000	3.400.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
1	114001000001			0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeinde Linz am Rhein												
	01 11.40			0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02013.94000 Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein			0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114001000002			0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes												
	01 11.40			0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02014.94000 Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes			0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	114002000009			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kamera - Hardware, Seniorenheim												
	01 11.40			0,00	-5.000	-5.000	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			0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88009.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera - Hardware, Seniorenheim			0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
4	114002000010			0,00	-217.000	-217.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Verkabelung - Glasfaser, Seniorenheim												
	01 11.40			0,00	-217.000	-217.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	217.000	217.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88010.95000 Verkabelung - Glasfaser, Seniorenheim			0,00	217.000	217.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	114002000011			0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim												
	01 11.40			0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88011.94000 Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim			0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	114002000012			0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Aufstockung Dachgeschoß												
	Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein												
	01 11.40			0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02015.94000 Aufstockung Dachgeschoß VGV Linz am Rhein			0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
7	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 Fertiggarage mit Ladestation für Fahrräder u. PKW's			0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	114002000017			0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erwerb des Bahnhofes Linz am Rhein												
	01 11.40			0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02017.93250 Erwerb des Bahnhofes Linz am Rhein			0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02017.93260 Erwerb des Grundstücks Rheinhöller 12			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9	114003000001			2.690,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.690,63
	Software/Lizenzen												
	01 11.40			2.690,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.690,63
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			-2.690,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.690,63
	02007.93530 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Datenverarbeitungssoftware - Verwaltung (TUI)			-2.690,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.690,63

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
10	114003000007			-41.747,33	-168.000	-198.500	-33.000	-33.000	-33.000	-66.000	0,00	0	-41.747,33
	Beschaffung von EDV-Ausstattung												
		01	11.40	-41.747,33	-168.000	-198.500	-33.000	-33.000	-33.000	-66.000	0,00	0	-41.747,33
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			33.672,51	13.000	110.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0,00	0	33.672,51
	02007.93510 Erwerb von Anlagevermögen - Software/Lizenzkosten - Verwaltung (TUI)			33.672,51	13.000	110.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0,00	0	33.672,51
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			8.074,82	155.000	88.500	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	8.074,82
	02007.93500 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Verwaltung			8.074,82	155.000	88.500	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	8.074,82

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
11	114004000001			-4.951,39	-89.000	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0,00	0	-4.951,39
	Einrichtung der Verwaltung												
		01	11.40	-4.951,39	-89.000	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0,00	0	-4.951,39
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	06001.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW			0,00	60.000	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			4.951,39	29.000	39.000	35.000	35.000	35.000	70.000	0,00	0	4.951,39
	02001.93500 Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel (sonstige zentrale Dienste)			1.581,07	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	0,00	0	1.581,07
	02001.93503 Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (sonstige zentrale Dienste)			3.370,32	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	3.370,32
12	122001000002			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Beschaffung Software Allgemeine Sicherheit u. Ordnung												
		01	12.20	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	11000.93500 Beschaffung von Software, Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		9
				in EUR									
13	122002000001			0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Dokumentenprüfsystem Standesamt												
		01	12.20	0,00	-3.000	-3.000	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			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	05001.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	126001000002			-171.273,79	-310.000	-812.500	-67.500	-67.500	-67.500	-135.000	0,00	0	-171.273,79
	Ausrüstung der Feuerwehr												
		01	12.60	-171.273,79	-310.000	-812.500	-67.500	-67.500	-67.500	-135.000	0,00	0	-171.273,79
	78410000			1.919,99	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	1.919,99
		13002.93530		1.919,99	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	1.919,99
	78510000			90.170,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	90.170,52
		13002.93501		90.170,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	90.170,52
	78560000			76.549,64	295.000	775.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	76.549,64
		13002.93500		-144,84	225.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	-144,84
		13002.93510		76.694,48	70.000	225.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	76.694,48
		13002.93514		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000			2.633,64	12.500	32.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0,00	0	2.633,64
		13002.93512		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13002.93513	Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	0,00
	13002.93520	Beschaffung von Hardware, Feuerwehr		2.633,64	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.633,64
15	126001000024	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg		0,00	-20.000	-30.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	01	12.60		0,00	-20.000	-30.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	30.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	13024.94000	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg		0,00	20.000	30.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
16	126001000025	Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein		0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	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

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
17	126001000026			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Leubsdorf												
		01	12.60	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13026.94000 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Leubsdorf			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	126001000027			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St. Katharinen												
		01	12.60	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13027.94000 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus St. Katharinen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	126001000028			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein												
		01	12.60	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13028.94000 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Linz am Rhein			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
20	126001000029			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels												
		01	12.60	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13029.94000 Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	126001000031			0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Katastrophenschutz												
		01	12.60	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13030.93510 Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes			0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22	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			-215.281,88	-2.794.000	-2.137.000	-1.135.500	-2.135.500	-135.500	-271.000	0,00	0	-215.281,88

