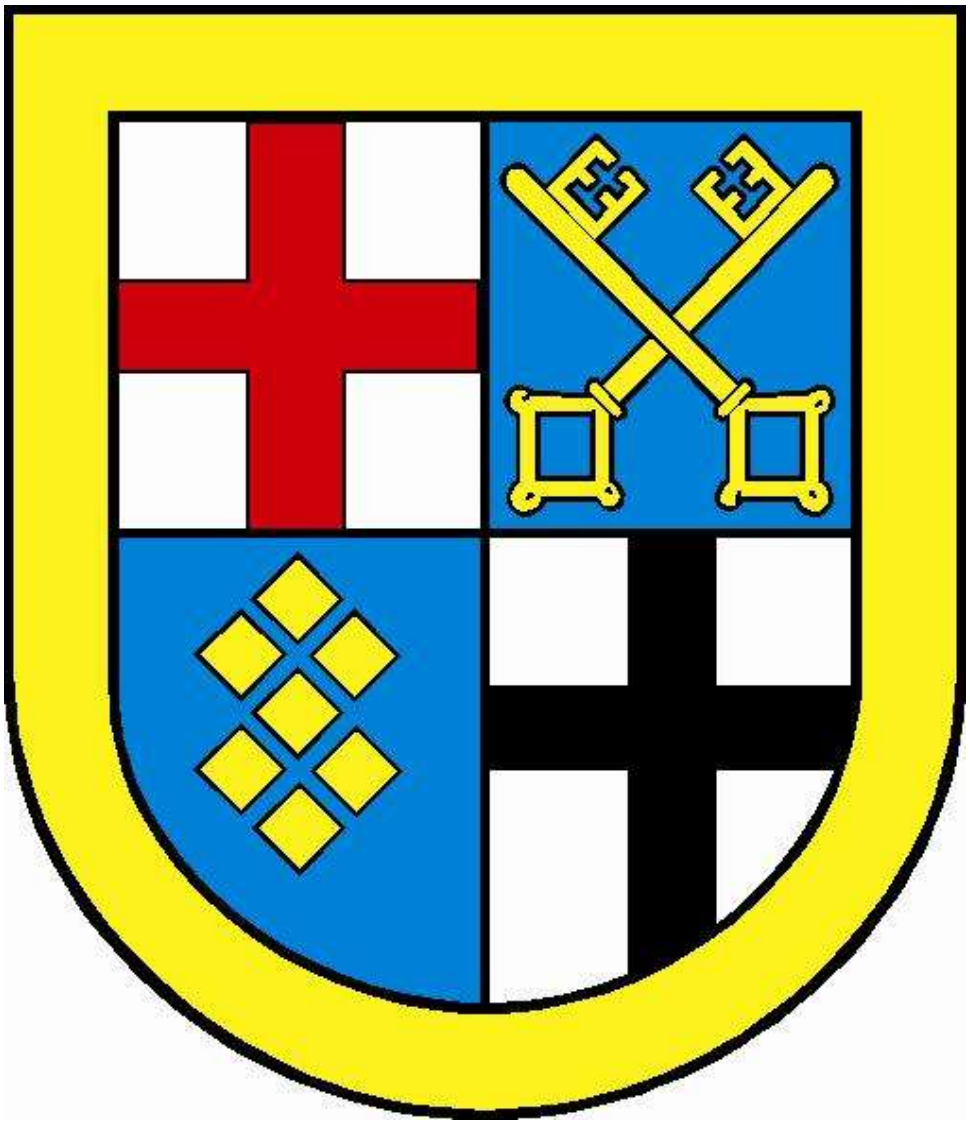
Haushaltsplan 2021



der
Verbandsgemeinde
Linz am Rhein

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Haushaltssatzung 2021	1
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	23
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	25
Teilergebnis- und Finanzplan auf Budgetebene	30
Produktplan	42
Übersicht zur Beurteilung der dauerenden Leistungsfähigkeit (frei Finanzspitze)	146
Verbindlichkeitenübersicht	147
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	148
Planung einzelner Investitionen	149
Bilanz zum 31.12.2019 (letzter geprüfter Abschluss)	154
Wirtschaftsplan 2021 des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH	157
Wirtschaftsplan 2021 des Abwasserwerkes der VG Linz	160
Stellenplan	171
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Muster 13)	181

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Haushaltsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 10.12.2020 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 07.01.2021 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.551.459 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.551.459 Euro
der Jahresüberschuss auf	**0 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**960.718 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	371.529 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.066.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 1.694.471 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**733.753 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
verzinste Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.520.000 Euro (fällig in 2022).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 807.035,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 12.000.000 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
verzinste Kredite auf	5.801.696 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf: 4.000.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen auf: 1.000.000 Euro

   darunter:

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

   1.000.000 Euro (Fälligkeit in 2022 in Höhe von 500.000 Euro und in 2023 in Höhe von 500.000 Euro).

§ 6 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals [1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12.des dritten Haushaltsvorjahres		10.887.111,10
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-149.206,91 €	10.737.904,19
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00 €	10.737.904,19
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00 €	10.737.904,19
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	0,00 €	10.737.904,19
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	0,00 €	10.737.904,19
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	0,00 €	10.737.904,19

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.
Die Verbandsgemeindeumlagesätze für das Haushaltsjahr 2021 werden festgesetzt für:

die Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (einschließlich der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG und der Umsatzsteuer) mit	23,65 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	23,65 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	23,65 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital mit	23,65 v. H.

Sonderumlagen:

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden Dattenberg, Kasbach-Ohlenberg, Ockenfels und der Stadt Linz am Rhein, eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) für die Grundschule erhoben.
Berechnungsgrundlage ist der Finanzmittelbedarf für die Grundschule in Trägerschaft der Verbandsgemeinde.
Die im Vorbericht enthaltenen Berechnungen der Verbandsgemeinde- und Grundschulumlage sind Bestandteil dieser Satzung.
Verbandsgemeinde- und Grundschulumlage sind vierteljährlich zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021 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.

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein erhebt somit Verursachungsgerecht im Rahmen einer Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) von der Stadt Linz am Rhein und von den Ortsgemeinden Dattenberg, Kasbach-Ohlenberg, Leubsdorf, Ockenfels, Sankt Katharinen und Vettelschoß, die

Kosten für diesen Breitbandausbau.

Die im Vorbericht enthaltenen Bestimmungen zur Berechnung dieser Sonderumlage sind Bestandteil dieser Satzung. Im Jahr 2021 erfolgt voraussichtlich der Breitbandausbau im Bereich Vettelschoss.

§ 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, 15.01.2021

Hans-Günter Fischer
Bürgermeister

Siegel

Verbandsgemeinde 12 Linz am Rhein

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.01.2021 bis einschließlich 01.02.2021 bei der Verbandsgemeindeverwaltung 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 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, 15.01.2021

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Hans-Günter Fischer
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2021

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

1.3. Berechnung einer Sonderumlage zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung

2. Umlagegrundlagen

1. Haushalt 2021

Für den Haushaltsplan 2021 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 11.551.459,00 € sowie Aufwendungen in gleicher Höhe vor.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 760.712,00 €) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen (Erträge in Höhe von insgesamt 204.644,00 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.899.079,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.049.998,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	931.411,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-149.206,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0,00
7	Zwischensumme		4.731.282,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
11	**Summe**		**4.731.282,48**

In 2021 werden folgende große Sanierungsmaßnahmen geplant:

Bezeichnung	**Euro**
Produkt 21.20.01 USK 21300.52330 – Unterhaltung des Kleinspielfeldes Sanierung Tennenplatz 25.000,00 € Pauschalansatz 1.000,00 €	26.000,00
Produkt 11.10.01 USK 02000.50100 – Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes 50.000,00 € Umbau Büro Zulassungstelle in Einzelbüros 10.000,00 € Verkabelung der Büros Zulassungstelle 5.000,00 € Installation Bodentanks im Sitzungssaal zur Stromversorgung 13.000,00 € Umrüstung Aufzug auf UCM 5.000,00 € Elektroprüfung der ortsveränderlichen Anlagen 5.000,00 € Umstellung Beleuchtung auf LED & BW (Flure, WC, Treppenhaus) 4.000,00 € Lüftung des Kopierraumes im EG (Bürgerbüro) 20.000,00 € Pauschalansatz	112.000,00

Bezeichnung	Euro
Produkt 12.60.01 USK 13000.50100 - Unterhaltung der Feuerwehrhäuser 15.000,00 € Einspeisepunkte für Notstrom 2.500,00 € Elektronische Schließanlage 27.500,00 € Vorsorgeansatz 35.000,00 € allg. Unterhaltungsmaßnahmen	80.000,00
Produkt 21.10.01 USK 21100.50100 – Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa) 50.000,00 € Vorsorgeansatz 60.000,00 € Erneuerung von Fenstern in der GS (zwei Klassenräume)	110.000,00
Produkt 21.10.01 USK 21127.94000 – KI 3 – Erneuerung der Fenster- und Sonnenschutzanlagen	400.000,00
Produkt 11.40.02 USK 88000.50000 – Unterhaltung Seniorenheim und ehemalige Sozialstation 30.000,00 € Pauschalansatz 10.000,00 € Umrüstung Außenaufzug auf UCM	40.000,00
Produkt 21.20.01 USK 21300.50111 – Unterhaltung der Sporthalle Miesgesweg Pauschalansatz 15.000,00 € (wird laut Vereinbarung mit der Kreisverwaltung abgerechnet)	15.000,00
Produkt 21.20.01 USK 21300.50150 – Unterhaltung der Realschule Plus 25.000,00 € Pauschalansatz 25.000,00 € Heizungsverteilung (Unterverteilung) 50.000,00 € Flachdachsanierung 10.000,00 € Umrüstung Aufzug aus UCM 15.000,00 € Sanierung der Blitzschutzanlage 25.000,00 € Kosten Gefahrenverhütungsschau 15.000,00 € Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektr. Geräte (wird laut Vereinbarung mit der Kreisverwaltung abgerechnet)	165.000,00
Summe:	**948.000,00**

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 960.718,00 €.

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					
lfd. 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
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2016	1.577.767,56	626.215,73	951.551,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2017	1.901.233,64	588.289,15	1.312.944,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem	2018	1.804.635,41	582.268,56	1.222.366,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebn	2019	2.020.268,68	541.563,99	1.478.704,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Na	2020	902.590,00	542.400,00	360.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	960.718,00	498.600,00	462.118,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		9.167.213,29	3.379.337,43	5.787.875,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	922.449,00	466.200,00	456.249,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	896.790,00	352.100,00	544.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	869.952,00	198.100,00	671.852,00
11	Summe		11.856.404,29	4.395.737,43	7.460.666,86

***Im Finanzhaushalt geplante Investitionen** (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – F 33)*
in 2021 betragen insgesamt 2.066.000,00 €:

Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste	**25.000,00 €**	
USK – 02001.93500	(Vorjahr: 15.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Erwerb von Büromöbeln (Pauschalansatz)		
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	**48.000,00 €**	
USK – 02007.93500	(Vorjahr: 55.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Beschaffung Hardware EDV		
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	**70.000,00 €**	
USK – 02007.93510	(Vorjahr: 30.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Beschaffung Software/Lizenzkosten		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**5.000,00 €**	
USK – 13002.93520	(Vorjahr: 35.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Feuerwehr		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**2.500,00 €**	
USK – 13002.93530	(Vorjahr: 2.500,00 €)	
Maßnahmen:		
Beschaffung von Software, Feuerwehr (Pauschalansatz)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**182.000,00 €**	
USK – 13002.93501	(Vorjahr: 111.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 2 150.000 € für die Einheit Leubsdorf/ VG Linz am Rhein. Kommandowagen KdoWn für den Wehrleiter der VG Linz		
Förderung Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 2		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz		**30.000,00 €**
USK – 13002.36100		(Vorjahr 31.000,00 €)
Maßnahmen:		
Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Förderung Mehrzwecktransportfahrzeig MZF 2 für die Einheut Leubdorf/VG Linz zzgl. Pauschalansatz i. H. v. 6.000,00 € aus der Feuerschutzsteuer		

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz		**14.529,00 €**
USK – 13023.36100		(Vorjahr: 14.529,00 €)
Maßnahmen:		
Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Neubau Feuerwehrgerätehaus Dattenberg)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**70.000,00 €**	
USK – 13002.93510	(Vorjahr: 50.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastropenschutzes (Feuerwehr)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**5.000,00 €**	
USK – 13002.93512	(Vorjahr: 5.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (Pauschalansatz)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**2.500,00 €**	
USK – 13002.93513	(Vorjahr: 2.500,00 €)	
Maßnahmen:		
Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr (Pauschalansatz)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**50.000,00 €**	
USK – 13024.94000	(Vorjahr: 50.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenberg (Planungskosten)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	**20.000,00 €**	
USK – 13025.94000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Maßnahmen:		
Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein (Planungskosten)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule	**4.000,00 €**	
USK 21101.93500	(Vorjahr: 4.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule (Pauschalansatz)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule	**80.000,00 €**	
USK – 21101.93510	(Vorjahr: 3.500,00 €)	
Maßnahmen:		
Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Grundschule (Investitionen aus dem Digitalpakt)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule		**72.000,00 €**
USK – 21101.36100		(Vorjahr: 0,00 €)
Maßnahmen:		
Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Digitalpakt)		

Produkt 21.10.01.00 - Grundschule	**3.000,00 €**	
USK 21101.93520	(Vorjahr: 3.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Büromöbel Grundschule (Pauschalansatz)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule	**4.000,00 €**	
USK – 21102.93500	(Vorjahr: 15.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule (Pauschalansatz)		
Produkt 31.40.01.00 - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste	**60.000,00 €**	
USK – 43101.93502	(Vorjahr: 40.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Elektromobilität im sozialen Bereich (Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst)		
Produkt 31.40.01.00 - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste		**45.000,00 €**
USK – 43101.36702		(Vorjahr: 0,00 €)
Maßnahmen:		
Anzahlungen auf Sonderposten Elektromobilität im sozialen Bereich (Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst)		
Produkt 42.40.01.00 - Sporthalle Miesgesweg	**5.000,00 €**	
USK – 21311.93500	(Vorjahr: 5.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Neubeschaffung von Sportgeräten über 1.000,00 € (Pauschalansatz)		
Produkt 54.70.01.00 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	**475.000,00 €**	
USK – 68003.98702	(Vorjahr: 150.000,00 €)	
Maßnahmen:		
Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB - Verkehrsstattion Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG - Linz)		
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung	**230.000,00 €**	
USK – 69018.95000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Maßnahmen:		
Renaturierung Ockenfelser Bach		
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung		**180.000,00 €**
USK – 69018.36110		(Vorjahr: 0,00 €)
Maßnahmen:		
Renaturierung Ockenfelser Bach		

Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung	**100.000,00 €**	
USK – 69019.95000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen		
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung	**250.000,00 €**	
USK – 69020.95000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	**150.000,00 €**	
USK 63030.94000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Maßnahmen:		
Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein		
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen		**30.000,00 €**
USK 63030.36100		(Vorjahr: 0,00 €)
Maßnahmen:		
Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein		
Produkt 11.40.01.00 - Technisches Gebäudemanagement	**55.000,00 €**	
USK 02013.94000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Maßnahmen:		
Photovoltaikanlage auf dem Dach Verbandsgemeinden Linz am Rhein		
Produkt 11.40.01.00 - Technisches Gebäudemanagement	**50.000,00 €**	
USK 02014.94000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Maßnahmen:		
Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes - Planungskosten		
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften	**110.000,00 €**	
USK 8808.94000	(Vorjahr: 0,00 €)	
Maßnahmen:		
Energetische Sanierung/Umbau Caritasgebäude		
Produkt 11.10.01.00 - Liegenschaften	**10.000,00 €**	
USK 02000.95000	(Vorjahr: 22.500,00 €)	
Maßnahmen:		
Breitbandausbau (30 Mbit-Netz - Teilbereiche Vettelschoß)		

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden ferner in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.520.000,00 Euro zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

Hierbei handelt es sich um:

USK – 13002.93501	**200.000,00 €**
Maßnahmen:	
Anzahlungen auf Sachanlagen für Fahrzeuge Feuerwehr - Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 2 für die Einheit St. Katharinen/ VG Linz	
USK – 02014.94000	**500.000,00 €**
Maßnahmen:	
Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes	
USK – 69019.95000	**350.000,00 €**
Maßnahmen:	
Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen	
USK – 68003.98702	**470.000,00 €**
Maßnahmen:	
Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB - Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG - Linz)	
	1.520.000,00 €

Ermächtigungsübertragungen:

Ansätze des Haushaltsjahres 2020 sollen die folgenden Positionen ins Haushaltsjahr 2021 übertragen werden:

Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste	**60.000,00 €**
USK 06001.93500	(Vorjahr: 0,00 €)
Maßnahmen:	
Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges	

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Voraussichtlicher IST - Stand zum 01.01.2021:	5.421.386,06 €
Investitionskredit 2019 die bisher nicht aufgenommen wurden (nachrichtlich):	0,00 €
Tilgung von Krediten in 2021 am Kapitalmarkt	-498.600,00 €
Neuaufnahme von Krediten in 2021 am Kapitalmarkt	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021	4.922.786,06 €

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.