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		9
in EUR													
23	211001000001			-2.542,10	-112.000	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-21.000	0,00	0	-2.542,10
	Einrichtung der Grundschule												
		02	21.10	-2.542,10	-112.000	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-21.000	0,00	0	-2.542,10
	78571000			2.542,10	112.000	20.500	10.500	10.500	10.500	21.000	0,00	0	2.542,10
	21101.93500			2.542,10	14.000	14.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	2.542,10
	21101.93510			0,00	95.000	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000	0,00	0	0,00
	21101.93520			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0,00
24	211001000002			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00
	2 Ablufthauben für den Combidämpfer in der Mensa												
		02	21.10	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00
	21102.93500			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
25	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 Bauhosten - 2 Parkplätze Mensa Grundschule			0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26	211001000029			0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Zentrale/dezentrale Lüftung Grundschule												
		02	21.10	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21128.94000 Zentrale/dezentrale Lüftung Grundschule			0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	211001000030			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Errichtung einer Photovoltaikanlage incl. Sanierung Dachfläche/Wärmedämmung/ Abdichtung												
		02	21.10	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21129.94000 Errichtung einer Photovoltaikanlage incl. Sanierung Dachfläche/Wärmedäm- mung/Abdichtung			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		9
in EUR													
28	211002000001			0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung der Grundschule Leubsdorf												
		02	21.10	0,00	-5.000	-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	5.000	15.000	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	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
29	211002000002			0,00	-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.400.000	-2.000.000	-3.000.000	0,00	0	0,00
	Erweiterung Grundschule Leubsdorf												
		02	21.10	0,00	-200.000	-600.000	-1.000.000	-1.400.000	-2.000.000	-3.000.000	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	600.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00
	21201.94000 Erweiterung Grundschule Leubsdorf			0,00	200.000	600.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000	3.000.000	0,00	0	0,00
	Gesamt			-2.542,10	-961.000	-729.500	-1.019.500	-1.419.500	-2.019.500	-3.039.000	0,00	0	-2.542,10

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamt			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR									
32	547001000003 Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein (50%-Anteilsfinanzierung der Verbandsgemeinde Linz)			-291.296,20	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0,00	0	-291.296,20
	05 54.70			-291.296,20	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0,00	0	-291.296,20
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			291.296,20	470.000	470.000	0	0	0	0	0,00	0	291.296,20
	68003.98702 Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG Linz) - Anzahlung auf imm. Vermögensgegenstände			291.296,20	470.000	470.000	0	0	0	0	0,00	0	291.296,20

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	551001000004			-10.576,84	-773.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.576,84
	Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein													
		05	55.10	-10.576,84	-773.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.576,84
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	116.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63030.93200 Erwerb von Grundstücken für Radverkehrsinfrastruktur			0,00	116.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.576,84	657.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.576,84
	63030.94000 Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein			10.576,84	657.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.576,84
34	552001000018			-185,64	-95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-185,64
	Renaturierung Ockenfelder Bach													
		05	55.20	-185,64	-95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-185,64
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			185,64	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	185,64
	69018.95000 Renaturierung Ockenfelder Bach			185,64	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	185,64

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR									
35	552001000019			0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen												
		05	55.20	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	69019.95000 Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen			0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	552001000020			-43.016,95	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-43.016,95
	Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)												
		05	55.20	-43.016,95	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-43.016,95
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.016,95	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	43.016,95
	69020.95000 Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)			43.016,95	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	43.016,95

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		9
				in EUR									
37	552001000021 Machbarkeitsstudie u. Untersuchung Starkregen u. Baumaßnahme RRB bzw. Schaffung von Retentionsraum			0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		05 55.20		0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	69021.95000 Machbarkeitsstudie u. Untersuchung Starkregen u. Baumaßnahme RRB bzw. Schaffung von Retentionsraum			0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-345.075,63	-2.148.500	-970.000	0	0	0	0	0,00	0	-345.075,63

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	27.260.380,26	27.869.382,71	609.002,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	525.952,55	771.439,68	245.487,13
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.992,00	99.091,99	3.099,99
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	199.444,00	195.100,00	-4.344,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	230.515,55	477.246,69	246.731,14
1.2 Sachanlagen	20.347.454,42	19.710.969,74	-636.484,68
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	16.363.167,99	15.953.647,99	-409.520,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	733.556,37	700.820,37	-32.736,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	860.859,00	845.511,00	-15.348,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.884.912,00	1.868.975,60	-15.936,40
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.070,00	196.372,64	-40.697,36
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	256.064,32	133.817,40	-122.246,92
1.3 Finanzanlagen	6.386.973,29	7.386.973,29	1.000.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	2.420,00	0,00
2 Umlaufvermögen	16.614.491,41	83.663.520,21	67.049.028,80
2.1 Vorräte	4.302,85	3.831,95	-470,90
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand:zum	Stand:zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	In EUR		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.302,85	3.831,95	-470,90
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.912.382,75	1.165.084,27	-3.747.298,48
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	568.806,85	803.247,17	234.440,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.570,43	73.982,14	-2.588,29
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.286.549,42	206.443,18	-1.080.106,24
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betellungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.703.796,94	-91.223,50	-2.795.020,44
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	156.198,45	19.234,87	-136.963,58
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	120.460,66	153.400,41	32.939,75
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	11.697.805,81	82.494.603,99	70.796.798,18
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	8.232,91	3.784,68	-4.448,23
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.232,91	3.784,68	-4.448,23
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	43.883.104,58	111.536.687,60	67.653.583,02

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		In EUR		
1	Eigenkapital	10.884.213,51	12.189.306,27	1.305.092,76
1.1	Kapitalrücklage	10.737.904,19	10.884.213,51	146.309,32
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	146.309,32	1.305.092,76	1.158.783,44
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	6.203.677,33	6.015.456,77	-188.220,56
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.203.677,33	6.015.456,77	-188.220,56
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6.150.177,33	5.961.956,77	-188.220,56
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	53.500,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.448.521,35	8.923.192,53	474.671,18
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.923.455,00	7.714.897,16	-208.557,84
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	525.066,35	1.208.295,37	683.229,02
4	Verbindlichkeiten	18.346.692,39	84.408.732,03	66.062.039,64
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.420.019,03	4.933.750,41	-486.268,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.420.019,03	4.933.750,41	-486.268,62
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	274.492,05	229.345,01	-45.147,04
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	443,74	30.285,26	29.841,52
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.035,04	3.035,04

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
4.8	0,00	0,00	0,00
4.9	34.329,26	33.267,52	-1.061,74
4.10	12.430.483,90	79.004.887,81	66.574.403,91
4.11	186.924,41	174.160,98	-12.763,43
5	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	43.883.104,58	111.536.687,60	67.653.583,02

Wirtschaftsplan 2023 Stand 12.10.2022

Plätze stationär	105	100%
geplante Auslastung	102	97%

Erhöhung Pflegesätze ab 1.1.2023	7,0%
Erhöhung Pflegesätze ab 1.7.2023	

Erträge aus allgemeiner Pflegeleistung:

Pflegegrade	Bew.	Pflegesatz	Tage
1	0	54,12 €	182
	0	54,12 €	183
2	20	69,38 €	182
	20	69,38 €	183
3	40	86,68 €	182
	40	86,68 €	183
4	31	104,73 €	182
	31	104,73 €	183
5	11	112,82 €	182
	11	112,82 €	183
	102		91,59 €

monatlich	Erträge p.a.
- €	- €
- €	- €
84.180 €	252.538,83 €
28.214 €	253.926,41 €
210.345 €	631.035,50 €
70.500 €	634.502,72 €
196.965 €	590.895,69 €
66.016 €	594.142,37 €
75.289 €	225.867,24 €
25.234 €	227.108,27 €
284.168,09 €	3.410.017,03 €

Durchschnittlicher täglicher Pflegesatz 91,59 €

Ausbildungsrefinanzierungsbetrag / -zuschlag

ARB	102	1,24 €	365
ABZU	102	4,24 €	365

3.847,10 €	46.165,20 €
13.154,60 €	157.855,20 €
	204.020,40 €

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung

102	24,61 €	365
102		
102	14,23 €	365
102		

305.410,10 €	916.230,30 €
- €	- €
176.594,30 €	529.782,90 €
- €	- €

1.446.013,20 €

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	90	30,55 €
Erstattungen Mehrpers.	12		7.284,85 €
Erstattung § 84 Abs. 9 XI	12	98	56,64 €
Erstattungen Pflegekassen	12	98	187,81 €
Diverse Erstattungen (ohne Corona)			
Covid-19-Testerstattungen			
Erstattungen Ausbildung			
Umsätze Essen auf Rädern		12	20.000,00 €

7,0%
7,0%
7,0%

85.406,28 €	1.024.875,39 €
-------------	-----------------------

Gesamterträge

551.357,47 €	6.616.289,59 €
---------------------	-----------------------

Personalaufwendungen

KS 1300, 3200 Löhne HL, PDL, Verw., QM	Steigerung	7,0%
KS 1800 Soz. Betreuung		7,0%
KS 2100 Wäscherei		7,0%

mtl.	p.a.
34.240,00 €	410.880,00 €
24.610,00 €	295.320,00 €
11.770,00 €	141.240,00 €

KS 2200 Küche	7,0%	42.800,00 €	513.600,00 €
KS 2400 Hausreinigung	7,0%	12.840,00 €	154.080,00 €
KS 2500 Haustechnik	7,0%	8.560,00 €	102.720,00 €
KS 3050 Nachtdienst	7,0%	21.400,00 €	256.800,00 €
KS 3201 WB I	7,0%	85.600,00 €	1.027.200,00 €
KS 3202 WB II	7,0%	96.300,00 €	1.155.600,00 €
KS 3210 Ausbildung, PA	7,0%	12.215,83 €	146.590,00 €
Lohnsumme		350.335,83 €	4.204.030,00 €
Einmalzahlungen Nov., Dez.	7,0%	27.820,00 €	333.840,00 €
Fortb., Berufsgen., Betriebsarzt	7,0%	3.210,00 €	38.520,00 €
Fremdleistungen	7,0%	14.980,00 €	179.760,00 €
Gesamtpersonalaufwand:		396.345,83 €	4.756.150,00 €

Sachaufwendungen

		mtl.	p.a.
Wareneinkauf Lebensmittel	7,0%	32.100,00 €	385.200,00 €
Aufwand für Inko. U. Hy.artikel	7,0%	2.675,00 €	32.100,00 €
Energie, Wasser, Brennstoffe	7,0%	15.693,33 €	188.320,00 €
Wirtschafts- und Verw.bedarf	7,0%	15.515,00 €	186.180,00 €
Covid-19-Testaufwand		10.000,00 €	120.000,00 €
Aufwendungen zentr. Dienstl.		1.533,92 €	18.407,00 €
Steuern, Abgaben, Vers.	30,0%	5.416,67 €	65.000,00 €
Ausbildungsumlagen		16.524,75 €	198.296,96 €
Zinsen Kassenkredit		1.000,00 €	12.000,00 €
Miete		32.000,00 €	384.000,00 €
Abschreibungen		5.000,00 €	60.000,00 €
Instandhaltungsaufwand		7.000,00 €	84.000,00 €
		144.458,66 €	1.733.503,96 €

Gesamtaufwand		540.804,50 €	6.489.653,96 €
----------------------	--	---------------------	-----------------------

Jahresergebnis			126.635,63 €
-----------------------	--	--	---------------------

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk

der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Beschluss
Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsprogramm

Beschluss

des Verbandsgemeinderates Linz am Rhein über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Abwasser der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2023.
Der Verbandsgemeinderat Linz am Rhein hat in der Sitzung am _____ auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung, folgenden Wirtschaftsplan beschlossen, der nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom _____ hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2023	EUR
1. im Erfolgsplan	Erträge	5.284.758
	Aufwendungen	5.284.758
2. im Finanzplan	Einnahmen	9.625.158
	Ausgaben	9.625.158

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt

	EUR
auf zinslose Kredite	0
verzinsten Kredite	7.625.158
zusammen auf	7.625.158

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf einen Betrag in Höhe von € 1.815.000.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf € 1.815.000.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt

für 2023 auf 4.000.000 EUR.

§ 5

Die Entgeltsätze sind im Preisblatt auf der Grundlage der Allgemeinen Entwässerungssatzung und der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen festgesetzt.