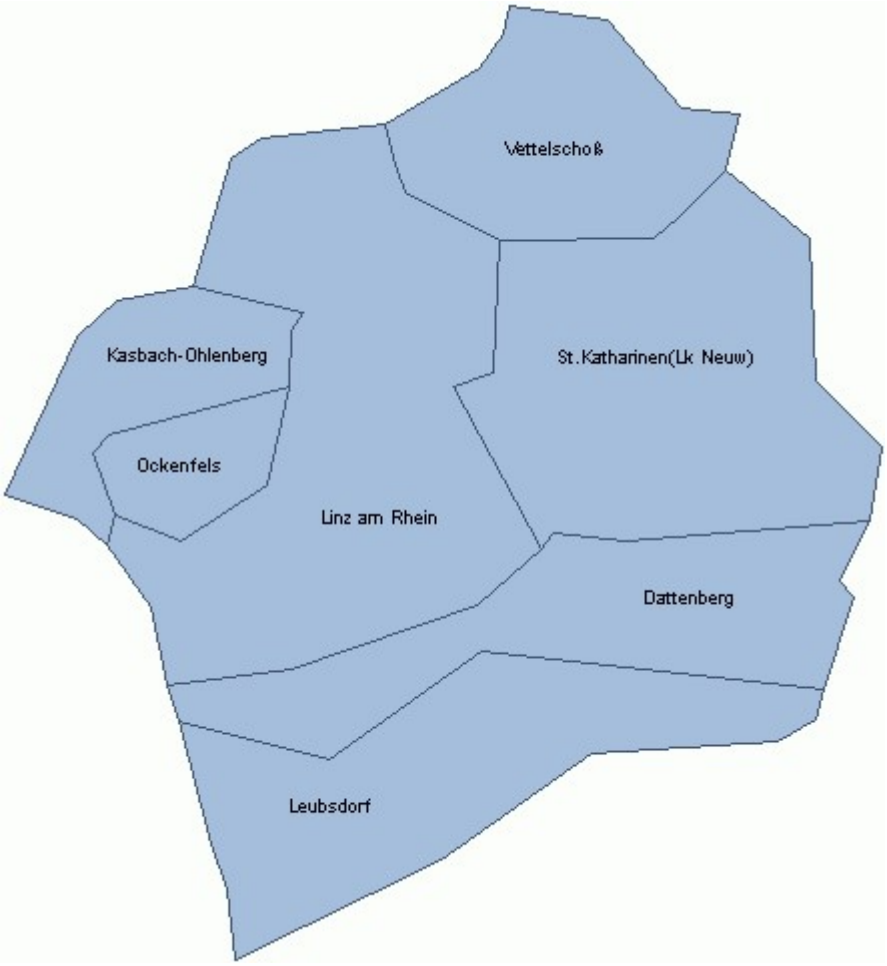
   1) Im Verwaltungsbereich:
      USK 02007.93510 (Software/Lizenzkosten)
      und USK 02007.93500 (Hardwarekosten)

   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)

   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 30.06.20:	18.869.
3.	Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes (in ha):	6.471.
4.	Zahl der Gemeinden:	7.

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2021** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschreiben des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2020).

Gemeinde	2017 lt. Festsetzung EUR	2018 lt. Festsetzung EUR	2019 lt. Festsetzung EUR	2020 lt. Festsetzung EUR	2021 Planansatz EUR
Grundsteuer A					
Dattenberg	3.591	3.777	3.717	3.444	3.123
Kasbach-Ohlenberg	2.931	2.919	2.241	3.102	2.800
Leubsdorf	2.802	2.649	2.580	2.598	1.187
Linz am Rhein	6.615	5.907	5.994	6.255	6.254
Ockenfels	2.631	1.962	2.607	2.241	2.227
St. Katharinen	5.790	5.505	6.624	6.576	7.150
Vettelschoß	3.087	3.120	3.120	3.105	3.416
Summe	***27.447***	***25.839***	***26.883***	***27.321***	***26.157***
Grundsteuer B					
Dattenberg	176.007	179.525	180.876	183.573	185.819
Kasbach-Ohlenberg	126.892	156.351	140.237	139.897	143.313
Leubsdorf	181.033	191.581	184.533	185.767	186.692
Linz am Rhein	810.121	803.840	816.691	831.039	829.569
Ockenfels	126.323	130.659	127.469	128.684	129.182
St. Katharinen	459.999	483.753	480.318	482.088	579.824
Vettelschoß	554.293	549.146	559.939	564.600	566.453
Summe	***2.434.668***	***2.494.855***	***2.490.063***	***2.515.648***	***2.620.852***
Gewerbesteuer					
Dattenberg	273.567	235.546	204.813	146.877	111.314
Kasbach-Ohlenberg	146.810	179.588	143.200	173.473	156.765
Leubsdorf	106.306	133.234	172.998	204.344	184.549
Linz am Rhein	2.355.733	2.672.372	3.009.149	2.810.212	3.229.536
Ockenfels	92.790	231.619	147.286	221.167	132.504
St. Katharinen	5.255.513	2.543.537	4.652.304	3.927.326	3.584.617
Vettelschoß	2.663.464	2.230.578	2.871.665	3.130.014	3.054.076
Summe	***10.894.183***	***8.226.474***	***11.201.415***	***10.613.413***	***10.453.361***

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.					
Dattenberg	688.571	791.949	809.168	841.371	835.454
Kasbach-Ohlenberg	708.907	814.017	806.406	828.231	820.106
Leubsdorf	703.568	807.686	849.440	889.989	881.158
Linz am Rhein	2.915.159	3.362.444	3.445.622	3.605.483	3.605.672
Ockenfels	554.340	636.284	669.400	701.387	694.332
St. Katharinen	1.795.220	2.072.218	2.138.056	2.242.444	2.243.526
Vettelschoß	2.038.691	2.355.448	2.420.317	2.538.293	2.544.144
Summe	**9.404.456**	**10.840.046**	**11.138.409**	**11.647.198**	**11.138.409**
Voraussichtliche Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer					
Dattenberg					193.552
Kasbach-Ohlenberg					39.376
Leubsdorf					35.901
Linz am Rhein					0
Ockenfels					3.023
St. Katharinen					1.214.552
Vettelschoß					1.017.327
Summe					**2.503.731**
Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A					
Dattenberg	1.141.736	1.210.797	1.198.574	1.175.265	1.329.262
Kasbach-Ohlenberg	985.540	1.152.875	1.092.084	1.144.703	1.162.360
Leubsdorf	993.709	1.135.150	1.209.551	1.282.698	1.289.488
Linz am Rhein	6.087.628	6.844.563	7.277.456	7.252.989	7.671.032
Ockenfels	776.084	1.000.524	946.762	1.053.479	961.267
St. Katharinen	7.516.522	5.105.013	7.277.302	6.658.434	7.629.668
Vettelschoß	5.259.535	5.138.292	5.855.041	6.236.012	7.185.416
Summe	**22.760.754**	**21.587.214**	**24.856.770**	**24.803.580**	**27.228.493**

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde **der derzeit bekannte** Schwellenwert zu Grunde gelegt)					
Schwellenwert je Einwohner im Land in €	711,18	786,84	834,98	878,20	914,93

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	-50,99	-18,21	28,40	79,24	7,58
Kasbach-Ohlenberg	3,69	-37,23	48,18	69,22	106,61
Leubsdorf	97,02	74,25	74,73	74,50	113,51
Linz am Rhein	-307,67	-339,47	-334,65	-280,79	-301,34
Ockenfels	-35,77	-177,99	-76,24	-110,05	17,39
St. Katharinen	-1.511,33	-722,63	-1.323,18	-1.091,75	-1.347,72
Vettelschoß	-790,26	-687,14	-771,78	-847,32	-1.077,15

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen</u>					
Dattenberg	0	0	42.202	116.562	11.111
Kasbach-Ohlenberg	5.140	0	66.873	97.946	153.309
Leubsdorf	156.978	118.280	118.895	118.902	182.635
Linz am Rhein	585.580	711.430	761.723	784.073	837.949
Ockenfels	0	0	0	0	18.623
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	**747.698**	**829.710**	**989.693**	**1.117.483**	**1.203.627**

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

Gemeinde	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Dattenberg	1.141.736	1.210.797	1.240.776	1.291.827	1.340.373
Kasbach-Ohlenberg	990.680	1.152.875	1.158.957	1.242.649	1.315.669
Leubsdorf	1.150.687	1.253.430	1.328.446	1.401.600	1.472.123
Linz am Rhein	6.673.208	7.555.993	8.039.179	8.037.062	8.508.981
Ockenfels	776.084	1.000.524	946.762	1.053.479	979.890
St. Katharinen	7.516.522	5.105.013	7.277.302	6.658.434	7.629.668
Vettelschoß	5.259.535	5.138.292	5.855.041	6.236.012	7.185.416
Summe	**23.508.452**	**22.416.924**	**25.846.463**	**25.921.063**	**28.432.120**

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Umlagesatz	20,64%	21,43%	19,99%	21,50%	23,65%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	254.656	259.475	253.226	278.045	316.952
Kasbach-Ohlenberg	217.418	247.062	236.878	267.459	311.110
Leubsdorf	234.493	262.301	270.241	301.672	348.106
Linz am Rhein	1.451.914	1.600.488	1.587.796	1.724.806	2.012.080
Ockenfels	169.849	214.414	188.994	226.516	231.710
St. Katharinen	1.819.393	1.094.011	1.456.974	1.431.677	1.804.153
Vettelschoß	1.231.955	1.101.122	1.173.778	1.340.849	1.699.103
Insgesamt	**5.379.678**	**4.778.873**	**5.167.887**	**5.571.024**	**6.723.214**

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2021** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2021 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Umlagesatz	Progression	Progression	Progression	Progression	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	490.946	520.643	533.534	555.486	576.360
Kasbach-Ohlenberg	425.992	495.736	498.352	534.339	565.738
Leubsdorf	494.795	538.975	571.232	602.688	633.013
Linz am Rhein	2.891.785	3.283.707	3.467.153	3.471.337	3.672.014
Ockenfels	333.716	430.225	407.108	452.996	421.353
St. Katharinen	3.768.276	2.345.821	3.518.346	3.186.600	3.701.413
Vettelschoß	2.463.959	2.344.648	2.657.364	2.903.900	3.403.307
VG Linz	162.803	329.556	200.408	264.758	242.039
zusammen	11.032.272	10.289.311	11.853.497	11.972.104	13.215.237

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

Die Landes - Umlage zru 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 des aktuellen Haushaltsjahres

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage
			629.044,00
Dattenberg	1.340.373	11,04	69.424,41
Kasbach-Ohlenberg	1.315.669	10,83	68.144,88
Linz	8.508.981	70,06	440.721,44
Ockenfels	979.890	8,07	50.753,27
Summe	12.144.913	100,00	629.044,00

Grundschulumlage der Vorjahre

	2016 (abgerechnet)	2017 (abgerechnet)	2018 (abgerechnet)	2019 (abgerechnet)	2020 (Planansatz)
Dattenberg	53.716,33 €	54.053,64 €	38.715,83 €	47.329,70 €	74.942,62 €
Kasbach-Ohlenberg	49.915,36 €	45.942,88 €	36.863,74 €	43.124,59 €	73.561,44 €
Linz	292.364,96 €	304.139,02 €	218.858,26 €	287.374,67 €	475.752,50 €
Ockenfels	39.550,35 €	36.178,68 €	31.992,25 €	37.386,06 €	54.787,44 €
Summe	435.547,00 €	440.314,22 €	326.430,08 €	415.215,02 €	679.044,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	198.880,61	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.667.386,40	7.191.055	8.762.909	7.411.539	7.369.260	7.330.131
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	316.552,37	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.815,26	168.500	165.600	165.600	165.600	165.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.253,11	442.810	442.610	442.610	442.610	442.610
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.495,89	1.412.028	1.585.520	1.118.687	1.027.255	1.027.255
E7	+ Sonstige laufende Erträge	283.399,56	118.090	106.420	106.420	106.420	106.420
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.238.783,20***	***9.815.483***	***11.536.059***	***9.717.856***	***9.584.145***	***9.545.016***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.300.566,98	4.771.825	5.916.500	5.916.500	5.916.500	5.916.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.670,08	1.799.637	2.368.460	1.239.560	1.142.410	1.137.410
E11	- Abschreibungen	815.327,26	768.339	760.712	715.609	687.198	657.719
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.220,60	308.380	293.880	293.880	293.880	293.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	611.035,28	467.000	449.400	449.400	449.400	449.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.009.730,23	1.607.052	1.680.007	1.030.457	1.028.457	1.028.457
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***9.297.550,43***	***9.722.233***	***11.468.959***	***9.645.406***	***9.517.845***	***9.483.366***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.767,23**	**93.250**	**67.100**	**72.450**	**66.300**	**61.650**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.579,05	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.018,73	103.650	82.500	87.850	81.700	77.050
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-90.439,68***	***-93.250***	***-67.100***	***-72.450***	***-66.300***	***-61.650***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-149.206,91	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)**	**-149.206,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***2.020.268,68***	***902.590***	***960.718***	***922.449***	***896.790***	***869.952***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.774,61	125.529	371.529	30.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	671,00	25.800	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	403.445,61	151.329	371.529	30.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.033,89	212.500	547.500	482.500	12.500	12.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.392,46	779.900	1.518.500	1.107.000	57.000	57.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	335.426,35	992.400	2.066.000	1.589.500	69.500	69.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***68.019,26***	***-841.071***	***-1.694.471***	***-1.559.500***	***-69.500***	***-69.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.088.287,94	61.519	-733.753	-637.051	827.290	800.452
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	807.035	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	541.563,99	542.400	498.600	466.200	352.100	198.100
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-541.563,99	-542.400	-498.600	340.835	-352.100	-198.100
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	4.084.170,94	480.881	1.232.353	296.216	-475.190	-602.352
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**	**4.000.177,21**	**-61.519**	**733.753**	**637.051**	**-827.290**	**-800.452**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	200,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***4.000.377,21***	***-61.519***	***733.753***	***637.051***	***-827.290***	***-800.452***

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.084.370,94	-480.881	-1.232.353	-296.216	475.190	602.352
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.478.704,69	360.190	462.118	456.249	544.690	671.852

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	198.880,61	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
40310000	*Vergnügungssteuer*	*198.880,61*	*150.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.667.386,40	7.191.055	8.762.909	7.411.539	7.369.260	7.330.131
41112000	*Schlüsselzuweisung B1*	*187.420,00*	*188.000*	*188.690*	*188.690*	*188.690*	*188.690*
41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*466.064,00*	*600.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*560.000*
41114000	*Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)*	*73.834,00*	*90.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
41330000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*124.256,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41441000	*vom Bund*	*2.028,47*	*0*	*469*	*469*	*469*	*469*
41442000	*vom Land*	*13.794,63*	*20.548*	*382.848*	*19.348*	*19.348*	*19.348*
41451000	*von privaten Unternehmen*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000	*von Sonstigen*	*980,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*215.606,28*	*206.984*	*204.644*	*197.810*	*195.063*	*192.417*
41620000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.583.102,02*	*6.085.523*	*7.352.258*	*6.371.222*	*6.331.690*	*6.295.207*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	316.552,37	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
42392000	*vom Landkreis*	*225.784,14*	*263.000*	*263.000*	*263.000*	*263.000*	*263.000*
42394000	*von Sonstigen*	*90.502,90*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
42613000	*für Eingliederungsleistungen*	*265,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.815,26	168.500	165.600	165.600	165.600	165.600
43110000	*Passgebühren*	*99.076,50*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
43130000	*Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren*	*8.455,00*	*7.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
43190000	*Sonstige*	*104.919,86*	*85.100*	*82.600*	*82.600*	*82.600*	*82.600*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*363,90*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.253,11	442.810	442.610	442.610	442.610	442.610
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*4.428,35*	*3.250*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
44120000	*Mieten und Pachten*	*393.515,85*	*393.560*	*393.560*	*393.560*	*393.560*	*393.560*
44120001	*Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)*	*6.140,49*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*46.599,48*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
44170000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*8.450,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44190000	*Sonstige*	*118,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.495,89	1.412.028	1.585.520	1.118.687	1.027.255	1.027.255
44231000	*von Eigenbetrieben*	*372.743,68*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
44240000	*von der EU*	*48.156,32*	*315.765*	*452.265*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
44241000	*vom Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*86.432*	*0*	*0*
44242000	*vom Land*	*24.415,69*	*20.205*	*57.355*	*5.205*	*205*	*205*
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*458.600,48*	*471.208*	*474.050*	*363.200*	*363.200*	*363.200*
44244000	*von Zweckverbänden*	*107.038,10*	*113.500*	*113.500*	*113.500*	*113.500*	*113.500*
44249100	*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)*	*7.273,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000	*von privaten Unternehmen*	*41.452,09*	*34.850*	*31.850*	*31.850*	*31.850*	*31.850*
44290000	*von Sonstigen*	*40.816,06*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	283.399,56	118.090	106.420	106.420	106.420	106.420
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*4.019,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46114000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*65.197,95*	*48.300*	*51.800*	*51.800*	*51.800*	*51.800*
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*38.192,19*	*60.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
46260000	*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
46270000	*Versicherungserstattungen*	*2.064,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46291000	*Sonstige laufende Erträge/Erstattungen*	*7.254,00*	*9.290*	*9.620*	*9.620*	*9.620*	*9.620*
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*14.140,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*152.481,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.238.783,20***	***9.815.483***	***11.536.059***	***9.717.856***	***9.584.145***	***9.545.016***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.300.566,98	4.771.825	5.916.500	5.916.500	5.916.500	5.916.500
50110000	*Bürgermeister*	*2.362,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50120000	*Beigeordnete*	*3.358,27*	*2.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*20.270,30*	*28.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
50190000	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*35.612,98*	*36.800*	*40.800*	*40.800*	*40.800*	*40.800*
50211000	*Dienstbezüge*	*702.663,24*	*732.560*	*720.400*	*720.400*	*720.400*	*720.400*
50221000	*Vergütungen*	*2.371.111,54*	*2.444.630*	*3.179.300*	*3.179.300*	*3.179.300*	*3.179.300*
50310000	*Beamte*	*0,00*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
50320000	*Arbeitnehmer*	*179.558,12*	*187.130*	*248.350*	*248.350*	*248.350*	*248.350*
50420000	*Arbeitnehmer*	*478.907,58*	*499.950*	*674.850*	*674.850*	*674.850*	*674.850*
50490000	*Sonstige*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50510000	*Beamte*	*97.025,47*	*136.825*	*151.850*	*151.850*	*151.850*	*151.850*
50520000	*Arbeitnehmer*	*226,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50611000	*Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*	*2.936,01*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
50711000	*Pensionsrückstellungen*	*0,00*	*281.250*	*253.500*	*253.500*	*253.500*	*253.500*
50810000	*Beamte*	*21.736,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50820000	*Arbeitnehmer*	*61.540,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000	*Beamte*	*329.212,00*	*331.295*	*425.700*	*425.700*	*425.700*	*425.700*
51510000	*Beamte*	*742.304,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000	*Beamte*	*251.741,80*	*59.985*	*151.150*	*151.150*	*151.150*	*151.150*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.670,08	1.799.637	2.368.460	1.239.560	1.142.410	1.137.410
52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*4.500*	*36.000*	*10.400*	*10.400*	*5.400*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*171.772,45*	*295.000*	*742.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
52313008	*Unterhaltung der Sporthalle*	*22.991,49*	*85.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52313015	*Unterhaltung der Gebäude*	*118.103,04*	*100.000*	*165.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52313016	*Unterhaltung Hausmeisterwohnung*	*4.635,15*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52321000	*Grundstücke*	*581,15*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*169.675,50*	*203.000*	*234.000*	*204.000*	*204.000*	*204.000*
52323013	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle*	*293.868,48*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
52323014	*Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung*	*680,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*10.889,67*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52338001	*Streusalz-Verbrauch*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52339000	*Sonstiges*	*88.277,72*	*200.500*	*190.850*	*53.600*	*53.600*	*53.600*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*68.924,21*	*80.200*	*70.200*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*21.595,32*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
52353000	*Reifen*	*6.229,83*	*4.000*	*9.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*8.160,32*	*18.000*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*50.156,60*	*79.100*	*75.400*	*85.400*	*69.000*	*69.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*86.217,38*	*141.600*	*218.600*	*88.600*	*88.600*	*88.600*
52420000	*Essenskosten*	*36.243,64*	*34.100*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
52430000	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*1.265,72*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*221,83*	*26.300*	*7.800*	*800*	*800*	*800*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*14.271,24*	*13.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.393,15*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
52510000	*an verbundene Unternehmen*	*26.180,16*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
52541000	*an den Bund*	*6.629,96*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52542000	*an das Land*	*486,49*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*27.391,58*	*47.337*	*49.700*	*40.650*	*19.400*	*19.400*
52551000	*an private Unternehmen*	*59.500,08*	*59.500*	*59.500*	*59.500*	*0*	*0*
52590000	*an Sonstige*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*13.327,68*	*16.200*	*39.260*	*37.260*	*37.260*	*37.260*
E11	- Abschreibungen	815.327,26	768.339	760.712	715.609	687.198	657.719
53210000	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*23.693,89*	*21.867*	*23.297*	*13.686*	*11.431*	*7.102*
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*4.344,00*	*4.344*	*4.344*	*4.344*	*4.344*	*4.344*
53410000	*mit Wohnbauten*	*912,00*	*919*	*924*	*924*	*924*	*924*
53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*125.064,00*	*125.064*	*125.063*	*120.096*	*120.096*	*120.096*
53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*155.234,50*	*154.428*	*159.444*	*159.444*	*159.443*	*159.463*
53450000	*mit Sportanlagen*	*70.545,88*	*70.524*	*70.632*	*70.632*	*70.631*	*64.056*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*27.934,00*	*27.936*	*27.936*	*27.948*	*27.948*	*27.948*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.115,00*	*3.815*	*3.816*	*2.992*	*2.724*	*2.724*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*28.908,00*	*28.912*	*28.920*	*28.920*	*28.920*	*28.920*
53690000	*sonstige Gebäude*	*15.338,00*	*15.348*	*15.348*	*15.356*	*15.360*	*15.360*
53810000	*Fahrzeuge*	*193.566,21*	*192.280*	*180.593*	*167.842*	*160.147*	*156.090*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*97.947,63*	*67.641*	*65.646*	*60.129*	*55.237*	*50.103*
53830000	*Betriebsvorrichtungen*	*372,00*	*372*	*372*	*372*	*372*	*309*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*63.352,15*	*54.889*	*54.377*	*42.924*	*29.621*	*20.280*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.220,60	308.380	293.880	293.880	293.880	293.880
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.750,94*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
54190000	*an Sonstige*	*40.061,66*	*39.880*	*40.380*	*40.380*	*40.380*	*40.380*
54421000	*Landkreise*	*200.408,00*	*260.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	611.035,28	467.000	449.400	449.400	449.400	449.400
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*132,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
55210000	*an Landkreise*	*200.928,65*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
55510000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*93.376,09*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
55710000	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)*	*316.598,54*	*353.000*	*335.400*	*335.400*	*335.400*	*335.400*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.009.730,23	1.607.052	1.680.007	1.030.457	1.028.457	1.028.457
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*99.213,47*	*92.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*17.916,58*	*11.150*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*3.361,50*	*17.600*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*77.221,11*	*40.250*	*40.250*	*30.250*	*30.250*	*30.250*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*18.086,87*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*950,10*	*12.022*	*11.027*	*11.027*	*11.027*	*11.027*
56220000	*Leasing*	*10.484,55*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
56241000	*laufende Lizenzaufwendungen*	*4.644,09*	*4.600*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*109.213,87*	*136.200*	*184.500*	*174.500*	*174.500*	*174.500*
56244000	*Unterhaltung Hardware*	*31.259,56*	*45.000*	*46.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
56249000	*Sonstige*	*37.850,50*	*106.500*	*117.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*15.441,71*	*460.600*	*485.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*78.303,17*	*80.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56310000	*Büromaterial*	*113.345,24*	*116.000*	*99.500*	*99.500*	*99.500*	*99.500*
56321000	*Bücher*	*9.125,93*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
56322000	*Zeitschriften*	*1.419,02*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56323000	*Zeitungen*	*1.135,65*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
56324000	*Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*2.206,17*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
56329000	*Sonstige*	*9.117,97*	*20.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56331000	*Porto*	*44.943,96*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*35.063,42*	*34.850*	*36.900*	*36.900*	*36.900*	*36.900*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.259,88*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
56351000	*Annoncen*	*28.717,79*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*540,68*	*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*
56390000	*Sonstiges*	*11.234,98*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*32.572,56*	*34.350*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
56411007	*Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung*	*149,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*17.929,88*	*19.850*	*21.350*	*21.350*	*21.350*	*21.350*
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*16.295,21*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
56414000	*Unfallversicherungen*	*44.948,13*	*47.350*	*49.700*	*49.700*	*49.700*	*49.700*
56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*1.405,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*20.789,36*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.813,80*	*4.600*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
56511000	*immaterielle Vermögensgegenstände*	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56512000	*Sachanlagen*	*998,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*4.569,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56552000	*Pauschalwertberichtigung*	*6.598,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*869,00*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
56920000	*Verfügungsmittel*	*1.093,60*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
56930000	*Repräsentationen*	*15.674,77*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
56990000	*Sonstige*	*78.654,84*	*90.750*	*95.550*	*51.500*	*49.500*	*49.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***9.297.550,43***	***9.722.233***	***11.468.959***	***9.645.406***	***9.517.845***	***9.483.366***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.767,23**	**93.250**	**67.100**	**72.450**	**66.300**	**61.650**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.579,05	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
47110000	*von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
47143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*34.526,73*	*10.250*	*15.250*	*15.250*	*15.250*	*15.250*
47990000	*Sonstige*	*52,32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.018,73	103.650	82.500	87.850	81.700	77.050
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.051,31*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57511000	*an Banken*	*51.507,73*	*46.000*	*40.500*	*38.500*	*37.500*	*36.000*
57512000	*an Sparkassen*	*36.957,78*	*22.500*	*10.000*	*7.500*	*5.500*	*3.500*
57514000	*an Girozentralen / Landesbanken*	*712,66*	*650*	*500*	*350*	*200*	*50*
57519000	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*33.789,25*	*32.000*	*29.000*	*39.000*	*36.000*	*35.000*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-90.439,68***	***-93.250***	***-67.100***	***-72.450***	***-66.300***	***-61.650***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-149.206,91	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)**	**-149.206,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***2.020.268,68***	***902.590***	***960.718***	***922.449***	***896.790***	***869.952***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.774,61	125.529	371.529	30.000	0	0
68142000	*vom Land*	*140.568,00*	*45.529*	*116.529*	*30.000*	*0*	*0*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*189.893,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68166200	*vom Land*	*70.000,00*	*80.000*	*255.000*	*0*	*0*	*0*
68166300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.313,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	671,00	25.800	0	0	0	0
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*671,00*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
68580000	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	403.445,61	151.329	371.529	30.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.033,89	212.500	547.500	482.500	12.500	12.500
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*45.033,89*	*32.500*	*72.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
78440000	*Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*180.000*	*475.000*	*470.000*	*0*	*0*
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.392,46	779.900	1.518.500	1.107.000	57.000	57.000
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*111.000*	*182.000*	*200.000*	*0*	*0*
78523000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*61.424,34*	*153.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*46.022,93*	*135.000*	*181.500*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*180.945,19*	*380.900*	*970.000*	*850.000*	*0*	*0*
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
78748000	*sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	335.426,35	992.400	2.066.000	1.589.500	69.500	69.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***68.019,26***	***-841.071***	***-1.694.471***	***-1.559.500***	***-69.500***	***-69.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.088.287,94	61.519	-733.753	-637.051	827.290	800.452
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	807.035	0	0
69253100	*Euro-Währung (fester Zins)*	*0,00*	*0*	*0*	*807.035*	*0*	*0*
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	541.563,99	542.400	498.600	466.200	352.100	198.100
79231000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*541.563,99*	*541.300*	*497.500*	*465.100*	*351.000*	*197.000*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-541.563,99	-542.400	-498.600	340.835	-352.100	-198.100
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	4.084.170,94	480.881	1.232.353	296.216	-475.190	-602.352
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**	**4.000.177,21**	**-61.519**	**733.753**	**637.051**	**-827.290**	**-800.452**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	200,00	0	0	0	0	0
69920000	*treuhänderische Gelder*	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***4.000.377,21***	***-61.519***	***733.753***	***637.051***	***-827.290***	***-800.452***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.084.370,94	-480.881	-1.232.353	-296.216	475.190	602.352
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.478.704,69	360.190	462.118	456.249	544.690	671.852

Teilhaushalt 2021

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.347,34	102.071	438.762	91.024	88.254	86.604
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	265,33	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.996,36	160.100	157.600	157.600	157.600	157.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.563,24	379.560	379.760	379.760	379.760	379.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.234,72	1.093.028	1.259.520	792.687	701.255	701.255
E7	+ Sonstige laufende Erträge	228.076,98	115.550	104.325	104.325	104.325	104.325
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.760.483,97***	***1.850.309***	***2.339.967***	***1.525.396***	***1.431.194***	***1.429.544***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.019.259,93	3.432.090	4.319.250	4.319.250	4.319.250	4.319.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.827,40	885.437	1.471.060	589.760	492.610	487.610
E11	- Abschreibungen	596.830,93	557.095	545.213	501.629	475.070	453.115
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.357,00	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	934.280,28	1.481.422	1.544.827	946.277	944.277	944.277
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.163.555,54***	***6.362.424***	***7.886.730***	***6.363.296***	***6.237.587***	***6.210.632***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.403.071,57**	**-4.512.115**	**-5.546.763**	**-4.837.900**	**-4.806.393**	**-4.781.088**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.403.071,57	-4.512.065	-5.546.713	-4.837.850	-4.806.343	-4.781.038
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**	**-4.403.071,57**	**-4.512.065**	**-5.546.713**	**-4.837.850**	**-4.806.343**	**-4.781.038**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.782.748,54***	***-3.774.981***	***-4.734.743***	***-4.062.726***	***-4.055.003***	***-4.050.008***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.881,04	45.529	44.529	30.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	671,00	25.800	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	143.552,04	71.329	44.529	30.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.033,89	62.500	72.500	12.500	12.500	12.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.114,35	412.000	632.500	737.500	37.500	37.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	170.148,24	474.500	705.000	750.000	50.000	50.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-26.596,20***	***-403.171***	***-660.471***	***-720.000***	***-50.000***	***-50.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.809.344,74	-4.178.152	-5.395.214	-4.782.726	-4.105.003	-4.100.008
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	-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**	**458.769,34**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	200,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***458.969,34***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***

Teilhaushalt 2021

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	200,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.782.748,54	-3.776.081	-4.735.843	-4.063.826	-4.056.103	-4.051.108

Teilhaushalt 2021

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.827,75	611.988	747.851	593.187	592.787	592.461
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.314,02	63.000	62.500	62.500	62.500	62.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.700,99	254.000	251.000	251.000	251.000	251.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	743,23	110	80	80	80	80
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***907.949,89***	***930.298***	***1.062.431***	***907.767***	***907.367***	***907.041***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.665,61	198.130	206.550	206.550	206.550	206.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.635,85	777.700	830.900	585.300	585.300	585.300
E11	- Abschreibungen	124.142,50	122.718	126.786	126.117	125.718	125.383
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.635,02	61.230	75.780	60.780	60.780	60.780
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***999.210,98***	***1.160.778***	***1.241.016***	***979.747***	***979.348***	***979.013***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.261,09**	**-230.480**	**-178.585**	**-71.980**	**-71.981**	**-71.972**
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**	-91.261,09	-230.480	-178.585	-71.980	-71.981	-71.972
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-14.788,92***	***-15.500***	***-15.500***	***-15.500***	***-15.500***	***-15.500***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-106.050,01**	**-245.980**	**-194.085**	**-87.480**	**-87.481**	**-87.472**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***407.628,98***	***-187.403***	***-135.058***	***-29.091***	***-29.498***	***-28.811***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.893,57	0	72.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	259.893,57	0	72.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.081,16	142.900	91.000	14.500	14.500	14.500
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**	161.081,16	142.900	91.000	14.500	14.500	14.500
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***98.812,41***	***-142.900***	***-19.000***	***-14.500***	***-14.500***	***-14.500***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	506.441,39	-330.303	-154.058	-43.591	-43.998	-43.311
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2021

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	407.628,98	-187.403	-135.058	-29.091	-29.498	-28.811

Teilhaushalt 2021

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.357,03	348	348	348	348	360
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	316.287,04	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	59.560,18	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.606,40	220	205	205	205	205
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***381.810,65***	***398.568***	***408.553***	***408.553***	***408.553***	***408.565***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.537,82	241.930	369.200	369.200	369.200	369.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.941,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E11	- Abschreibungen	5.370,00	3.995	3.756	3.756	2.579	1.965
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.750,94	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	610.903,28	466.000	448.400	448.400	448.400	448.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.647,38	24.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***932.150,54***	***797.325***	***901.756***	***901.756***	***900.579***	***899.965***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-550.339,89**	**-398.757**	**-493.203**	**-493.203**	**-492.026**	**-491.400**
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**	-550.339,89	-398.757	-493.203	-493.203	-492.026	-491.400
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**	**-550.339,89**	**-398.757**	**-493.203**	**-493.203**	**-492.026**	**-491.400**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-541.147,72***	***-390.660***	***-488.095***	***-488.095***	***-488.095***	***-488.095***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	45.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	60.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	40.000	60.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-40.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-541.147,72	-430.660	-503.095	-488.095	-488.095	-488.095
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**	**300,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***300,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt 2021

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-541.147,72	-390.660	-488.095	-488.095	-488.095	-488.095

Teilhaushalt 2021

Budget: 04
Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.019,28	25.536	27.956	27.891	27.907	27.912
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	79,55	10	10	10	10	10
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***28.098,83***	***25.546***	***27.966***	***27.901***	***27.917***	***27.922***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.548,19	22.025	21.800	21.800	21.800	21.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	72.060,83	71.904	72.321	72.300	72.299	65.724
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.704,66	3.500	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	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***97.313,68***	***97.429***	***98.121***	***98.100***	***98.099***	***91.524***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.214,85**	**-71.883**	**-70.155**	**-70.199**	**-70.182**	**-63.602**
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**	-69.214,85	-71.883	-70.155	-70.199	-70.182	-63.602
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***3.998,53***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-65.216,32**	**-68.883**	**-67.155**	**-67.199**	**-67.182**	**-60.602**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-24.777,37***	***-25.090***	***-25.790***	***-25.790***	***-25.790***	***-25.790***
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	4.196,95	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**	4.196,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.196,95***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.974,32	-30.090	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2021

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.777,37	-25.090	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790

Teilhaushalt 2021

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.630,00	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	8.455,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,85	250	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.752,45	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***52.213,30***	***11.738***	***11.238***	***11.238***	***11.238***	***11.238***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.555,43	877.650	999.700	999.700	999.700	999.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.265,71	114.000	44.000	42.000	42.000	42.000
E11	- Abschreibungen	16.923,00	12.627	12.636	11.807	11.532	11.532
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	0,00	40.000	40.000	4.000	4.000	4.000
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***893.744,14***	***1.044.277***	***1.096.336***	***1.057.507***	***1.057.232***	***1.057.232***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-841.530,84**	**-1.032.539**	**-1.085.098**	**-1.046.269**	**-1.045.994**	**-1.045.994**
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**	-841.530,84	-1.032.539	-1.085.098	-1.046.269	-1.045.994	-1.045.994
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**	**-841.530,84**	**-1.032.539**	**-1.085.098**	**-1.046.269**	**-1.045.994**	**-1.045.994**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-839.089,62***	***-965.000***	***-1.029.350***	***-991.350***	***-991.350***	***-991.350***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	210.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	80.000	210.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	475.000	470.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	730.000	350.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	330.000	1.205.000	820.000	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-250.000***	***-995.000***	***-820.000***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-839.089,62	-1.215.000	-2.024.350	-1.811.350	-991.350	-991.350
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**	**-2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt 2021

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-839.089,62	-965.000	-1.029.350	-991.350	-991.350	-991.350