Linz am Rhein, den

Hans-Günter Fischer, Bürgermeister

Stiegel

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr 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 gelten.

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 Sachverhaltes, 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

Hans-Günter Fischer, Bürgermeister

Stiegel

Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2022		Wirtschaftsjahr 2021	
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgsplan							
1. Umsatzerlöse:							
1.1.	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	2.750.500		2.660.500	0	2.550.600	0
1.2.	Erlöse aus Niederschlagwassergebühren	1.239.000		1.210.000		1.200.000	
1.3.	Erlöse aus Abwasserabgabe Kleinleiter	100		100		100	
1.4.	Erlöse aus Straßenwässerungsgebühren	446.000		474.000		512.000	
1.5.	Erlöse aus Auflösung v. Ertragszuschüssen	500.000		520.000		520.000	
2. Aktivierte Eigenleistungen:							
		25.000		25.000		25.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge:							
		0		0		0	
4. Materialaufwand:							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bez. Leistungen		137.700		67.000		65.000
5. Personalaufwand:							
			0		0		0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen, Buchverluste:							
			2.000.000		2.100.000		2.100.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:							
7.1.	Sonstiger Betriebsaufwand		2.320.558		1.617.320		1.432.996
7.2.	Verwaltungskostenbeitrag		400.000		380.000		420.000
7.3.	Übrige Verwaltungskosten		206.000		181.900		109.900
8. Zinserträge:							
		1.500		1.500		1.500	
9. Zinsaufwendungen:							
			220.500		252.500		272.500
10. Außerordentliche Erträge:							
		0		0		0	
11. Außerordentliche Aufwendungen:							
			0		0		0
Summe Erträge und Aufwendungen		4.962.100	5.284.758	4.891.100	4.598.720	4.809.200	4.400.396
Jahresgewinn							
Jahresverlust		322.658		0	292.380		408.804
Ausgabendeckung:							
	Auflösung Ertragszuschüsse						
	- Abschreibungen/Buchverluste	-500.000		-520.000		-520.000	
	Tilgungen		-2.000.000		-2.100.000		-2.100.000
	Zwischensumme	4.462.100	5.019.758	4.371.100	4.213.720	4.289.200	4.204.396
	Ausgabenwirksamer Überschub		0		157.380		84.804
	Ausgabenwirksamer Fehlbetrag	557.658		0		0	

Wirtschaftsplan 2023		Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein					
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR		Planansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR		Planansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	
Erträge:							
1. Umsatzerlöse:							
43221200	Straßenentwässerungsgebühren						
43221300	53810120 -klassifiz. Straßen	60.000		83.000		71.000	
43221500	53810120 -Gemeindestrassen	386.000		411.000		441.000	
43221800	Kanalbenutzungsgebühren	2.750.000		2.660.000		2.550.000	
43221830	Kanalbenutzungsgebühren Abgrenzung						
	Abwasserabgabe	100		100		100	
43221820	Abwasserabgabe Abgrenzung						
43221850	53810120 Fäkalschlammgebühr	500		500		600	
	Niederschlagswassergebühren	1.239.000		1.210.000		1.200.000	
	Erlöse für Durchleitungen						
43700800	Auflösung Ertragszuschüsse	500.000		520.000		520.000	
2. Aktivierte Eigenleistungen							
45210000	Akt. Eigenleistungen	25.000		25.000		25.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge:							
46293000	Sonstige Erstattungen	0		0		0	
46190000	Sonstige Erträge	0		0		0	
46611100	Erträge Pauschalwerbenchtigung	0		0		0	
46629000	Buchgewinne	0		0		0	
4. Zinserträge:							
47990000	Sonstige Zinsen	500		500		500	
47290000	Stundungs/Verzugszinsen	1.000		1.000		1.000	
	Summe Erträge	4.962.100		4.891.100		4.809.200	

Wirtschaftsplan 2023		Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein			
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Wirtschaftsplanansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	
Aufwendungen:					
1. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen:					
52219000	Verbrauchsmaterial	8.000	5.000	6.000	
52215000	Sonstige Bewirtschaftung Klärwerke	1.000	1.000	1.000	
52211110	Wasser für Klärwerke	1.500	1.000	1.000	
52212110	Strom für Klärwerke	70.000	33.000	33.000	
52212120	Strom für Pumpwerke Flächenkanäle	30.000	13.000	13.000	
52212130	Strom für Regenbauwerke	25.000	13.000	10.000	
	Strom für Pumpwerke Verb.-sammler	0	0	0	
52213110	Gas für Kläranlagen/RÜB	1.500	500	500	
52211130	Wasser für Regenbauwerke	700	500	500	
52313110	Unterh. der Klärwerke - Bautechnik	45.000	40.000	25.000	
52313150	Unterhaltung des Kanalnetzes	360.000	160.000	130.000	
52313130	Unterhaltung der Regenbauwerke	70.000	60.000	50.000	
	Unterhaltung der Verb.-sammler	1.000	1.000	1.000	
52313120	Unterhaltung der Pumpwerke	60.000	15.000	15.000	
52313160	Unterhaltung der Hausanschlüsse	20.000	10.000	15.000	
52313180	Unterhaltung der Einrichtung	500	500	500	
56210000	Mieten und Pachten	72.000	200	200	
52313100	Bewirtschaftungskosten Büroräume	10.000	3.000	1.500	
52313600	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	2.000	
56419000	Versicherungen	8.000	8.000	8.000	
52313200	Abwasserabgabe	50.000	50.000	50.000	
52313400	Fäkalschlammbeilegung	10.000	10.000	20.000	
52313300	Klärschlammbeilegung	30.000	30.000	30.000	
52313500	Klärschlammuntersuchung	2.500	2.500	2.500	
56990200	Personal- und Sachkostenerstattung an den Abwasserverband Linz-Unkel	229.970	170.600	151.300	
	Betriebskostenumlage für den Abwasserverband Linz-Asbach	482.000	397.740	356.304	
56990500	Betriebskostenumlage für den Abwasserverband Linz-Unkel	789.588	578.780	497.692	
56990400	Betriebskostenteil	6.000	6.000	5.000	
56990600	VG-Werke Waldbreitbach				
56990700	Betriebskostenteil	72.000	72.000	72.000	
	VG-Werke Asbach				
	Übersicht	2.458.258	1.684.320	1.497.996	

Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2022		Wirtschaftsjahr 2021	
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Finanzplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen:							
1.1. Abschreibungen/Buchverluste		2.000.000	7.067.500	2.100.000	6.723.500	2.100.000	6.000.500
1.2. Anlagevermögen lt. Investitionsplan							
2. Umlaufvermögen							
3. Eigenkapital:							
3.1. Rücklagenentnahmen		0		0		0	
3.2. Rechnungsabgrenzung							
4. Empfangene Ertragszuschüsse:							
4.1. Entwässerungsbeiträge		0		0		0	
4.2. Erträge aus der Auflösung v. Ertragszuschüssen			500.000		520.000		520.000
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren:							
5.1. Kreditaufnahmen		7.625.158		6.566.120		5.801.696	
5.2. Tilgung von Krediten an das Land			1.150.000		1.300.000		1.300.000
5.3. Tilgung von Krediten an den Kapitalmarkt			505.000		435.000		450.000
5.3. Tilgung von Krediten an den Kapitalmarkt			80.000		80.000		40.000
5.3. Tilgung von Krediten an den Kapitalmarkt				292.380		408.804	
Jahresgewinn		0	322.658				0
Jahresverlust							
Summe		9.625.158	9.625.158	8.958.500	9.058.500	8.310.500	8.310.500

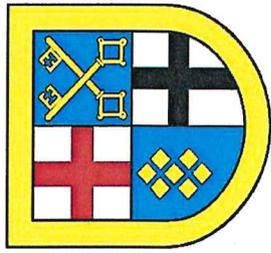
→ 8 -

Abwasserwerk der VG Linz am Rhein Investitionsprogramm 2023 - 2026															
Fibu- Kto.	Maßnahme	Kostens- stelle	Entw.- system	Gesamtbetd 2023-2026		Ansatz Vorjahr 2022		2023		2024		2025		2026	
				EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände															
01150000	Kanalkataster	EDV		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sachanlagen															
08221000	Geschäftsausstattung (Büromöbel)	Sonstige EDV		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08221400	Hardware und EDV-technische Ausstattung			26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahlungen Zweckverbände															
01911160	Zweckverband Linz-Unkel	KA	MW	1.427.000	552.500	552.500	649.500	50.000	567.500	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0
01912160	Zweckverband Linz-Asbach	KA	MW	2.600.000	1.334.000	1.334.000	2.000.000	600.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Kläranlagen															
09604732	Druckleitung Brochenbach-Hallerbach mit Pumpwerk	KA	MW	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09604205	Druckleitung KA Hähnen mit Pumpwerk	KA	MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09607764	Druckleitung KA Homscheid - an MW-Kanal (Stilllegung KA)	KA	MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpwerke															
09605701 (neu)	Pumpwerk Noitscheid St. Katharinen	PW	MW	200.000	25.000	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenbauwerke															
09606402	RÜB Leubsdorf	RB	MW	60.000	400.000	400.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09606730	RUB Brochenbach	RB	MW	730.000	110.000	110.000	500.000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0
09606731	RRB Brochenbach	RB	MW	900.000	100.000	100.000	600.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
09606732	PW Brochenbach	PW	MW	580.000	50.000	50.000	400.000	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
09606733	Zulaufleitungen Brochenbach	VS	MW	530.000	100.000	100.000	300.000	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0
Flächenkanäle und Hausanschlüsse															
09607102	Flächenkanäle Diverse	FK		200.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09608102	Hausanschlüsse Diverse	HA		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09607106	Kurzfristige Sanierungsmaßnahmen EUVOA	FK		400.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09608106	Kurzfristige Sanierungsmaßnahmen EUVOA	HA		200.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09607107	Fremdwassererm., Sanierungsplanungen u.a.	FK		80.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09608552	Umbau HKG Linz	HA		12.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09608830	Umbau HKG Veitelschoß	HA		8.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09608742	Umbau HKG St. Katharinen	HA		8.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				8.321.000	3.363.500	3.363.500	5.127.500	1.315.000	2.199.500	702.000	702.000	702.000	702.000	292.000	292.000
Übertrag:															