Teilhaushalt 2021

Budget: 06
Zentrale Finanzdienstleistungen

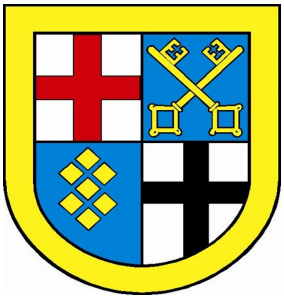
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	198.880,61	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.895.205,00	6.449.024	7.545.904	6.697.001	6.657.876	6.620.706
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	14.140,95	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.108.226,56***	***6.599.024***	***7.685.904***	***6.837.001***	***6.797.876***	***6.760.706***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.408,00	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.167,55	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***211.575,55***	***260.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.896.651,01**	**6.339.024**	**7.440.904**	**6.592.001**	**6.552.876**	**6.515.706**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.579,05	10.350	15.350	15.350	15.350	15.350
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.018,73	103.650	82.500	87.850	81.700	77.050
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-90.439,68***	***-93.300***	***-67.150***	***-72.500***	***-66.350***	***-61.700***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	5.806.211,33	6.245.724	7.373.754	6.519.501	6.486.526	6.454.006
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***10.790,39***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**5.817.001,72**	**6.258.224**	**7.386.254**	**6.532.001**	**6.499.026**	**6.466.506**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***5.800.402,95***	***6.245.724***	***7.373.754***	***6.519.501***	***6.486.526***	***6.454.006***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.800.402,95	6.245.724	7.373.754	6.519.501	6.486.526	6.454.006
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	807.035	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	541.563,99	541.300	497.500	465.100	351.000	197.000
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-541.563,99	-541.300	-497.500	341.935	-351.000	-197.000
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	4.084.170,94	480.881	1.232.353	296.216	-475.190	-602.352
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**	**3.543.606,95**	**-60.419**	**734.853**	**638.151**	**-826.190**	**-799.352**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***3.543.606,95***	***-60.419***	***734.853***	***638.151***	***-826.190***	***-799.352***

Teilhaushalt 2021

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.084.170,94	480.881	1.232.353	296.216	-475.190	-602.352
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.258.838,96	5.704.424	6.876.254	6.054.401	6.135.526	6.257.006



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 - Kommunaler 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 Ganztagsschule
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
51.13.01 Dorferneuerung
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
Hohn

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.332,50	2.000	2.200
02000.13000	*Einnahmen aus Verkauf*	*3.332,50*	*2.000*	*2.200*
44120000	Mieten und Pachten	5.257,20	5.260	5.260
02000.14000	*Mieten und Pachten*	*5.257,20*	*5.260*	*5.260*
44231000	von Eigenbetrieben	437,85	0	0
00000.16500	*Erstattung von Kommunalen Sonderrechnungen*	*437,85*	*0*	*0*
44240000	von der EU	48.156,32	315.765	452.265
02000.16205	*ELER-Mittel für LAG-Projekte*	*43.788,02*	*253.765*	*231.265*
02000.16210	*ELER-Mittel für Regionalmanagement einschl. Geschäftsführung/ und Kommunikationsplan*	*4.368,30*	*62.000*	*62.000*
02000.16213	*ELER-Mittel für E-Mobil im sozialen Einsatz (Projektkosten)*	*0,00*	*0*	*69.000*
02000.16214	*ELER-Mittel für Regionalbudget*	*0,00*	*0*	*90.000*
44241000	vom Bund	0,00	0	0
02000.16000	*Kostenerstattung vom Bund für "Projekt E-Mobilität"*	*0,00*	*0*	*0*
44242000	vom Land	18.711,89	20.000	53.750
02000.16120	*Landeszuwendung für "LEADER-Interessenbekundungsverfahren" (LILE)*	*0,00*	*0*	*33.750*
02000.16211	*Erstattungen vom Land für LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt" (Vereine, Institutionen,)*	*18.711,89*	*20.000*	*20.000*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.434,32	146.008	136.350
02000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt: 11.10.01.00 - Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling)*	*532,80*	*500*	*500*
02000.16201	*LEADER-Projektumlage VG Linz*	*1.475,38*	*35.000*	*25.850*
02000.16202	*LEADER-Projektumlage VG Bad Hönningen*	*1.475,38*	*28.000*	*25.850*
02000.16203	*LEADER-Projektumlage VG Rengsdorf-Waldbreitbach*	*1.475,38*	*7.900*	*7.000*
02000.16204	*LEADER-Projektumlage VG Unkel*	*1.475,38*	*28.000*	*25.850*
02000.16206	*Kommunale Mittel VG Linz (Regionalmanagement)*	*6.250,00*	*6.250*	*6.250*
02000.16207	*Kommunale Mittel VG Bad Hönningen (Regionalmanagement)*	*6.250,00*	*6.250*	*6.250*
02000.16208	*Kommunale Mittel VG Rengsdorf-Waldbreitbach (Regionalmanagement)*	*6.250,00*	*6.250*	*6.250*
02000.16209	*Kommunale Mittel VG Unkel (Regionalmanagement)*	*6.250,00*	*6.250*	*6.250*
02000.16212	*Kostenerstattungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden für "Projekt E-Mobilität"*	*0,00*	*21.608*	*11.800*
02000.16215	*Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Linz*	*0,00*	*0*	*2.500*
02000.16216	*Eller - Projektumalge "Regionalbudget" VG Bad Hönningen*	*0,00*	*0*	*2.500*
02000.16217	*Eller - Projektumalge "Regionalbudget" VG Rengsdorf-Waldbreitbach*	*0,00*	*0*	*2.500*
02000.16218	*Eller - Projektumalge "Regionalbudget" VG Unkel*	*0,00*	*0*	*2.500*
02000.16221	*LEADER-Projektumlage VG Sinzig*	*0,00*	*0*	*2.250*
02000.16222	*LEADER-Projektumlage VG Remagen*	*0,00*	*0*	*2.250*
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	20.631,28	10.000	10.000
02000.15200	*Ersatz von Geschäftsausgaben*	*12.548,43*	*10.000*	*10.000*
02000.16800	*Kosten-Erstattungen von Sonstigen*	*8.082,85*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.728,73	2.000	2.000
00000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*1.728,73*	*2.000*	*2.000*

Produkt 11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.378,54	0	0
99996.05001	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling*	*33.196,96*	*0*	*0*
99996.10552	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Beamte - Verwaltungssteuerung*	*13.181,58*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**194.475,19**	**520.033**	**680.825**
A U F W A N D				
50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
00000.40200	*Dienstaufwandsentschädigungen - Bürgermeister*	*2.362,20*	*3.000*	*3.000*
50120000	Beigeordnete	3.358,27	2.700	2.900
00000.40210	*Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete*	*3.358,27*	*2.700*	*2.900*
50211000	Dienstbezüge	167.454,12	175.000	186.000
00000.41000	*Beamtenbezüge*	*167.454,12*	*175.000*	*186.000*
50221000	Vergütungen	51.000,07	53.000	130.000
00000.41400	*Vergütungen*	*51.000,07*	*53.000*	*130.000*
50320000	Arbeitnehmer	3.610,94	3.800	10.000
00000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*3.610,94*	*3.800*	*10.000*
50420000	Arbeitnehmer	10.588,33	11.500	27.500
00000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane*	*10.588,33*	*11.500*	*27.500*
50490000	Sonstige	0,00	100	100
00000.44410	*Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung*	*0,00*	*100*	*100*
50510000	Beamte	23.152,20	30.000	39.500
00000.45000	*Beihilfen*	*23.152,20*	*30.000*	*39.500*
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.936,01	7.400	7.400
08000.56210	*Trennungsgeld Beamte, sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordung*	*2.936,01*	*7.400*	*7.400*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	62.000	66.000
99996.46006	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling*	*0,00*	*62.000*	*66.000*
50810000	Beamte	21.736,29	0	0
99996.46004	*Rückstellungen für Überstunden Beamte - Verwaltungssteuerung*	*21.736,29*	*0*	*0*
50820000	Arbeitnehmer	56.648,11	0	0
99996.46003	*Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung*	*29.599,30*	*0*	*0*
99996.46005	*Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung*	*27.048,81*	*0*	*0*
51110000	Beamte	90.051,96	90.890	163.000
00000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*78.455,68*	*72.490*	*109.500*
02000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*11.596,28*	*18.400*	*53.500*
51510000	Beamte	176.901,05	0	0
99996.46060	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerun*	*176.901,05*	*0*	*0*
51610000	Beamte	59.993,46	14.000	39.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.46072	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung*	*59.993,46*	*14.000*	*39.100*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.457,06	25.000	112.000
02000.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)*	*16.457,06*	*25.000*	*112.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.874,33	55.000	85.000
02000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Verwaltungsgebäude)*	*45.286,83*	*55.000*	*85.000*
99996.60719	*Bewirtschaftungskosten (zahlungsunwirksam*	*587,50*	*0*	*0*
52339000	Sonstiges	42.901,68	100.500	160.850
02000.51003	*LAG-Projekt "Konzept E-Mobilität"*	*0,00*	*30.000*	*0*
02000.51004	*LAG-Projekt "Jugendbeteiligung" (ab 2018) LAG-Projekt "Netzwerk Ausbildung" (bis 2017)*	*23.606,08*	*0*	*0*
02000.51006	*LEADER-Projektumlage VG Linz*	*1.475,38*	*35.500*	*25.850*
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)*	*17.820,22*	*20.000*	*20.000*
02000.51016	*LAG-Vorhaben "Regionalbudget"*	*0,00*	*0*	*100.000*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.693,40	12.400	6.400
02000.51010	*Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz*	*2.621,89*	*4.800*	*4.800*
02000.51011	*Regionalmanagement - Kommunikation Website*	*428,42*	*600*	*600*
02000.51012	*Regionalmanagement - Kommunikationsplan*	*1.643,09*	*7.000*	*1.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.626,57	9.000	80.000
02000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)*	*1.626,57*	*9.000*	*80.000*
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.656,92	28.137	27.500
02000.51009	*Internes regionalmanagemenet - Personalkosten Linz*	*0,00*	*14.000*	*14.000*
02000.51013	*Kommunale Mittel VG Linz, Regionalmanagement*	*6.250,00*	*6.250*	*6.250*
02000.51030	*Kostenerstattung für Zunkunftsinitiative "Starke Kommunen-Starkes Land" (Städtenetz Mitten am Rhein)*	*1.406,92*	*2.237*	*4.100*
02000.51041	*Projektumlage der VG Linz für Projekt E-Moblität"*	*0,00*	*5.450*	*2.950*
02000.67200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*200*	*200*
52551000	an private Unternehmen	59.500,08	59.500	59.500
02000.51007	*Externes Regionalmanagement "entra"*	*59.500,08*	*59.500*	*59.500*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.060
02000.52120	*Dienstleistungen "Kommunales Projektbüro OZG"*	*0,00*	*0*	*3.060*
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.463,02	62.000	60.000
08000.56200	*Aus- und Fortbildung*	*59.463,02*	*62.000*	*60.000*
56131000	Fahrtkostenerstattung	17.760,01	11.000	11.000
02000.65400	*Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)*	*17.760,01*	*11.000*	*11.000*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.273,18	10.000	10.000
02000.46001	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)*	*3.273,18*	*10.000*	*10.000*
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,48	250	250
02000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*190,48*	*250*	*250*
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.266,21	10.000	10.500

Produkt 11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
02000.46010	*Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX*	*10.266,21*	*10.000*	*10.500*
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,90	20	25
02000.53000	*Mieten und Pachten*	*19,90*	*20*	*25*
56220000	Leasing	8.938,75	10.000	10.000
06100.53100	*Leasing von Kopierern*	*8.938,75*	*10.000*	*10.000*
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.441,71	451.600	480.500
02000.51040	*Aufwendungen Projekterstellung "E-Mobilität"*	*4.868,59*	*108.100*	*60.000*
02000.51060	*Aufwendungen für Projekterstellung "Kleinprivatwald"(LEADER-Projekt)*	*89,25*	*240.500*	*200.500*
02000.51070	*Aufwendungen für Projekterstellung "Barrierefreiheit"(LEADER-Projekt)*	*89,25*	*68.000*	*50.000*
02000.51080	*LEADER - Interessenbekundungsverfahren*	*0,00*	*0*	*45.000*
02000.65510	*Kosten für Doppik/Jahresabschluss/Archvierung/Digitalisierung*	*10.394,62*	*35.000*	*35.000*
02000.65540	*Projektumlage AÖR "Region Mitten im Rhein"*	*0,00*	*0*	*20.000*
02000.65550	*Digitalisierung - Honorar Beratung Externer*	*0,00*	*0*	*70.000*
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	78.303,17	80.000	60.000
02000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*78.303,17*	*80.000*	*60.000*
56331000	Porto	44.491,56	40.000	40.000
02000.65210	*Porto*	*44.491,56*	*40.000*	*40.000*
56341000	Fernmeldegebühren	22.750,55	24.000	26.000
02000.65200	*Fernmeldegebühren / Internet*	*22.750,55*	*24.000*	*26.000*
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.189,92	1.200	1.200
02000.65050	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.189,92*	*1.200*	*1.200*
56351000	Annoncen	28.717,79	25.000	35.000
02000.65300	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*28.717,79*	*25.000*	*35.000*
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	540,68	6.000	6.000
00000.65310	*Öffentlichkeitsarbeit*	*540,68*	*6.000*	*6.000*
56390000	Sonstiges	1.949,56	2.500	2.500
02000.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*1.949,56*	*2.500*	*2.500*
56411000	Gebäudeversicherungen	4.615,90	4.700	4.700
02000.54300	*Gebäude-Versicherung (Verwaltungsgebäude)*	*4.615,90*	*4.700*	*4.700*
56413000	Haftpflichtversicherungen	11.547,11	13.000	13.000
02000.64000	*Haftpflicht-Versicherungen*	*11.547,11*	*13.000*	*13.000*
56414000	Unfallversicherungen	18.746,49	18.500	20.500
02000.64010	*Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung*	*18.746,49*	*18.500*	*20.500*
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000
02000.64030	*Rechtsschutzversicherungen*	*1.405,30*	*2.000*	*2.000*
56419000	Sonstige Versicherungen	16.496,29	20.000	20.000
02000.64020	*Sonstige Versicherungen*	*16.496,29*	*20.000*	*20.000*
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.553,90	3.000	3.000
02000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*2.553,90*	*3.000*	*3.000*
56920000	Verfügungsmittel	1.093,60	1.300	1.300
00000.66000	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*1.093,60*	*1.300*	*1.300*

Produkt 11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56930000	Repräsentationen	11.743,26	13.000	13.000
00000.63700	*Ehrengaben*	*11.743,26*	*13.000*	*13.000*
56990000	Sonstige	0,00	40.000	40.000
02000.66920	*Corona-Hilfsmaßnahmen*	*0,00*	*40.000*	*40.000*
	Gesamtaufwand	**1.210.001,39**	**1.591.997**	**2.079.285**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.015.526,20**	**-1.071.964**	**-1.398.460**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,07 %**	**32,67 %**	**32,74 %**

Produkt 11.10.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.10.02**	Gremien

verantwortlich
Hohn, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	211,92	250	250
01000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*211,92*	*250*	*250*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.069,61	0	0
99996.05035	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung/Gremien*	*4.069,61*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**4.281,53**	**250**	**250**
A U F W A N D				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	17.730,00	25.000	29.000
00000.40100	*Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder*	*17.730,00*	*25.000*	*29.000*
50211000	Dienstbezüge	20.528,13	21.000	22.000
01000.41000	*Beamtenbezüge*	*20.528,13*	*21.000*	*22.000*
50221000	Vergütungen	55.427,46	57.000	94.000
01000.41400	*Vergütungen*	*55.427,46*	*57.000*	*94.000*
50320000	Arbeitnehmer	4.281,52	4.400	7.500
01000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*4.281,52*	*4.400*	*7.500*
50420000	Arbeitnehmer	11.431,69	11.700	19.500
01000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.431,69*	*11.700*	*19.500*
50510000	Beamte	2.838,20	3.700	4.600
01000.45000	*Beihilfen*	*2.838,20*	*3.700*	*4.600*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	8.000	7.700
99996.46057	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung/Gremien*	*0,00*	*8.000*	*7.700*
51110000	Beamte	9.617,85	9.200	13.000
01000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*9.617,85*	*9.200*	*13.000*
51510000	Beamte	21.686,22	0	0
99996.46167	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung/Gremien*	*21.686,22*	*0*	*0*
51610000	Beamte	7.354,57	1.800	4.600
99996.46187	*Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung/Gremien*	*7.354,57*	*1.800*	*4.600*
52420000	Essenskosten	4.066,25	2.600	3.000
00000.57200	*Sonderaufwendungen für Sitzungen*	*4.066,25*	*2.600*	*3.000*
	Gesamtaufwand	**154.961,89**	**144.400**	**204.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-150.680,36**	**-144.150**	**-204.650**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,76 %**	**0,17 %**	**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
Hohn