Fibu-Kto.	Maßnahme	Kostens- stelle	Entw.- system	Gesamtbed 2023-2026		Ansatz Vorjahr 2022		2023		2024		2025		2026	
				EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	Ansatz
	Übertrag:			8.321.000	3.363.500	5.127.500	1.315.000	2.199.500	702.000	292.000					
Ortsgemeinde Dattenberg															
09607231	FK Neusträße (Linersanierung)	FK/HA	MW	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg															
7231	Neusträße Sanierung/Erneuerung (Planung)	FK	MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7228	Neuer Weg Sanierung/Erneuerung (Planung)	FK	MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607301 (neu)	Hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungsplanung	FK	MW	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ortsgemeinde Leubsdorf															
09607420	Im allen Hahn (offene Bauweise)	FK/HA	MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607421	An der Koppe (geschlossene Sanierung)	FK/HA	MW	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607422	Im allen Hahn (Linersanierung)	FK/HA	MW	50.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadt Linz am Rhein															
09607599	Im Lohhohl	FK/HA	MW	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607588	Im Nonnenthal (Umsetzung nach Lessingsstraße)	FK/HA	MW	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607502	Adolf-Kolping-Straße	FK/HA	MW	100.000	210.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607503	Lessingstraße	FK/HA	MW	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607569	Im Bondorf	FK/HA	MW	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607596	Sanierung Asbacher Straße	FK/HA	MW	100.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607552	Hundelsgasse	FK/HA	MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607505	Grabentor (offene Sanierung)	FK/HA	MW	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607506	Brüderstraße (punktuelle Sanierung)	FK/HA	MW	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607507	Katharinenstraße (Liner u. Hausanschlüsse)	FK/HA	MW	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607508	Klosterstraße	FK/HA	MW	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607509	Strohgasse	FK/HA	MW	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607510	FK Am Hülsenloch/Kaminerk (Liner u offene Sanierg.)	FK/HA	MW	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607511	FK Auf dem Hundsrücken, Am Tolborn, Auf dem Berg	FK/HA	MW	280.000	0	150.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
Ortsgemeinde Ockenfels															
09607622	In der Mark	FK/HA	MW	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607620	Hauptstraße	FK/HA	MW	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ortsgemeinde St. Katharinen															
09607757	St. Georg-Straße	FK/HA	MW	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09607770	Linzer Straße (Einnündg. K13 bis Aller Kirchweg)	FK/HA	MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Übertrag:			9.061.000	4.703.500	5.737.500	1.315.000	2.329.500	702.000	292.000					

- 10 -

Fibu.-Kto.	Maßnahme	Kostens- stelle	Entw.- system	Gesamtbet 2023-2026		Ansatz Vorjahr 2022		2023		2024		2025		2026	
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
				Ansatz		Ansatz		Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	Übertrag:			9.061.000		4.703.500		5.797.500		2.329.500		702.000		292.000	
09607761	Bahnhofstraße (Liner I.BA)	FK/HA	MW	0		500.000		0		0		0		0	
09607752	Erschließung Baugebiet Hikerscheid II	FK/HA	MW	750.000		30.000		750.000		0		0		0	
09607725	Aller Kirchweg	FK/HA	MW	0		0		0		0		0		0	
09607772	Wilhelmstraße	FK/HA	MW	0		0		0		0		0		0	
09607773	Laacher Straße	FK/HA	MW	50.000		30.000		50.000		0		0		0	
09607774	Entwässerung Spießweg	FK/HA	MW	0		0		0		0		0		0	
09607775	Noischeider Straße	FK/HA	MW	30.000		0		30.000		0		0		0	
09607776	FK PW St. Katharinen - Am Wasserturm - Feuerwehr Vetteilschoss	FK/HA	MW	1.250.000		0		500.000		500.000		250.000		0	
Ortsgemeinde Vetteilschoss															
09607880	Friedensstraße	FK/HA	MW	0		500.000		0		0		0		0	
09607882	Im Vogelsang	FK/HA	MW	0		290.000		0		0		0		0	
09607883	Dompfaffenstraße	FK/HA	MW	0		180.000		0		0		0		0	
09607884	Bucherfelder Weg	FK/HA	MW	0		30.000		0		0		0		0	
09607885	Kirchstraße	FK/HA	MW	0		20.000		0		0		0		0	
09607886	Im Hahn (Bypass erforderlich)	FK/HA	MW	0		120.000		0		0		0		0	
09607887	Baugebiet Kalenborn (hydraulische Sanierung)	FK/HA	MW	0		300.000		0		0		0		0	
09607888	Sonntagsstraße	FK/HA	MW	0		20.000		0		0		0		0	
	Gesamtsumme:			11.141.000		6.723.500		7.067.500		2.829.500		952.000		292.000	
	<u>Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen</u>			0											
	Summe EDV	EDV		86.000		15.000		41.000		15.000		15.000		15.000	
	Summe Kläranlagen	KA		4.027.000		2.286.500		2.649.500		967.500		410.000		0	
	Summe Verbindungssammler	VS		530.000		100.000		300.000		150.000		0		0	
	Summe Regenbauwerke	RB		1.690.000		610.000		1.160.000		400.000		0		0	
	Summe Flächenkanäle/Hausanschlüsse	FK/HA		3.928.000		3.637.000		2.217.000		500.000		907.000		277.000	
	Summe Pumpwerke	PW		780.000		75.000		600.000		180.000		0		0	
	Summe Sonstige	Sonstige		100.000		0		100.000		0		0		0	
				11.141.000		6.723.500		7.067.500		2.829.500		952.000		292.000	