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418,11	0	0
01116.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt: 11.16.10.00 - u.a.Gleichstellungsbeauftragte)*	*418,11*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**418,11**	**0**	**0**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	2.502,12	2.800	2.600
01116.41400	*Vergütungen*	*2.502,12*	*2.800*	*2.600*
50420000	Arbeitnehmer	432,35	500	450
01116.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*432,35*	*500*	*450*
56990000	Sonstige	836,22	2.000	2.000
02000.58500	*Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte*	*836,22*	*2.000*	*2.000*
	Gesamtaufwand	**3.770,69**	**5.300**	**5.050**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.352,58**	**-5.300**	**-5.050**
	Deckungsgrad des Produktes:	**11,09 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 11.20.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.20**	Personal
Produkt	**11.20.01**	Personal

verantwortlich
Hohn, Noisten, Wallau

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	7.273,47	0	0
02000.16410	*Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen*	*7.273,47*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	255,52	1.000	1.500
02000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*255,52*	*1.000*	*1.500*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.906,74	0	0
99996.05000	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personal*	*4.906,74*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**12.435,73**	**1.000**	**1.500**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	24.750,86	40.000	91.000
02000.41000	*Beamtenbezüge*	*24.750,86*	*40.000*	*91.000*
50221000	Vergütungen	293.222,14	298.030	330.000
02000.41400	*Vergütungen*	*293.222,14*	*298.030*	*330.000*
50310000	Beamte	0,00	20.000	25.000
02000.41110	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Aktive)*	*0,00*	*10.000*	*20.000*
02000.42110	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Ehemalige)*	*0,00*	*10.000*	*5.000*
50320000	Arbeitnehmer	21.539,49	21.650	26.000
02000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*21.539,49*	*21.650*	*26.000*
50420000	Arbeitnehmer	59.842,17	61.320	73.000
02000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*59.842,17*	*61.320*	*73.000*
50510000	Beamte	3.297,34	10.000	19.000
02000.45000	*Beihilfen*	*3.297,34*	*10.000*	*19.000*
50520000	Arbeitnehmer	226,90	0	0
02000.45210	*Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)*	*226,90*	*0*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	15.000	32.000
99996.46035	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personal allg.*	*0,00*	*15.000*	*32.000*
51510000	Beamte	26.147,18	0	0
99996.46142	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.*	*26.147,18*	*0*	*0*
51610000	Beamte	8.867,44	0	19.000
99996.46088	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.*	*8.867,44*	*0*	*19.000*
	Gesamtaufwand	**437.893,52**	**466.000**	**615.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-425.457,79**	**-465.000**	**-613.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,84 %**	**0,21 %**	**0,24 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.668,00	13.668	13.668
99996.00002	*Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*13.632,00*	*13.632*	*13.632*
99996.00004	*Techn. Gebäudemangement - Auflösung von Sonderposten aus Spenden*	*36,00*	*36*	*36*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	15,72	50	50
03600.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*15,72*	*50*	*50*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301,88	0	0
99996.05041	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Technisches Gebäudemanagement*	*301,88*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**13.985,60**	**13.718**	**13.718**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	1.522,75	2.100	0
03600.41000	*Beamtenbezüge*	*1.522,75*	*2.100*	*0*
50221000	Vergütungen	15.068,40	32.200	16.500
03600.41400	*Vergütungen*	*15.068,40*	*32.200*	*16.500*
50320000	Arbeitnehmer	1.189,94	2.500	1.300
03600.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.189,94*	*2.500*	*1.300*
50420000	Arbeitnehmer	2.928,59	6.600	3.300
03600.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.928,59*	*6.600*	*3.300*
50510000	Beamte	210,54	750	0
03600.45000	*Beihilfen*	*210,54*	*750*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	0
99996.46165	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Technisches Gebäudemanagement*	*0,00*	*1.600*	*0*
51110000	Beamte	713,44	1.900	1.900
03600.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*713,44*	*1.900*	*1.900*
51510000	Beamte	1.608,66	0	0
99996.46130	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Technisches Gebäudemanagement*	*1.608,66*	*0*	*0*
51610000	Beamte	545,55	350	350
99996.46193	*Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Technisches Gebäudemanagement*	*545,55*	*350*	*350*
53410000	mit Wohnbauten	912,00	919	924
99996.40010	*Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Dienstwohnungen*	*912,00*	*919*	*924*
53420000	mit sozialen Einrichtungen	125.064,00	125.064	125.063
99996.40012	*Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Seniorenheim*	*125.064,00*	*125.064*	*125.063*
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.260,00	46.260	46.260
99996.40011	*Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Verwaltungsgebäude*	*46.260,00*	*46.260*	*46.260*
53853000	Geschäftsausstattung	204,00	204	204
99996.40014	*Techn. Gebäudemanagment - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*204,00*	*204*	*204*
	Gesamtaufwand	**196.227,87**	**220.447**	**195.801**
	Unterdeckung des Produktes:	**-182.242,27**	**-206.729**	**-182.083**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,13 %**	**6,22 %**	**7,01 %**

Produkt 11.40.01

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.228,00	6.228	6.228
99996.00010	*Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*240,00*	*240*	*240*
99996.00011	*Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Gemeinde*	*120,00*	*120*	*120*
99996.00012	*Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Spenden*	*5.868,00*	*5.868*	*5.868*
44120000	Mieten und Pachten	371.034,60	371.200	371.200
88000.14000	*Mieten und Pachten (Seniorenheim und Gebäude ehem. Sozialstation)*	*371.034,60*	*371.200*	*371.200*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.636,79	1.200	1.200
88000.16200	*Erstattung Nebenkosten für Gebäude "Am Schwimmbad 4, Linz"*	*1.636,79*	*1.200*	*1.200*
44251000	von privaten Unternehmen	3.854,53	0	0
88000.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen (Seniorenheim und Gebäude ehem. Sozialstation)*	*3.854,53*	*0*	*0*
46270000	Versicherungserstattungen	17,14	0	0
88000.16710	*Versicherungserstattungen - (für Entgeltfortzahlungen) - Produkt: Liegenschaften*	*17,14*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	4,60	10	10
88000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*4,60*	*10*	*10*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88,31	0	0
99996.05002	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Liegenschaften*	*88,31*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**382.863,97**	**378.638**	**378.638**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	445,45	540	0
88000.41000	*Beamtenbezüge*	*445,45*	*540*	*0*
50221000	Vergütungen	2.788,40	2.900	3.000
88000.41400	*Vergütungen*	*2.788,40*	*2.900*	*3.000*
50320000	Arbeitnehmer	215,22	300	300
88000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*215,22*	*300*	*300*
50420000	Arbeitnehmer	569,63	600	650
88000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*569,63*	*600*	*650*
50510000	Beamte	61,58	150	0
88000.45000	*Beihilfen*	*61,58*	*150*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	400	0
99996.46007	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Liegenschaften*	*0,00*	*400*	*0*
51110000	Beamte	208,70	450	0
88000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*208,70*	*450*	*0*
51510000	Beamte	470,58	0	0
99996.46175	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Liegenschaften*	*470,58*	*0*	*0*
51610000	Beamte	159,60	100	0
99996.46073	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Liegenschaften*	*159,60*	*100*	*0*
52311000	Grundstücke	0,00	4.100	10.000
88005.51000	*Baumpflegearbeiten nach Kontrolle durch Baumkataster*	*0,00*	*4.100*	*10.000*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.125,99	50.000	40.000

Produkt 11.40.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.02**	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
88000.50000	*Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude ehem. Sozialstation)*	*36.125,99*	*50.000*	*40.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.539,38	3.000	4.000
88000.54000	*Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u.a. Seniorenheim, ehem. Sozialstation)*	*2.539,38*	*3.000*	*4.000*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000
58000.58100	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Erstellung eines Baumkatasters für die Verbandsgemeinde Linz*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.704,00	4.704	4.704
99996.40025	*Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gebäude*	*4.704,00*	*4.704*	*4.704*
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.092,00	1.103	1.104
99996.40023	*Liegenschaften - Abschreibungen auf Parkplatz*	*1.092,00*	*1.103*	*1.104*
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.632,00	19.632	19.632
99996.40022	*Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gewässerbauten*	*19.632,00*	*19.632*	*19.632*
56411000	Gebäudeversicherungen	308,73	350	500
88000.54300	*Gebäude-Versicherung (bebautes Grundvermögen) (Seniorenheim und Gebäude Am Schwimmbad 4)*	*308,73*	*350*	*500*
	Gesamtaufwand	**69.321,26**	**90.329**	**85.890**
	Überdeckung des Produktes:	**313.542,71**	**288.309**	**292.748**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**419,18 %**	**440,84 %**

Produkt 11.40.03

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

verantwortlich
Hohn, Hardt, Muss

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	168	154
99996.00122	*TUI KOOP LinzBad Hönningen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*168,00*	*168*	*154*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.581,85	0	0
06110.16200	*Erstattungen Personal- und Sachkosten für "EDV-Administration" (KOOP Bad Hönningen/Linz)*	*24.581,85*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	55,16	75	75
06100.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*55,16*	*75*	*75*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.059,29	0	0
99996.05043	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)*	*1.059,29*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**25.864,30**	**243**	**229**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	5.343,30	5.500	6.000
06100.41000	*Beamtenbezüge*	*5.343,30*	*5.500*	*6.000*
50221000	Vergütungen	131.907,23	138.000	179.000
06100.41400	*Vergütungen*	*94.337,08*	*138.000*	*179.000*
06110.41400	*Vergütungen EDV-Administration (KOOP Bad Hönningen/Linz)*	*37.570,15*	*0*	*0*
50320000	Arbeitnehmer	10.182,88	11.000	14.000
06100.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*7.281,46*	*11.000*	*14.000*
06110.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - EDV-Administration (KOOP Bad Hönningen/Linz)*	*2.901,42*	*0*	*0*
50420000	Arbeitnehmer	23.080,16	25.000	33.500
06100.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.299,98*	*25.000*	*33.500*
06110.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - EDV-Administration (KOOP Bad Hönningen/Linz)*	*7.780,18*	*0*	*0*
50490000	Sonstige	0,00	100	100
06100.44410	*Künstlersozialabgabe - Technikunterstütze Informationsverarbeitung*	*0,00*	*100*	*100*
50510000	Beamte	738,77	1.250	1.300
06100.45000	*Beihilfen*	*738,77*	*1.250*	*1.300*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	2.200	2.200
99996.46164	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*0,00*	*2.200*	*2.200*
51110000	Beamte	2.503,44	2.750	3.550
06100.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*2.503,44*	*2.750*	*3.550*
51510000	Beamte	5.644,74	0	0
99996.46173	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*5.644,74*	*0*	*0*
51610000	Beamte	1.914,33	500	1.300
99996.46195	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)*	*1.914,33*	*500*	*1.300*
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.303,89	19.664	21.836
99996.40030	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf Software*	*21.303,89*	*19.664*	*21.836*
53853000	Geschäftsausstattung	36.740,26	31.955	31.737

Produkt 11.40.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40033	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf die Hardware*	*36.740,26*	*31.955*	*31.737*
56341000	Fernmeldegebühren	297,55	500	0
06110.65000	*Telefongebühren (EDV KOOP VG Linz - Bad Hönningen)*	*297,55*	*500*	*0*
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.54580	*TUI - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware*	*1,00*	*0*	*0*
56512000	Sachanlagen	741,00	0	0
99996.53070	*Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TUI) - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung*	*741,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**240.398,55**	**238.419**	**294.523**
	Unterdeckung des Produktes:	**-214.534,25**	**-238.176**	**-294.294**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,76 %**	**0,10 %**	**0,08 %**

Produkt 11.40.04

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

verantwortlich
Moog, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	156
99996.00110	*Sonstige zentrale Dienste - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen*	*156,00*	*156*	*156*
43190000	Sonstige	81,44	100	100
11900.11000	*Schiedsamtsgebühren*	*81,44*	*100*	*100*
44290000	von Sonstigen	1.032,70	500	500
06100.15200	*Ersatz von Geschäftsausgaben*	*1.032,70*	*500*	*500*
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	50,00	0	0
06100.13000	*Einnahmen aus Verkauf*	*50,00*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1,32	5	5
06000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*1,32*	*5*	*5*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,33	0	0
99996.05042	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Sonstige zentrale Dienste*	*25,33*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.346,79**	**761**	**761**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	127,74	140	0
06000.41000	*Beamtenbezüge*	*127,74*	*140*	*0*
50221000	Vergütungen	56.614,98	59.000	97.000
06000.41400	*Vergütungen*	*56.614,98*	*59.000*	*97.000*
50320000	Arbeitnehmer	4.374,29	4.600	7.600
06000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*4.374,29*	*4.600*	*7.600*
50420000	Arbeitnehmer	11.725,56	12.500	20.500
06000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.725,56*	*12.500*	*20.500*
50510000	Beamte	17,66	25	0
06000.45000	*Beihilfen*	*17,66*	*25*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	50	0
99996.46163	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Sonstige zentrale Dienste*	*0,00*	*50*	*0*
51110000	Beamte	59,85	55	0
06000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*59,85*	*55*	*0*
51510000	Beamte	134,95	0	0
99996.46172	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Sonstige zentrale Dienste*	*134,95*	*0*	*0*
51610000	Beamte	45,77	10	0
99996.46194	*Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Sonstige zentrale Dienste*	*45,77*	*10*	*0*
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.240,03	3.500	3.500
06000.55300	*Wartung und Instandsetzungskosten (Dienstfahrzeuge)*	*1.240,03*	*3.500*	*3.500*
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.050,63	3.000	3.000
06000.55200	*Schmier- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge)*	*3.050,63*	*3.000*	*3.000*
52353000	Reifen	714,00	500	750
06000.55400	*Reifen Dienstfahrzeuge*	*714,00*	*500*	*750*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.212,33	10.000	10.000
06100.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Verbandsgemeindeverwaltung)*	*9.212,33*	*10.000*	*10.000*

Produkt 11.40.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.339,46	86.000	62.000
06100.52110	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (sonst. zentrale Dienste)*	*5.955,62*	*13.000*	*17.000*
06100.65750	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (EDV Verbandsgemeindeverwaltung)*	*36.383,84*	*73.000*	*45.000*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.134,00	11.000	11.000
06100.52120	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartung der geleasten Kopierer)*	*10.134,00*	*11.000*	*11.000*
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.428,00	1.428	237
99996.40505	*Sonstige Zentrale Dienste - Abschreibungen auf Software/Lizenzen*	*1.428,00*	*1.428*	*237*
53810000	Fahrzeuge	948,00	948	948
99996.40040	*Sonstige Zentrale Dienste - Abschreibungen auf PKW*	*948,00*	*948*	*948*
53830000	Betriebsvorrichtungen	372,00	372	372
99996.40494	*Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf die Betriebstechnik*	*372,00*	*372*	*372*
53853000	Geschäftsausstattung	7.804,94	7.771	8.690
99996.40003	*Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*347,00*	*354*	*360*
99996.40004	*Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromöbel*	*2.876,22*	*2.970*	*3.588*
99996.40005	*Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromaschinen*	*432,00*	*403*	*107*
99996.40006	*Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Telekommunikationsanlagen*	*3.132,00*	*3.132*	*3.144*
99996.40007	*Sonstige zentrale Dienste - Sonstige BGA*	*1.017,72*	*912*	*1.491*
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	928,20	1.000	1.000
06100.53000	*Mieten f. techn. Einrichtung*	*928,20*	*1.000*	*1.000*
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100	100
06100.65700	*EDV-Ausgaben für Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	57.526,17	71.500	90.000
06100.65720	*Unterhaltung EDV-Software, updates*	*68.630,80*	*71.500*	*90.000*
99996.45001	*Abgrenzungen Unterhaltung Software, updates (Produkt: sonstige zentrale Dienste)*	*-11.104,63*	*0*	*0*
56244000	Unterhaltung Hardware	25.208,86	26.000	31.000
06100.65710	*Aufwendungen für EDV-Hardware - sonstige Zentrale Dienste*	*25.208,86*	*26.000*	*31.000*
56249000	Sonstige	35.485,93	105.000	116.000
06100.65760	*Sonstige Aufwendungen für EDV*	*35.485,93*	*105.000*	*116.000*
56310000	Büromaterial	29.356,00	35.000	35.000
06100.65000	*Büromaterial*	*29.356,00*	*35.000*	*35.000*
56321000	Bücher	8.135,93	7.000	7.000
06100.65110	*Fachliteratur (Bücher)*	*8.135,93*	*7.000*	*7.000*
56322000	Zeitschriften	1.014,68	1.500	1.500
06100.65120	*Zeitschriften*	*1.014,68*	*1.500*	*1.500*
56323000	Zeitungen	1.135,65	1.250	1.250
06100.65130	*Zeitungen*	*1.135,65*	*1.250*	*1.250*
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.206,17	2.500	2.500
06100.65100	*Gesetzes-, Verordnungs- und Amtsblätter*	*2.206,17*	*2.500*	*2.500*

Produkt 11.40.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56412000	Kfz-Versicherungen	1.296,60	2.300	2.300
06000.55110	*Versicherungen für Fahrzeuge*	*1.296,60*	*2.300*	*2.300*
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	128,00	350	400
11900.65000	*Mitgliedsbeiträge*	*128,00*	*350*	*400*
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	252,00	450	450
06000.55100	*KfZ-Steuer*	*252,00*	*450*	*450*
56990000	Sonstige	198,85	0	0
11900.66900	*Vermischte sächliche Ausgaben*	*198,85*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**314.080,71**	**456.849**	**516.097**
	Unterdeckung des Produktes:	**-312.733,92**	**-456.088**	**-515.336**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,43 %**	**0,17 %**	**0,15 %**

Produkt 11.60.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.60**	Finanzen
Produkt	**11.60.01**	Finanzen

verantwortlich
W. Krumscheid

Beschreibung
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Haushalts- und betriebwirtschaftliche 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
Abgabenpflichtige

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44244000	von Zweckverbänden	8.500,00	8.500	8.500
03416.16500	*Personalkostenerstattungen Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel*	*8.500,00*	*8.500*	*8.500*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	648,72	800	775
03400.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*640,46*	*750*	*750*
03416.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*8,26*	*50*	*25*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.457,40	0	0
99996.05003	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen*	*12.298,78*	*0*	*0*
99996.05040	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)*	*158,62*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**21.606,12**	**9.300**	**9.275**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	62.838,36	63.900	98.900
03400.41000	*Beamtenbezüge*	*62.038,26*	*63.000*	*98.000*
03416.41000	*Beamtenbezüge*	*800,10*	*900*	*900*
50221000	Vergütungen	258.492,42	260.500	293.500
03000.41400	*Vergütungen*	*86.291,14*	*87.000*	*0*
03400.41400	*Vergütungen*	*166.863,38*	*168.000*	*288.500*
03416.41400	*Vergütungen*	*5.337,90*	*5.500*	*5.000*
50320000	Arbeitnehmer	19.891,35	20.200	22.900
03000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*6.671,14*	*6.700*	*0*
03400.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*12.808,53*	*13.000*	*22.500*
03416.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*411,68*	*500*	*400*
50420000	Arbeitnehmer	51.790,10	52.600	63.000
03000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.912,92*	*18.000*	*0*
03400.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*32.812,00*	*33.500*	*62.000*
03416.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.065,18*	*1.100*	*1.000*
50510000	Beamte	8.688,03	12.500	20.700
03400.45000	*Beihilfen*	*8.577,41*	*12.000*	*20.500*
03416.45000	*Beihilfen*	*110,62*	*500*	*200*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	26.000	34.800
99996.46058	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen*	*0,00*	*25.000*	*34.500*
99996.46059	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen (ZV Forst Linz-Unkel)*	*0,00*	*1.000*	*300*
51110000	Beamte	29.441,04	30.950	58.000
03400.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*29.066,18*	*29.300*	*57.500*
03416.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*374,86*	*1.650*	*500*
51510000	Beamte	66.383,39	0	0
99996.46131	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen*	*65.538,15*	*0*	*0*
99996.46171	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel)*	*845,24*	*0*	*0*
51610000	Beamte	22.512,98	5.750	20.700
99996.46074	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen*	*22.226,33*	*5.500*	*20.500*
99996.46189	*Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)*	*286,65*	*250*	*200*
56370000	Bankgebühren	1.306,36	1.500	1.500
91000.65810	*Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)*	*1.306,36*	*1.500*	*1.500*
56552000	Pauschalwertberichtigung	6.598,28	0	0

Produkt 11.60.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.60**	Finanzen
Produkt	**11.60.01**	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.47010	*Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*6.598,28*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**527.942,31**	**473.900**	**614.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-506.336,19**	**-464.600**	**-604.725**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,09 %**	**1,96 %**	**1,51 %**

Produkt 11.60.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.60**	Finanzen
Produkt	**11.60.02**	Rechnungswesen

verantwortlich
W. Krumscheid, Hommes

Beschreibung
Rechnungswesen (Buchhaltung)

Soll-Buchungen
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-5.888,92	15.000	15.000
03000.26100	*Verzugszinsen, Säumniszuschläge*	*-5.888,92*	*15.000*	*15.000*
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50
03000.26110	*Verzugszinsen Seniorenheim*	*0,00*	*50*	*50*
	Gesamtertrag	**-5.888,92**	**15.050**	**15.050**
	Überdeckung des Produktes:	**-5.888,92**	**15.050**	**15.050**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
43190000	Sonstige	-26,00	0	0
03100.10920	*Erstattung Rücklastschriftgebühren*	*-26,00*	*0*	*0*
44251000	von privaten Unternehmen	296,48	250	250
03100.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*296,48*	*250*	*250*
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.081,11	45.000	30.000
03100.10900	*Mahn- und Beitreibungsgebühren*	*44.081,11*	*45.000*	*30.000*
	Gesamtertrag	**44.351,59**	**45.250**	**30.250**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	224.215,85	230.000	238.500
03100.41400	*Vergütungen*	*224.215,85*	*230.000*	*238.500*
50320000	Arbeitnehmer	17.318,98	18.000	18.500
03100.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*17.318,98*	*18.000*	*18.500*
50420000	Arbeitnehmer	45.352,34	47.000	51.000
03100.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*45.352,34*	*47.000*	*51.000*
56390000	Sonstiges	9.285,42	10.000	10.000
91000.65800	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*9.285,42*	*10.000*	*10.000*
	Gesamtaufwand	**296.172,59**	**305.000**	**318.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-251.821,00**	**-259.750**	**-287.750**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,97 %**	**14,84 %**	**9,51 %**

Produkt 12.10.01

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

verantwortlich
Hohn, Muss, Pott, Preiß

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44242000	vom Land	5.703,80	0	3.400
05200.16100	*Erstattungen vom Land*	*5.703,80*	*0*	*3.400*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	70,64	100	100
05200.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*70,64*	*100*	*100*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.356,55	0	0
99996.05018	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Statistiken und Wahlen*	*1.356,55*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**7.130,99**	**100**	**3.500**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	6.842,80	7.000	7.500
05200.41000	*Beamtenbezüge*	*6.842,80*	*7.000*	*7.500*
50221000	Vergütungen	4.154,28	4.200	7.000
05200.41400	*Vergütungen*	*4.154,28*	*4.200*	*7.000*
50320000	Arbeitnehmer	321,53	350	550
05200.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*321,53*	*350*	*550*
50420000	Arbeitnehmer	864,72	900	1.400
05200.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*864,72*	*900*	*1.400*
50510000	Beamte	946,09	1.000	1.550
05200.45000	*Beihilfen*	*946,09*	*1.000*	*1.550*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	2.600
99996.46036	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Statistiken u. Wahlen*	*0,00*	*2.500*	*2.600*
51110000	Beamte	3.205,99	2.200	4.300
05200.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*3.205,99*	*2.200*	*4.300*
51510000	Beamte	7.228,84	0	0
99996.46143	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Statistiken und Wahlen*	*7.228,84*	*0*	*0*
51610000	Beamte	2.451,56	0	1.550
99996.46089	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Statistiken und Wahlen*	*2.451,56*	*0*	*1.550*
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.363,45	0	3.000
05200.67200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wahlen*	*4.363,45*	*0*	*3.000*
56414000	Unfallversicherungen	351,29	350	700
05200.64010	*Unfallversicherung für Wahlhelfer*	*351,29*	*350*	*700*
56990000	Sonstige	22.894,36	1.000	6.050
05200.66900	*Aufwendungen für Wahlen*	*22.894,36*	*1.000*	*6.050*
	Gesamtaufwand	**53.624,91**	**19.500**	**36.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-46.493,92**	**-19.400**	**-32.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**13,30 %**	**0,51 %**	**9,67 %**

Produkt 12.20.01

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

verantwortlich
Moog, 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 (KOOP BadHöLiWBB)

Produkt 12.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
43190000	Sonstige	70.381,42	50.000	50.000
11000.10000	*Verwaltungsgebühren*	*70.381,42*	*50.000*	*50.000*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.330,00	5.000	5.000
11000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.330,00*	*5.000*	*5.000*
44290000	von Sonstigen	11.801,05	17.000	18.000
11000.15700	*Erstattung Mieten und Nebenkosten für Notunterkünfte*	*6.689,00*	*11.000*	*10.000*
11000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*5.112,05*	*6.000*	*8.000*
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	197,74	300	300
11000.26000	*Bußgelder und Ordnungsstrafen*	*197,74*	*300*	*300*
46270000	Versicherungserstattungen	325,66	0	0
11000.16710	*Versicherungserstattungen - (für Entgeltfortzahlungen) - Produkt: Sicherheit und Ordnung*	*325,66*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	599,56	750	750
11000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*599,56*	*750*	*750*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.513,50	0	0
99996.05004	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung*	*11.513,50*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**100.148,93**	**73.050**	**74.050**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	58.077,10	58.000	21.000
11000.41000	*Beamtenbezüge*	*58.077,10*	*58.000*	*21.000*
50221000	Vergütungen	40.701,44	45.000	126.500
11000.41400	*Vergütungen*	*40.701,44*	*45.000*	*126.500*
50320000	Arbeitnehmer	3.317,21	3.400	10.000
11000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*3.317,21*	*3.400*	*10.000*
50420000	Arbeitnehmer	8.431,29	8.500	27.500
11000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.431,29*	*8.500*	*27.500*
50510000	Beamte	8.029,74	12.000	4.400
11000.45000	*Beihilfen*	*8.029,74*	*12.000*	*4.400*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	25.000	7.300
99996.46009	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung*	*0,00*	*25.000*	*7.300*
51110000	Beamte	27.210,30	29.500	12.200
11000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*27.210,30*	*29.500*	*12.200*
51510000	Beamte	61.353,52	0	0
99996.46063	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung*	*61.353,52*	*0*	*0*
51610000	Beamte	20.807,17	6.000	4.400
99996.46075	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung*	*20.807,17*	*6.000*	*4.400*
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	11.000	10.000
11000.53100	*Mieten für Notunterkünfte*	*0,00*	*11.000*	*10.000*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	29.753,94	42.000	55.000

Produkt 12.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
11000.65700	*Unterhaltung EDV-Software, updates, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt*	*29.753,94*	*42.000*	*55.000*
56990000	Sonstige	15.502,85	20.000	20.000
11000.66900	*Vermischte sächliche Ausgaben*	*15.502,85*	*20.000*	*20.000*
	Gesamtaufwand	**273.184,56**	**260.400**	**298.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-173.035,63**	**-187.350**	**-224.250**
	Deckungsgrad des Produktes:	**36,66 %**	**28,05 %**	**24,82 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
43110000	Passgebühren	99.076,50	75.000	75.000
11000.10010	*Verwaltungsgebühren f. Personalausweise und Reisepässe*	*99.076,50*	*75.000*	*75.000*
43190000	Sonstige	34.483,00	35.000	32.500
05000.10000	*Verwaltungsgebühren*	*34.483,00*	*35.000*	*32.500*
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	720,00	1.000	1.000
05000.13100	*Einnahmen aus Verkauf*	*720,00*	*1.000*	*1.000*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	76,36	450	250
05000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*76,36*	*450*	*250*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.466,37	0	0
99996.05005	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente*	*1.466,37*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**135.822,23**	**111.450**	**108.750**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	7.396,87	8.500	1.500
05000.41000	*Beamtenbezüge*	*7.396,87*	*8.500*	*1.500*
50221000	Vergütungen	139.588,28	143.000	169.000
05000.41400	*Vergütungen*	*139.588,28*	*143.000*	*169.000*
50320000	Arbeitnehmer	11.166,23	11.000	13.500
05000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*11.166,23*	*11.000*	*13.500*
50420000	Arbeitnehmer	29.210,05	30.000	36.500
05000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.210,05*	*30.000*	*36.500*
50510000	Beamte	1.022,69	7.000	300
05000.45000	*Beihilfen*	*1.022,69*	*7.000*	*300*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	15.000	500
99996.46010	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstigen Dokumente*	*0,00*	*15.000*	*500*
51110000	Beamte	3.465,58	18.400	850
05000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*3.465,58*	*18.400*	*850*
51510000	Beamte	7.814,16	0	0
99996.46064	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente*	*7.814,16*	*0*	*0*
51610000	Beamte	2.650,06	3.500	300
99996.46076	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente*	*2.650,06*	*3.500*	*300*
52541000	an den Bund	6.629,96	6.000	6.000
11000.65020	*Kostenerstattungen an den Bund für Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister*	*6.629,96*	*6.000*	*6.000*
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	832,20	1.700	1.700
11000.65010	*Kostenerstattungen an den Landkreis für die Änderung von Kfz-Scheinen*	*832,20*	*1.700*	*1.700*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	14.640,86	15.000	16.000
05000.65700	*Unterhaltung EDV-Software, updates, Standesamt*	*14.640,86*	*15.000*	*16.000*
56310000	Büromaterial	79.084,98	77.000	60.000
11000.65000	*Aufwendungen f. Personalausweise und Reisepässe*	*78.133,71*	*77.000*	*60.000*

Produkt 12.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.60717	*Reisepässe, Pesonalausweise, Kinderausweise (zahlungsunwirksam)*	*951,27*	*0*	*0*
56321000	Bücher	990,00	2.000	1.500
05000.52000	*Stammbücher*	*0,00*	*2.000*	*1.500*
99996.60718	*Stammbücher (zahlungsunwirksam)*	*990,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**304.491,92**	**338.100**	**307.650**
	Unterdeckung des Produktes:	**-168.669,69**	**-226.650**	**-198.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**44,61 %**	**32,96 %**	**35,35 %**

Produkt 12.20.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.03**	Gewerbe

verantwortlich
Moog, Arndt, Mareien

Beschreibung
Gewerbean - um - abmeldungen, Auskünfte aus Gewerberegister, Gestattungen

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
juristische Personen

Ziele
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Produkt 12.20.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.03**	Gewerbe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	211,44	250	250
11100.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*211,44*	*250*	*250*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.060,30	0	0
99996.05034	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gewerbe*	*4.060,30*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**4.271,74**	**250**	**250**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	20.481,18	21.000	26.500
11100.41000	*Beamtenbezüge*	*20.481,18*	*21.000*	*26.500*
50221000	Vergütungen	27.803,43	28.000	67.500
11100.41400	*Vergütungen*	*27.803,43*	*28.000*	*67.500*
50320000	Arbeitnehmer	2.280,03	2.400	5.500
11100.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*2.280,03*	*2.400*	*5.500*
50420000	Arbeitnehmer	5.759,17	5.700	15.000
11100.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.759,17*	*5.700*	*15.000*
50510000	Beamte	2.831,73	3.700	5.500
11100.45000	*Beihilfen*	*2.831,73*	*3.700*	*5.500*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	8.000	9.300
99996.46056	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Gewerbe*	*0,00*	*8.000*	*9.300*
51110000	Beamte	9.595,85	9.200	15.500
11100.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*9.595,85*	*9.200*	*15.500*
51510000	Beamte	21.636,63	0	0
99996.46159	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe*	*21.636,63*	*0*	*0*
51610000	Beamte	7.337,75	1.800	5.500
99996.46104	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe*	*7.337,75*	*1.800*	*5.500*
56249000	Sonstige	2.364,57	1.500	1.500
11000.65800	*Aufwendungen für Betriebsentgelt Gewerbeplattform (onlineportal) Produkt: Gewerbe*	*2.364,57*	*1.500*	*1.500*
	Gesamtaufwand	**100.090,34**	**81.300**	**151.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-95.818,60**	**-81.050**	**-151.550**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,27 %**	**0,31 %**	**0,16 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,45	100	100
11200.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*56,45*	*100*	*100*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.084,00	0	0
99996.05044	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse*	*1.084,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.140,45**	**100**	**100**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	5.468,08	5.500	0
11200.41000	*Beamtenbezüge*	*5.468,08*	*5.500*	*0*
50221000	Vergütungen	19.301,57	20.000	29.000
11200.41400	*Vergütungen*	*19.301,57*	*20.000*	*29.000*
50320000	Arbeitnehmer	1.487,50	1.500	2.500
11200.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.487,50*	*1.500*	*2.500*
50420000	Arbeitnehmer	4.051,49	4.100	6.500
11200.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.051,49*	*4.100*	*6.500*
50510000	Beamte	756,02	1.250	0
11200.45000	*Beihilfen*	*756,02*	*1.250*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	0
99996.46166	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse*	*0,00*	*2.500*	*0*
51110000	Beamte	2.561,91	3.000	0
11200.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*2.561,91*	*3.000*	*0*
51510000	Beamte	5.776,56	0	0
99996.46174	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse*	*5.776,56*	*0*	*0*
51610000	Beamte	1.959,04	600	0
99996.46196	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse*	*1.959,04*	*600*	*0*
	Gesamtaufwand	**41.362,17**	**38.450**	**38.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-40.221,72**	**-38.350**	**-37.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,76 %**	**0,26 %**	**0,26 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	65.000,21	48.000	51.500
10000.26100	*Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr*	*48.417,51*	*32.000*	*35.000*
10000.26110	*Ordnungsstrafen - Erstattung Abschleppkosten*	*2.206,20*	*1.000*	*1.500*
10000.26200	*Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs*	*14.376,50*	*15.000*	*15.000*
46270000	Versicherungserstattungen	350,00	0	0
10000.16700	*Versicherungserstattungen für Geschwindigkeitsmessgerät*	*350,00*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,59	10	10
10000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*6,59*	*10*	*10*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	126,62	0	0
99996.05006	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrsüberwachung*	*126,62*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**65.483,42**	**48.010**	**51.510**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	638,70	650	0
10000.41000	*Beamtenbezüge*	*638,70*	*650*	*0*
50221000	Vergütungen	28.839,37	27.500	26.000
10000.41400	*Vergütungen*	*28.839,37*	*27.500*	*26.000*
50320000	Arbeitnehmer	2.221,11	2.200	2.050
10000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*2.221,11*	*2.200*	*2.050*
50420000	Arbeitnehmer	6.256,96	6.100	5.500
10000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.256,96*	*6.100*	*5.500*
50510000	Beamte	88,30	150	0
10000.45000	*Beihilfen*	*88,30*	*150*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	350	0
99996.46011	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verkehrsüberwachung*	*0,00*	*350*	*0*
51110000	Beamte	299,24	450	0
10000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*299,24*	*450*	*0*
51510000	Beamte	674,73	0	0
99996.46132	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung*	*674,73*	*0*	*0*
51610000	Beamte	228,83	100	0
99996.46077	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung*	*228,83*	*100*	*0*
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.393,15	2.500	2.500
10000.65100	*Aufwendungen für die Überwachung ruhender Verkehr (Produkt: Verkehrsüberwachung)*	*1.709,70*	*1.500*	*1.500*
10000.65110	*Abschleppkosten*	*2.683,45*	*1.000*	*1.000*
53820000	Maschinen und technische Anlagen	576,00	581	293
99996.40500	*Verkehrsüberwachung - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen*	*576,00*	*581*	*293*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.735,65	4.700	8.000
10000.65700	*Unterhaltung EDV-Software, updates, Überwachung ruhender Verkehr*	*3.735,65*	*4.700*	*8.000*
56341000	Fernmeldegebühren	1.071,00	1.100	1.200
10000.65200	*Telefongebühren Ordnungsamt*	*1.071,00*	*1.100*	*1.200*
56419000	Sonstige Versicherungen	205,88	300	300
10000.54300	*Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät*	*205,88*	*300*	*300*

Produkt 12.30.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.30**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.30.02**	Verkehrsüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
	Gesamtaufwand	**49.228,92**	**46.681**	**45.843**
	Überdeckung des Produktes:	**16.254,50**	**1.329**	**5.667**
	Deckungsgrad des Produktes:	**133,02 %**	**102,85 %**	**112,36 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41441000	vom Bund	0,00	0	469
13000.17000	*Zuweisungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*469*
41442000	vom Land	6.391,90	6.300	6.300
13000.17100	*Zuweisungen vom Land*	*6.391,90*	*6.300*	*6.300*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	78.039,00	75.551	70.787
99996.00020	*Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*73.899,00*	*71.411*	*66.647*
99996.00021	*Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.732,00*	*3.732*	*3.732*
99996.00022	*Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Spenden*	*408,00*	*408*	*408*
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	118,94	0	0
13000.13000	*Einnahmen aus Verkauf Feuerwehr-Einrichtungsgegenstände (Ertrag)*	*118,94*	*0*	*0*
44242000	vom Land	0,00	205	205
13000.16100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*205*	*205*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.442,10	4.000	6.500
13000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.442,10*	*4.000*	*6.500*
44251000	von privaten Unternehmen	17.535,23	12.600	12.600
13000.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*14.935,23*	*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	3.608,16	6.000	5.000
13000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*3.608,16*	*6.000*	*5.000*
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.019,33	0	0
99996.33056	*Feuerwehr - Gewinne aus der Veräußerung von technischer Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes*	*4.019,33*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	310,02	350	350
13000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*310,02*	*350*	*350*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.953,29	0	0
99996.05007	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Brandschutz*	*5.953,29*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**131.517,97**	**105.106**	**102.311**
A U F W A N D				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.820,23	36.000	40.000
13000.40200	*Aufwandsentschädigungen*	*34.820,23*	*36.000*	*40.000*
50211000	Dienstbezüge	30.029,96	30.000	27.000
13000.41000	*Beamtenbezüge*	*30.029,96*	*30.000*	*27.000*
50221000	Vergütungen	76.661,61	88.900	133.000
13000.41400	*Vergütungen*	*76.661,61*	*88.900*	*133.000*
50320000	Arbeitnehmer	5.937,31	6.900	10.500
13000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*5.937,31*	*6.900*	*10.500*
50420000	Arbeitnehmer	15.819,15	18.930	28.000
13000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.819,15*	*18.930*	*28.000*