Stellenplan 2023

der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
A. <u>Verbandsgemeindeverwaltung</u> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Digitales					
1. Beamte	B 3 B 2	1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	kw - Ende Amtszeit zum 27.01.2023
3. Einstiegsamt	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiterin und Leader-Geschäftsführung
Amtsärztin	A 11	0,64	0,64	0,64	Personalangelegenheiten, Ausbildungsbeauftragte (derzeit 25 Std/Woche)
Amtsmanni/Amtfrau		3,64	2,64	2,64	
<i>Summe Beamte</i>					
2. Beschäftigte	E 14	1,00	1,00	1,00	Büroleitung
Verwaltungsangestellter/r	E 11	1,00	1,00	1,00	EDV-Systemadministrator (derzeit mit EG 10 besetzt)
Verwaltungsangestellter/r	E 10	1,50	1,50	1,00	EDV-Systemadministratoren
Verwaltungsangestellter/r	E 10	0,30	0,30	0,30	Stv. Leader-Geschäftsführung
Verwaltungsangestellter/r	E 10	1,00	1,00	0,00	Digitalierungsbeauftragter/Projekte
Verwaltungsangestellter/r	E 10	0,50	0,50	0,00	Informationssicherheitsbeauftragter in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Unkel
Verwaltungsangestellter/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsangestellter/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	Förderungen, Stv. Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsangestellter/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	Arbeits- und Gesundheitsschutz, Projektlunterstützung
Verwaltungsangestellter/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Verwaltungsangestellter/r	E 9a	0,36	0,36	0,36	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Verwaltungsangestellter/r	E 9a	1,00	0,00	0,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Verwaltungsangestellter/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
Verwaltungsangestellter/r	E 9a	0,50	0,50	0,50	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltungsangestellter/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit (0,5 Stelle); Vereine, Freiwilligenbüro,
Verwaltungsangestellter/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Datenschutz u. Bürgerfahrdienst (0,5 Stelle mit E 6 besetzt)
Verwaltungsangestellter/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
Verwaltungsangestellter/r	E 8	0,35	0,35	0,15	Sachbearbeiter AktivRegion Rhein-Wied (Schwerpunkt Seniorenarbeit)
Verwaltungsangestellter/r	E 7	2,00	2,00	2,00	IT-Supporter
Verwaltungsangestellter/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Versicherungen, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
Verwaltungsangestellter/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Versicherungen, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
Verwaltungsangestellter/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Zentrale Umsatzsteuerstelle, Vertragsmanagement
Verwaltungsangestellter/r	E 6	1,50	1,50	1,50	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellter/r	E 6	0,77	0,65	0,65	Kümmerein, Seniorenbüro
Verwaltungsangestellter/r	E 6	1,00	1,00	0,00	Rechnungsworkflow, Vertragsmanagement
Verwaltungsangestellter/r	E 5	1,00	1,00	1,00	Schriftführer/innen (Geringfügige Beschäftigung oder bis max. 25 Std.)
<i>Summe Beschäftigte</i>		23,78	22,66	16,46	
Summe FB 1 - Zentrale Dienste und Digitales		27,42	25,30	19,10	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
A. Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen, Hochbau und Bauhöfe					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	Fachbereichsleitung (ab 01.03.2023)
Amtsrat/-in	A 12	0,00	1,00	1,00	Sachbereichsleitung Bauverwaltung, Bauleitplanung (bis 28.02.2023)
Oberinspektor/-in	A 11	1,00	1,00	1,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten (derzeit mit A 10 besetzt)
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	0,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	0,00	Städtebauförderung/Dorferneuerung/Förderverfahren zum Radverkehrskonzept (geplante Besetzung mit A 9 ab 2023)
Summe Beamte		4,00	4,00	2,00	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanagement
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung, Umwelt-, Klima- und energetische Maßnahmen
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00	Hochbau, Gebäude- und Energiemanagement
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	0,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Baumkataster, Unterhaltung Wander- u. Radwege, Geobasisdaten (Hochbau), Spielplätze
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Immobilienmanagement, Grundstücksangelegenheiten, Mieten und Pachten
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Stellv. Gebäudemanagement (kaufmännisch)
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Erfassung Bauanträge, Bürgschaften, Abrechnung DGH, Vorkaufrechte, Stell. Immobilienmanagement
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	0,00	Rechnungswesen, Bauverwaltung, 1 Stelle mit 30 Std./Woche
Summe Beschäftigte		10,00	8,00	6,00	
Summe FB 2 - Hochbau, Gebäudemanagement, Bauhöfe		14,00	12,00	8,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
A. <u>Verbandsgemeindeverwaltung</u> <u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales</u>					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	0,00	0,00	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Gewerbe- u. Gaststättenrecht
Inspektor/-in	A 9	0,00	1,00	1,00	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Gewerbe- u. Gaststättenrecht
Summe Beamte		2,00	2,00	2,00	
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellter	E 11	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiter/in
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vollzugsdienst
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00	Standesamt, Staatsangehörigkeitswesen, Asyl
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Asyl, Soziales, Wohngeld
Verwaltungsangestellter	E 8	2,70	2,70	2,70	Schulen, Kindergärten (1 Stelle ATZ 08/22 kw)
Verwaltungsangestellter	E 8	0,90	0,50	0,50	Standesamt, Staatsangehörigkeitswesen, Asyl, Stellv. Friedhöfe
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Feuerwehrwesen
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe
Verwaltungsangestellter	E 7	0,40	0,40	0,40	Ruhender Verkehr
Verwaltungsangestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	(1 Stelle mit 14 Std./Woche, derzeit mit E 5 besetzt)
Verwaltungsangestellter	E 6	2,50	2,50	2,50	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe
Verwaltungsangestellter	E 6	0,50	0,50	0,50	EMAPässe/Ausweise
Verwaltungsangestellter	E 6	2,00	2,00	2,00	Gewerbeamt, Gestaltungen
Verwaltungsangestellter	E 5	0,30	0,20	0,20	Feuerwehrtechnische Zentrale
Verwaltungsangestellter	E 5	0,20	0,20	0,20	(1/3-Anteil durch Kooperation mit der VG Bad Hönningen)
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	0,40	0,40	Rentenangelegenheiten (12 Stunden)
Verwaltungsangestellter	E 3	0,00	0,30	0,30	Unterstützung von Geflüchteten u. Personen mit Migrationshintergrund Asyl, Soziales, Wohngeld, Ausgabe Rentenanträge Ausgabe Rentenanträge
Summe Beschäftigte		18,50	17,70	17,70	
Summe FB 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales		20,50	19,70	19,70	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
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 9c	1,00	1,00	1,00	Siv. Fachbereichsleiter
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergütungssteuer
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung, Hundesteuer, Darlehensverwaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	0,00	0,00	Zuarbeiten Jahresabschlüsse, Gesamtabrechnungen, Vertretung Tourismusbeitrag, KLR
<i>Summe Beschäftigte</i>		5,00	4,00	4,00	
Summe Fb 4 - Finanzen		6,00	5,00	5,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
B. Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 5 - Tiefbau und Kommunale Betriebe					
1. Beamte					
4. Einstiegsamt Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiterin, Werkleiterin des Eigenbetriebs "Abwasser" - kw zum 28.02.2023
3. Einstiegsamt Verwaltungsrat/-rätin Amtsrat/Amtsärztin Amtsrat/Amtsärztin	A 13 A 12 A 12	1,00 1,00 1,00	0,00 1,00 1,00	0,00 1,00 1,00	Fachbereichsleitung (ab 01.03.2023) Stv. Fachbereichsleiter, Stv. techn. Werkleiter des Eigenbetriebs "Abwasser", Radverkehrskonzept Stv. kaufm. Werkleiterin des Eigenbetriebs "Abwasser" (derzeit 30 Std./Woche) - Aufstockung auf Vollzeit ab 2023
Summe Beamte		3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte					
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 9b	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Kanalkataster, geschlossene Kanalsanierung, Geobasisdaten
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Ing.-technische Bauwerke
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, Ing.-technische Bauwerke, Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Indirektmehrkataster, Fortführung Grundstücksdatenbank, Aufbruchgenehmigungen, Breitband
Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00	Verbrauchsrechnung Abwasser, Entgelte einmalig, Buchhaltung
Verwaltungsangestellter	E 9b	2,00	2,00	2,00	Abwasser, Anlagenbuchhaltung Abwasser, Darlehensverwaltung Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	1,00	Rechnungswesen, Sitzungsdienst Abwasserwerk, 1 Stelle mit 30 Std./Woche
Verwaltungsangestellter	E 7	1,15	2,00	1,15	Rechnungswesen Abwasserwerk, Projekte, 1 Stelle mit 25 Std./Woche, 1 Stelle mit 19,5 Std./Woche
Summe Beschäftigte		12,15	13,00	9,15	
Summe FB 5 - Kommunale Betriebe, Tiefbau		15,15	16,00	12,15	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung <u>Verbandsgemeindekasse</u>					
1.	Beamte		0,00	0,00	0,00	
	<i>Summe Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte		1,00	1,00	1,00	Kassenleiter (ku)
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	2,00	2,00	2,00	Stv. Kassenleiterin; Vollstreckungsinneendienst
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	0,00	0,00	(1 Stelle mit 32 Stunden/Woche u. mit 7 Stunden/Woche)
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	2,00	3,00	3,00	Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	6,00	6,00	6,00	Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst
	<i>Summe Beschäftigte</i>		6,00	6,00	6,00	
	Summe Verbandsgemeindekasse		6,00	6,00	6,00	