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
50510000	Beamte	4.151,94	5.500	5.650
13000.45000	*Beihilfen*	*4.151,94*	*5.500*	*5.650*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	12.000	9.500
99996.46012	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Brandschutz*	*0,00*	*12.000*	*9.500*
51110000	Beamte	14.069,65	13.600	16.000
13000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*14.069,65*	*13.600*	*16.000*
51510000	Beamte	31.724,10	0	0
99996.46133	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz*	*31.724,10*	*0*	*0*
51610000	Beamte	10.758,78	2.600	5.700
99996.46078	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz*	*10.758,78*	*2.600*	*5.700*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.417,21	80.000	80.000
13000.50100	*Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser*	*79.417,21*	*80.000*	*80.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.341,26	60.000	60.000
13000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Feuerwehrhäuser)*	*49.341,26*	*60.000*	*60.000*
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	64.436,74	73.000	63.000
13000.55300	*Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)*	*63.416,57*	*70.000*	*60.000*
13000.55310	*Unterhaltung der Boote (Feuerwehr)*	*1.020,17*	*3.000*	*3.000*
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	14.498,97	15.000	15.000
13000.55200	*Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (Feuerwehr)*	*14.498,97*	*15.000*	*15.000*
52353000	Reifen	4.732,73	3.000	8.000
13000.55400	*Reifen Fahrzeuge Feuerwehr*	*4.732,73*	*3.000*	*8.000*
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.160,32	18.000	15.000
13000.52410	*Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)*	*2.517,77*	*11.000*	*10.000*
13000.52440	*Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)*	*5.642,55*	*7.000*	*5.000*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.782,93	40.000	42.000
13000.52400	*Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)*	*19.248,56*	*25.000*	*25.000*
13000.52420	*Unterhaltung der Atemschutzgeräte (Feuerwehr)*	*8.534,37*	*15.000*	*17.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.163,02	35.000	35.000
13000.52401	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Feuerwehr)*	*35.163,02*	*35.000*	*35.000*
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	180,12	26.000	7.500
13000.57600	*Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial*	*180,12*	*26.000*	*7.500*
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.260,94	5.000	5.000
13000.67200	*Erstattungen an Gemeinden*	*2.260,94*	*5.000*	*5.000*
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	962,00	775	1.224
99996.40050	*Feuerwehr - Abschreibungen für Software*	*962,00*	*775*	*1.224*
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	708	708
99996.40061	*Feuerwehr - Abschreibungen auf einen Investitionszuschuss für das Feuerwehrhaus Ockenfels*	*708,00*	*708*	*708*
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.230,00	23.232	23.232
99996.40051	*Feuerwehr - Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser*	*23.230,00*	*23.232*	*23.232*
53690000	sonstige Gebäude	15.338,00	15.348	15.348

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.40052	*Feuerwehr- Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser auf fremdem Grund und Boden*	*15.338,00*	*15.348*	*15.348*
53810000	Fahrzeuge	187.590,21	187.541	176.093
99996.40053	*Feuerwehr - Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*180.594,21*	*180.608*	*169.925*
99996.40054	*Feuerwehr - Abschreibungen auf Boote*	*6.996,00*	*6.933*	*6.168*
53820000	Maschinen und technische Anlagen	91.059,63	60.748	59.041
99996.40055	*Feuerwehr - Abschreibungen auf Energieversorgungseinrichtungen*	*1.248,00*	*1.121*	*457*
99996.40056	*Feuerwehr - Abschreibungen auf techn. Ausrüstungen*	*89.811,63*	*59.627*	*58.584*
53853000	Geschäftsausstattung	7.890,00	5.137	4.563
99996.40058	*Feuerwehr - Abschreibungen auf Hardware EDV*	*3.217,00*	*2.421*	*1.959*
99996.40060	*Feuerwehr - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*4.673,00*	*2.716*	*2.604*
54190000	an Sonstige	3.477,00	3.500	3.500
13000.71700	*Zuweisungen an die Kameradschaftskasse*	*3.477,00*	*3.500*	*3.500*
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.584,21	30.000	40.000
13000.56200	*Aus- und Fortbildung*	*39.584,21*	*30.000*	*40.000*
56131000	Fahrtkostenerstattung	126,47	100	150
13000.65400	*Fahrtkostenerstattungen Feuerwehr*	*126,47*	*100*	*150*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	7.500	7.500
13000.63810	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten der Feuerwehr (auch Vorsorgeuntersuchungen)*	*0,00*	*7.500*	*7.500*
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77.030,63	40.000	40.000
13000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung*	*77.030,63*	*40.000*	*40.000*
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	2	2
13000.53000	*Mieten und Pachten (Erbbauzins)*	*2,00*	*2*	*2*
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	4.644,09	4.500	5.000
13000.65710	*laufende Lizenzaufwendungen Feuerwehr*	*4.644,09*	*4.500*	*5.000*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.500
13000.65720	*Aufwendungen EDV - Software Feuerwehr*	*0,00*	*0*	*2.500*
56244000	Unterhaltung Hardware	5.037,49	12.000	5.000
13000.65700	*Aufwendungen EDV-Hardware - Feuerwehr*	*5.037,49*	*12.000*	*5.000*
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	9.000	5.000
13000.65500	*Kosten Sachverständiger für Feuerwehr (Sirenenwarnkonzept, Internetauftritt)*	*0,00*	*9.000*	*5.000*
56310000	Büromaterial	1.098,71	1.000	1.000
13000.65030	*Büromaterial*	*1.098,71*	*1.000*	*1.000*
56331000	Porto	231,40	150	150
13000.65040	*Porto*	*231,40*	*150*	*150*
56341000	Fernmeldegebühren	8.850,77	7.500	7.500
13000.65200	*Fernmeldegebühren*	*8.850,77*	*7.500*	*7.500*
56411000	Gebäudeversicherungen	6.064,42	6.300	6.300
13000.54300	*Gebäude-Versicherungen (Feuerwehr)*	*6.064,42*	*6.300*	*6.300*
56412000	Kfz-Versicherungen	14.728,69	15.500	17.000
13000.55110	*Versicherungen für Fahrzeuge Feuerwehr*	*14.728,69*	*15.500*	*17.000*
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.748,10	6.000	6.000
13000.64000	*Haftpflicht-Versicherungen*	*4.748,10*	*6.000*	*6.000*

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56414000	Unfallversicherungen	12.293,78	14.000	14.000
13000.64010	*Unfall-Versicherungen*	*12.293,78*	*14.000*	*14.000*
56419000	Sonstige Versicherungen	2.969,18	3.500	3.500
13000.64020	*Sonstige Versicherungen*	*2.969,18*	*3.500*	*3.500*
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.131,90	1.250	1.250
13000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*1.131,90*	*1.250*	*1.250*
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	0	0
99996.53050	*Brandschutz - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware*	*4,00*	*0*	*0*
56512000	Sachanlagen	256,00	0	0
99996.53056	*Feuerwehr - Verluste aus der Veräußerung von technischer Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes*	*225,00*	*0*	*0*
99996.53058	*Feuerwehr - Verlust aus der Veräußerung von Hardware*	*18,00*	*0*	*0*
99996.54060	*Feuerwehr - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10,00*	*0*	*0*
99996.54570	*Feuerwehr - Verlust aus der Veräußerung von Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes*	*3,00*	*0*	*0*
56930000	Repräsentationen	906,10	1.500	1.500
13000.63700	*Ehrengaben des Wehrleiters*	*906,10*	*1.500*	*1.500*
56990000	Sonstige	37.205,81	25.750	25.500
13000.60500	*Sonderaufwendungen bei Einsätzen*	*9.940,14*	*10.000*	*10.000*
13000.60510	*Sonderaufwendungen f. d. Jugendfeuerwehr*	*3.503,23*	*1.000*	*1.000*
13000.60520	*Sonderaufwendungen f. d. Alterswehr*	*872,76*	*1.000*	*1.000*
13000.60530	*Sonderzuwendungen für Musikzug Leubsdorf*	*1.119,22*	*1.250*	*1.000*
13000.63800	*Konto sperrt (siehe 13000.63810/56140000)Vorsorgeuntersuchungen*	*7.684,09*	*0*	*0*
13000.66900	*Vermischte sächliche Ausgaben*	*14.086,37*	*10.000*	*10.000*
14000.58500	*Sonderaufwendungen anl. Hochwasser*	*0,00*	*2.500*	*2.500*
	Gesamtaufwand	**1.057.115,56**	**1.051.971**	**1.078.411**
	Unterdeckung des Produktes:	**-925.597,59**	**-946.865**	**-976.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**12,44 %**	**9,99 %**	**9,49 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1,32	0	0
20000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*1,32*	*0*	*0*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,33	0	0
99996.05015	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulen*	*25,33*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**26,65**	**0**	**0**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	127,74	150	0
20000.41000	*Beamtenbezüge*	*127,74*	*150*	*0*
50221000	Vergütungen	12.481,53	13.000	5.500
20000.41400	*Vergütungen*	*12.481,53*	*13.000*	*5.500*
50320000	Arbeitnehmer	964,91	1.000	500
20000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*964,91*	*1.000*	*500*
50420000	Arbeitnehmer	2.620,90	2.700	1.250
20000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.620,90*	*2.700*	*1.250*
50510000	Beamte	17,66	150	0
20000.45000	*Beihilfen*	*17,66*	*150*	*0*
51110000	Beamte	59,85	400	0
20000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*59,85*	*400*	*0*
51510000	Beamte	134,95	0	0
99996.46134	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Schulen*	*134,95*	*0*	*0*
51610000	Beamte	45,77	0	0
99996.46079	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Schulen*	*45,77*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**16.453,31**	**17.400**	**7.250**
	Unterdeckung des Produktes:	**-16.426,66**	**-17.400**	**-7.250**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,16 %**	**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, Preiß, M.

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, Schulbaurichtlinien, Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.01.10	Betreuende Grundschule
21.10.01.14	Schulbuchausleihe
21.10.01.20	Ganztagsschule

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41442000	vom Land	7.402,73	14.248	376.548
21100.17100	*Zuweisungen vom Land*	*6.648,00*	*6.648*	*29.148*
21127.36100	*Zuweisungen vom Land - für KI 3 - Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen GS Linz (Ertrag)*	*0,00*	*0*	*341.000*
21400.17100	*Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)*	*146,00*	*1.600*	*1.400*
21400.17110	*Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern etc.(Grundschule - Schulbuchausleihe)*	*608,73*	*6.000*	*5.000*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.774,00	14.783	14.776
99996.00030	*Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*8.834,00*	*8.843*	*8.836*
99996.00031	*Grundschule - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.940,00*	*5.940*	*5.940*
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415.215,02	514.499	629.044
21100.17200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grundschulumlage*	*415.215,02*	*514.499*	*629.044*
42613000	für Eingliederungsleistungen	265,33	0	0
21100.17410	*Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 €-Job, Produkt Grundschule*	*265,33*	*0*	*0*
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	363,90	1.200	1.000
21400.16800	*Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)*	*363,90*	*1.200*	*1.000*
44120000	Mieten und Pachten	337,38	300	300
21100.14020	*Miete Dachfläche Mensagebäude zur Installation einer Solaranlage*	*337,38*	*300*	*300*
44140000	Beteiligung Essenskosten	46.599,48	33.000	33.000
21100.13020	*Ganztagsschule Essenverkauf*	*46.599,48*	*33.000*	*33.000*
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.450,00	6.000	6.000
21100.16811	*Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018*	*8.450,00*	*6.000*	*6.000*
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0
21100.16700	*Erst. Einbruchschaden Mensa*	*0,00*	*3.000*	*0*
44290000	von Sonstigen	2.598,30	2.000	2.000
21100.16830	*Sonstige Erstattungen für Grundschule von Eltern der Grundschüler und des Fördervereins der Grundschule*	*2.598,30*	*2.000*	*2.000*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	23,67	50	50
21100.26810	*Eigenanteil Beihilfe - Grundschule*	*23,67*	*50*	*50*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	454,52	0	0
99996.05019	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundschule*	*454,52*	*0*	*0*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.472,88	38.000	38.000
21100.16900	*Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch Dritte an Grundschule*	*39.472,88*	*38.000*	*38.000*
	Gesamtertrag	**535.957,21**	**627.080**	**1.100.718**
A U F W A N D				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	792,75	800	800
21400.40200	*Aufwandsentschädigungen - Grundschule - Schulbuchausleihe*	*792,75*	*800*	*800*
50211000	Dienstbezüge	2.292,69	2.700	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
21100.41000	*Beamtenbezüge - Grundschule*	*2.292,69*	*2.700*	*0*
50221000	Vergütungen	110.447,63	108.300	139.500
21100.41400	*Vergütungen - Grundschule*	*77.431,53*	*76.000*	*96.000*
21100.41410	*Vergütungen - Betreuende Grundschule*	*22.005,91*	*21.000*	*27.000*
21100.41420	*Vergütungen - Ganztagsschule*	*10.735,79*	*11.000*	*11.000*
21400.41400	*Vergütungen - Grundschule - Schulbuchausleihe*	*274,40*	*300*	*5.500*
50320000	Arbeitnehmer	7.936,02	7.950	10.400
21100.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*5.993,67*	*6.000*	*7.500*
21100.43410	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule*	*1.089,10*	*1.000*	*1.500*
21100.43420	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Ganztagsschule*	*832,01*	*900*	*900*
21400.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Schulbuchausleihe*	*21,24*	*50*	*500*
50420000	Arbeitnehmer	22.099,42	21.980	29.250
21100.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule*	*15.794,60*	*16.000*	*20.500*
21100.44410	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule*	*4.027,09*	*3.600*	*5.200*
21100.44420	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Ganztagsschule*	*2.223,78*	*2.300*	*2.300*
21400.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Grundschule - Schulbuchausleihe*	*53,95*	*80*	*1.250*
50510000	Beamte	316,99	750	0
21100.45000	*Beihilfen Beamte Grundschule*	*316,99*	*750*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	0
99996.46037	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Grundschule*	*0,00*	*1.600*	*0*
51110000	Beamte	1.074,17	1.900	0
21100.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*1.074,17*	*1.900*	*0*
51510000	Beamte	2.422,03	0	0
99996.46144	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule*	*2.422,03*	*0*	*0*
51610000	Beamte	821,40	350	0
99996.46090	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule*	*821,40*	*350*	*0*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.772,19	140.000	510.000
21100.50100	*Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa)*	*39.772,19*	*110.000*	*110.000*
21127.94000	*KI 3 - Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen GS Linz (Unterhaltung)*	*0,00*	*30.000*	*400.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.470,07	5.000	5.000
21100.54020	*Bewirtschaftungskosten Ganztagsschule (Mensa)*	*4.470,07*	*5.000*	*5.000*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.218,26	6.200	6.500
21100.52300	*Unterhaltung der Einrichtung (Grundschule)*	*2.156,21*	*4.500*	*4.500*
21100.52320	*Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsschule/Mensa*	*2.062,05*	*1.700*	*2.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.444,08	5.600	35.600
21100.52310	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)*	*4.444,08*	*5.000*	*35.000*
21100.52340	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagsschule)*	*0,00*	*500*	*500*