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 0,00 3,00	1,00 0,00 3,00	1,00 3,00 0,00	1,00 3,00 0,00	4,00	4,00	1,00 3,00 0,00
Summe Beamtenanwärter	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
4. Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellter/in Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr	3,00 1,00 3,00 0,00	1,00 3,00 0,00 0,00	1,00 3,00 0,00 0,00	1,00 3,00 0,00 0,00	4,00	4,00	1,00 3,00 0,00 0,00
Summe Auszubildende	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2 x Verwaltungsfachangestellter/1 x IT
A. Zusammenstellung							
1. Beamte	13,64	12,64	10,64			10,64	
2. Beschäftigte	75,43	71,36	59,31			59,31	
3. Beamtenanwärter/innen	3,00	4,00	4,00			4,00	
4. Auszubildende	7,00	4,00	4,00			4,00	
Summe Verbandsgemeindeverwaltung	99,07	92,00	77,95			77,95	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
Verwaltungsgebäude							
Hausmeister			E 5	1,00	0,00	0,00	NN
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	0,15	0,25	Geringfügige Beschäftigung, 6 Stunden/Woche
Summe Hauswart und Reinigungskräfte				2,25	1,15	1,25	
Grundschule "Bürgermeister-Castenholz-Schule"							
Hauswart			E 6	1,00	1,00	1,00	
Schulsekretärinnen			E 5	0,60	0,60	0,60	
Betreuende Grundschule			E 2	0,77	0,55	0,55	23 Stunden/Woche; 1 Stell mit E 3 besetzt rd. 23 Stunden/Woche
Hauswirtschaftskraft			E 1	0,80	0,40	0,40	16 Stunden/Woche
Grundschule "St. Walburgis Leubsdorf"							
Schulsekretärinnen			E 3	0,13	0,00	0,00	
Betreuende Grundschule			E 2	0,93	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte in der Schule				4,23	2,55	2,55	
Springerkräfte in den Kindergärten							
Erzieherinnen			E 8a	1,56	1,56	1,56	2 Fachkräfte mit jeweils 30 Stunden/ Woche für die Kindergärten Dattenberg, Kasbach-Ohlenberg, Ockenfels, St. Katharinen, Kalen- born und Vettelschoß
Summe Beschäftigte in den Kindergärten				1,56	1,56	1,56	

A.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Zusammenfassung					
C. Zusammenfassung						
A.	Bedienstete Verbandsgemeindeverwaltung					
1.	Beamte		13,64	12,64	10,64	
2.	Beschäftigte		75,43	71,36	59,31	
3.	Beamtenanwärter/innen		3,00	4,00	4,00	
4.	Auszubildende		7,00	4,00	4,00	
	Summe		99,07	92,00	77,95	
A.	Beschäftigte Verwaltungsgebäude		2,25	1,15	1,25	
	Summe		2,25	1,15	1,25	
A.	Beschäftigte der Grundschule		4,23	2,55	2,55	
	Summe		4,23	2,55	2,55	
A.	Beschäftigte der Kindergärten		1,56	1,56	1,56	
	Summe		1,56	1,56	1,56	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Summe Verbandsgemeinde Linz am Rhein		107,11	97,26	83,31	

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	4	4	0		2	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	4	4	0		2	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).