Produkt 21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
21400.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)*	*0,00*	*100*	*100*
52420000	Essenskosten	32.177,39	31.500	35.000
21100.57220	*Verpflegung Ganztagsschule*	*32.177,39*	*31.500*	*35.000*
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.265,72	2.200	2.200
21100.59510	*Betreuende Grundschule*	*39,96*	*400*	*400*
21100.59600	*Ganztagsschule (AG´s)*	*1.225,76*	*1.800*	*1.800*
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	41,71	300	300
21100.59450	*Arznei- und Sanitätsbedarf*	*41,71*	*300*	*300*
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.271,24	13.600	12.600
21100.59100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*3.040,88*	*3.200*	*3.200*
21100.59300	*Lehrer- und Schülerbücherei*	*980,26*	*1.800*	*1.800*
21100.59500	*Schulveranstaltungen*	*5.015,06*	*2.500*	*2.500*
21400.57000	*Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)*	*0,00*	*100*	*100*
21400.59300	*Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)*	*5.235,04*	*6.000*	*5.000*
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	10.000	10.000
21100.59000	*Schulschwimmen (Grundschule)*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
52510000	an verbundene Unternehmen	12.140,16	13.000	13.000
21100.57250	*Kosten für Einsatz von Personal des Seniorenheims in der Mensa Grundschule Linz*	*12.140,16*	*13.000*	*13.000*
52542000	an das Land	486,49	1.200	1.000
21400.67100	*Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)*	*486,49*	*1.200*	*1.000*
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.903,07	12.500	12.500
21100.67210	*Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit*	*11.903,07*	*12.500*	*12.500*
52590000	an Sonstige	0,00	1.200	0
21100.56400	*Kostenerstattungen an Landfrauen für Ernährungsführerschein*	*0,00*	*1.200*	*0*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.193,68	3.200	23.200
21100.52350	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartung der geleasten Kopierer)*	*3.193,68*	*3.200*	*3.200*
21100.65720	*allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule*	*0,00*	*0*	*20.000*
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.938,50	24.132	29.148
99996.40071	*Grundschule - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude*	*24.938,50*	*24.132*	*29.148*
53853000	Geschäftsausstattung	8.856,00	8.238	7.290
99996.40075	*Grundschule - Abschreibungen auf Büromöbel*	*444,00*	*444*	*456*
99996.40077	*Grundschule - Abschreibungen auf EDV-Hardware*	*1.574,00*	*1.158*	*227*
99996.40078	*Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*6.538,00*	*6.336*	*6.307*
99996.40079	*Grundschule - Abschreibung auf Telekommunikationsanlagen*	*300,00*	*300*	*300*
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	132,00	1.000	1.000
21100.41610	*Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Grundschule*	*132,00*	*1.000*	*1.000*
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,24	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
21100.56200	*Aus- und Fortbildung Grundschule*	*166,24*	*0*	*0*
56220000	Leasing	1.545,80	2.000	3.000
21100.53100	*Leasing Kopierer Grundschule*	*1.545,80*	*2.000*	*3.000*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.557,25	3.000	13.000
21100.65700	*Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule*	*3.557,25*	*3.000*	*13.000*
56244000	Unterhaltung Hardware	1.013,21	7.000	10.000
21100.65710	*Aufwendungen für EDV-Hardware - Grundschule*	*1.013,21*	*7.000*	*10.000*
56310000	Büromaterial	3.805,55	3.000	3.500
21100.65030	*Büromaterial*	*3.805,55*	*3.000*	*3.500*
56322000	Zeitschriften	404,34	500	500
21100.65010	*Zeitschriften*	*404,34*	*500*	*500*
56331000	Porto	221,00	450	450
21100.65040	*Porto*	*221,00*	*450*	*450*
56341000	Fernmeldegebühren	1.709,85	1.350	1.400
21100.65000	*Fernmeldegebühren*	*1.709,85*	*1.350*	*1.400*
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80
21100.65050	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*80*	*80*
56414000	Unfallversicherungen	13.556,57	14.500	14.500
21100.64000	*Unfall-Versicherungen*	*13.556,57*	*14.500*	*14.500*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.287,41	170.000	170.000
21100.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*235.287,41*	*170.000*	*170.000*
	Gesamtaufwand	**571.850,84**	**627.080**	**1.100.718**
	Überdeckung des Produktes:	**-35.893,63**	**0**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**93,72 %**	**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, Preiß, M., 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.436,00	68.458	68.483
99996.00040	*Realschule plus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*57.324,00*	*57.324*	*57.323*
99996.00041	*Realschule plus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.064,00*	*11.086*	*11.112*
99996.00042	*Realschule plus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden*	*48,00*	*48*	*48*
44120000	Mieten und Pachten	16.786,67	16.700	16.700
21300.14000	*Mieten und Pachten*	*16.786,67*	*16.700*	*16.700*
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	6.140,49	7.000	6.500
21300.14010	*Mieten + Pachten Hausmeisterwohnung*	*6.140,49*	*7.000*	*6.500*
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.384,19	250.000	250.000
21300.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Realschule plus*	*320.384,19*	*250.000*	*250.000*
44251000	von privaten Unternehmen	1.172,23	0	0
21300.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*1.172,23*	*0*	*0*
44290000	von Sonstigen	1.144,57	1.000	1.000
21300.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.077,42*	*1.000*	*1.000*
21300.16810	*Erstattungen vom übrigen Bereich für Sporthalle*	*67,15*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	10,48	50	25
21300.26810	*Eigenanteil Beihilfe - Realschule Plus*	*10,48*	*50*	*25*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	201,26	0	0
99996.05008	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Realschule plus*	*201,26*	*0*	*0*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.013,77	119.500	119.500
21300.16900	*Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Grundschule*	*135.809,42*	*75.000*	*75.000*
21300.16910	*Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die VHS*	*2.380,80*	*2.500*	*2.500*
21300.16920	*Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Sporthalle*	*44.823,55*	*42.000*	*42.000*
	Gesamtertrag	**597.289,66**	**462.708**	**462.208**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	1.015,23	1.400	0
21300.41000	*Beamtenbezüge - Realschule plus*	*1.015,23*	*1.400*	*0*
50221000	Vergütungen	9.426,41	9.400	10.500
21300.41400	*Vergütungen - Realschule plus*	*9.426,41*	*9.400*	*10.500*
50320000	Arbeitnehmer	754,56	800	800
21300.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Realschule plus*	*754,56*	*800*	*800*
50420000	Arbeitnehmer	1.783,13	1.900	2.200
21300.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Realschule plus*	*1.783,13*	*1.900*	*2.200*
50510000	Beamte	140,37	600	600
21300.45000	*Beihilfen - RPlus*	*140,37*	*600*	*600*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	1.300	0
99996.46038	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Realschule Plus*	*0,00*	*1.300*	*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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
51110000	Beamte	475,66	1.650	1.650
21300.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*475,66*	*1.650*	*1.650*
51510000	Beamte	1.072,50	0	0
99996.46145	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Realschule Plus*	*1.072,50*	*0*	*0*
51610000	Beamte	363,72	300	300
99996.46091	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Realschule Plus*	*363,72*	*300*	*300*
52311000	Grundstücke	0,00	400	26.000
21300.52330	*Unterhaltung des Kleinspielfeldes (Sporthalle Miesgesweg)*	*0,00*	*400*	*26.000*
52313008	Unterhaltung der Sporthalle	22.991,49	85.000	15.000
21300.50111	*Unterhaltung der Sporthalle*	*22.991,49*	*85.000*	*15.000*
52313015	Unterhaltung der Gebäude	118.103,04	100.000	165.000
21300.50150	*Unterhaltung Schulgebäude Realschule Plus + Grundschule ab 01.08.2010*	*118.103,04*	*100.000*	*165.000*
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	4.635,15	5.000	5.000
21300.50120	*Unterhaltung der Hausmeisterwohnung*	*4.635,15*	*5.000*	*5.000*
52321000	Grundstücke	581,15	700	700
21300.54020	*Bewirtschaftungskosten Kleinspielfeld (Sporthalle Miesgesweg)*	*581,15*	*700*	*700*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.450,46	80.000	80.000
21300.54010	*Bewirtschaftungskosten der Sporthalle*	*67.450,46*	*80.000*	*80.000*
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	293.868,48	300.000	300.000
21300.54050	*Bewirtschaftungskosten Realschule Plus + Grundschule gemeinsam ab 01.08.2010*	*293.868,48*	*300.000*	*300.000*
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	680,24	1.000	1.000
21300.54030	*Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung*	*680,24*	*1.000*	*1.000*
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	100	100
21300.50152	*Streusalz-Verbrauch Realschule plus und Grundschule*	*0,00*	*100*	*100*
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	200
21300.55000	*Wartung- und Instandsetzung Fahrzeuge (Realschule plus)*	*0,00*	*200*	*200*
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	175,14	300	300
21300.55010	*Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Grundschule und Realschule plus*	*175,14*	*300*	*300*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.249,68	10.500	10.500
21300.52300	*Unterhaltung der Einrichtung der Realschule Plus*	*318,37*	*500*	*500*
21300.52310	*Unterhaltung der Einrichtung der Sporthalle Miesgesweg*	*3.931,31*	*10.000*	*10.000*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.613,71	6.000	6.000
21300.52311	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Miesgesweg)*	*1.613,71*	*6.000*	*6.000*
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	84.036,00	84.036	84.036
99996.40091	*Realschule plus - Abschreibungen auf das Schulgebäude*	*84.036,00*	*84.036*	*84.036*
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.312,00	6.312	6.312
99996.40135	*Realschule Plus (Robert-Koch-Schule) - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen*	*6.312,00*	*6.312*	*6.312*
56341000	Fernmeldegebühren	383,70	400	400
21300.65210	*Fernmeldegebühren Sporthalle*	*383,70*	*400*	*400*

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56411000	Gebäudeversicherungen	21.583,51	23.000	23.000
21300.54300	*Gebäudeversicherung (Realschule plus)*	*17.183,14*	*18.000*	*18.000*
21300.54310	*Gebäudeversicherung (Sporthalle Miesgesweg)*	*4.400,37*	*5.000*	*5.000*
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	149,10	200	200
21300.54320	*Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung*	*149,10*	*200*	*200*
56412000	Kfz-Versicherungen	219,24	250	250
21300.55020	*KfZ-Versicherung*	*219,24*	*250*	*250*
56419000	Sonstige Versicherungen	254,53	300	300
21300.64010	*Sonstige Versicherungen*	*254,53*	*300*	*300*
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200
21300.55030	*Kfz-Steuer Fahrzeuge Grundschule und Realschule plus*	*136,00*	*200*	*200*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.837,03	0	0
21300.67900	*Erstattungen - Innere Verrechnungen*	*-1.837,03*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**640.617,17**	**721.248**	**740.548**
	Unterdeckung des Produktes:	**-43.327,51**	**-258.540**	**-278.340**
	Deckungsgrad des Produktes:	**93,24 %**	**64,15 %**	**62,41 %**

Produkt 27.10.01

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	**27.10**	Volkshochschule
Produkt	**27.10.01**	Volkshochschule

verantwortlich
Hohn, Pott - Bröker

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

Produkt 27.10.01

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	**27.10**	Volkshochschule
Produkt	**27.10.01**	Volkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1,32	10	5
35000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*1,32*	*10*	*5*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,33	0	0
99996.05020	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Volkshochschule*	*25,33*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**26,65**	**10**	**5**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	127,74	150	0
35000.41000	*Beamtenbezüge*	*127,74*	*150*	*0*
50221000	Vergütungen	13.279,98	13.500	3.000
35000.41400	*Vergütungen*	*13.279,98*	*13.500*	*3.000*
50320000	Arbeitnehmer	1.025,60	1.100	200
35000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.025,60*	*1.100*	*200*
50420000	Arbeitnehmer	2.766,93	2.800	600
35000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.766,93*	*2.800*	*600*
50510000	Beamte	17,66	150	0
35000.45000	*Beihilfen*	*17,66*	*150*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	350	0
99996.46039	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Volkshochschule*	*0,00*	*350*	*0*
51110000	Beamte	59,85	400	0
35000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*59,85*	*400*	*0*
51510000	Beamte	134,95	0	0
99996.46146	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Volkshochschule*	*134,95*	*0*	*0*
51610000	Beamte	45,77	100	0
99996.46092	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Volkshochschule*	*45,77*	*100*	*0*
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	3.825,19	3.000	3.000
35000.67900	*Erstattung anteiliger Personal- und Bewirtschaftungskosten*	*3.825,19*	*3.000*	*3.000*
	Gesamtaufwand	**24.163,67**	**24.430**	**9.680**
	Unterdeckung des Produktes:	**-24.137,02**	**-24.420**	**-9.675**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,11 %**	**0,04 %**	**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
Hohn, 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
Brauchtumspflege 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56930000	Repräsentationen	3.025,41	5.000	5.000
30000.58500	*Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaften*	*3.025,41*	*5.000*	*5.000*
	Gesamtaufwand	**3.025,41**	**5.000**	**5.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.025,41**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	26,38	50	50
40000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*26,38*	*50*	*50*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	506,49	0	0
99996.05011	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundsicherung SGB XII*	*506,49*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**532,87**	**50**	**50**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	2.554,86	2.600	0
40000.41000	*Beamtenbezüge*	*2.554,86*	*2.600*	*0*
50221000	Vergütungen	2.587,73	2.700	0
40000.41400	*Vergütungen*	*2.587,73*	*2.700*	*0*
50320000	Arbeitnehmer	200,38	300	0
40000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*200,38*	*300*	*0*
50420000	Arbeitnehmer	530,77	600	0
40000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*530,77*	*600*	*0*
50510000	Beamte	353,24	600	0
40000.45000	*Beihilfen*	*353,24*	*600*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	1.300	0
99996.46026	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Grundsicherung SGB XII*	*0,00*	*1.300*	*0*
51110000	Beamte	1.197,00	1.650	0
40000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*1.197,00*	*1.650*	*0*
51510000	Beamte	2.698,99	0	0
99996.46137	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung SGB XII*	*2.698,99*	*0*	*0*
51610000	Beamte	915,32	300	0
99996.46083	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung SGB XII*	*915,32*	*300*	*0*
	Gesamtaufwand	**11.038,29**	**10.050**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**-10.505,42**	**-10.000**	**50**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,83 %**	**0,50 %**	**> 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 duch Leistungsbeteiligung am Aufwand der ARGE

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger
Arbeitssuchende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	350	0
99996.46040	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Grundsicherung nach dem SGB II*	*0,00*	*350*	*0*
51610000	Beamte	0,00	100	100
99996.46093	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II*	*0,00*	*100*	*100*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**450**	**100**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**-450**	**-100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,59	10	0
40500.26820	*Eigenanteil Beihilfe*	*0,00*	*10*	*0*
40520.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*6,59*	*0*	*0*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	126,62	0	0
99996.05221	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundsicherung nach dem SGB II*	*126,62*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**133,21**	**10**	**0**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	638,70	650	0
40500.41020	*Beamtenbezüge*	*638,70*	*650*	*0*
50510000	Beamte	88,30	150	0
40500.45020	*Beihilfen*	*0,00*	*150*	*0*
40520.45000	*Beihilfen*	*88,30*	*0*	*0*
51110000	Beamte	299,24	450	0
40500.43002	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*0,00*	*450*	*0*
40500.43022	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*299,24*	*0*	*0*
51510000	Beamte	674,73	0	0
99996.46247	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II*	*674,73*	*0*	*0*
51610000	Beamte	228,83	0	0
99996.46293	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II*	*228,83*	*0*	*0*
55210000	an Landkreise	200.928,65	13.000	13.000
40520.69110	*Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise*	*192.426,49*	*0*	*0*
41000.67201	*Erstattung an den Landkreis*	*8.502,16*	*13.000*	*13.000*
	Gesamtaufwand	**202.858,45**	**14.250**	**13.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-202.725,24**	**-14.240**	**-13.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,07 %**	**0,07 %**	**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, Runkel

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41451000	von privaten Unternehmen	300,00	0	0
49000.17720	*Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie VR-Banken für Flüchtlingshilfe*	*300,00*	*0*	*0*
42392000	vom Landkreis	225.784,14	263.000	263.000
49000.16202	*Erstattungen vom Landkreis für Asylbewerber*	*225.784,14*	*263.000*	*263.000*
42394000	von Sonstigen	90.502,90	70.000	70.000
49000.24101	*Kostenerstattung von Sonstigen für Asylbewerber*	*90.502,90*	*70.000*	*70.000*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	13,19	25	25
49000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*13,19*	*25*	*25*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	253,25	0	0
99996.05022	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Hilfen für Asylbewerber*	*253,25*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**316.853,48**	**333.025**	**333.025**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	1.277,46	1.300	0
49000.41000	*Beamtenbezüge*	*1.277,46*	*1.300*	*0*
50221000	Vergütungen	23.681,19	21.800	64.500
49000.41400	*Vergütungen*	*23.681,19*	*21.800*	*64.500*
50320000	Arbeitnehmer	1.834,36	1.730	5.000
49000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.834,36*	*1.730*	*5.000*
50420000	Arbeitnehmer	4.907,37	4.620	14.200
49000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.907,37*	*4.620*	*14.200*
50510000	Beamte	176,62	300	0
49000.45000	*Beihilfen*	*176,62*	*300*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	750	0
99996.46041	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Hilfen für Asylbewerber*	*0,00*	*750*	*0*
51110000	Beamte	598,52	850	0
49000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*598,52*	*850*	*0*
51510000	Beamte	1.349,53	0	0
99996.46148	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Hilfen für Asylbewerber*	*1.349,53*	*0*	*0*
51610000	Beamte	457,67	150	0
99996.46082	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Hilfen für Asylbewerber*	*457,67*	*150*	*0*
53853000	Geschäftsausstattung	204,00	204	204
99996.40495	*Hilfen für Asylbewerber - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*204,00*	*204*	*204*
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	316.598,54	353.000	335.400
49000.79000	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*64.893,98*	*60.000*	*65.000*
49000.79110	*Grundleistungen nach AsylBLG Sachleistungen*	*208.260,99*	*250.000*	*225.000*
49000.79120	*Leistungen nach § 3 III AsylbLG*	*1.257,40*	*1.000*	*1.550*
49000.79140	*Grundleistungen nach AsylBLG*	*40.519,38*	*40.000*	*40.000*

Produkt 31.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
49000.79300	*Leistungen nach AsylBLG Arbeitsgelegenheiten*	*34,40*	*1.000*	*750*
49000.79410	*Sonstige Leistungen nach AsylBLG - Sachleistungen*	*1.632,39*	*1.000*	*3.100*
	Gesamtaufwand	**351.085,26**	**384.704**	**419.304**
	Unterdeckung des Produktes:	**-34.231,78**	**-51.679**	**-86.279**
	Deckungsgrad des Produktes:	**90,25 %**	**86,57 %**	**79,42 %**

Produkt 31.40.01

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

verantwortlich
Hohn, K. Krumscheid

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41490000	von Sonstigen	980,56	0	0
43100.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)*	*980,56*	*0*	*0*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	348,00	348	348
99996.00056	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*	*348,00*	*348*	*348*
44251000	von privaten Unternehmen	187,06	0	0
43100.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*187,06*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.515,62**	**348**	**348**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	2.499,48	2.200	8.500
43100.41400	*Vergütungen*	*2.499,48*	*2.200*	*8.500*
50320000	Arbeitnehmer	0,00	0	650
43100.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*650*
50420000	Arbeitnehmer	470,29	450	1.900
43100.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*470,29*	*450*	*1.900*
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.247,44	3.500	3.500
43100.55000	*Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge ("Bürgerfahrdienst" und "Essen Auf Räder")*	*3.247,44*	*3.500*	*3.500*
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.870,58	4.000	4.000
43100.55010	*Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge*	*3.870,58*	*4.000*	*4.000*
52353000	Reifen	783,10	500	500
43100.55040	*Reifen für Fahrzeuge Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst*	*783,10*	*500*	*500*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.030,54	0	0
43100.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für Bürgerfahrdienst*	*1.030,54*	*0*	*0*
52510000	an verbundene Unternehmen	14.040,00	14.500	14.500
43100.57700	*Aufwendungen*	*14.040,00*	*14.500*	*14.500*
53810000	Fahrzeuge	5.028,00	3.791	3.552
99996.40180	*Abschreibung auf PKW*	*5.028,00*	*3.791*	*3.552*
56412000	Kfz-Versicherungen	1.685,35	1.800	1.800
43100.55020	*Kfz-Versicherungen*	*1.685,35*	*1.800*	*1.800*
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	481,00	600	600
43100.55030	*Kfz-Steuer*	*481,00*	*600*	*600*
	Gesamtaufwand	**33.135,78**	**31.341**	**39.502**
	Unterdeckung des Produktes:	**-31.620,16**	**-30.993**	**-39.154**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,57 %**	**1,11 %**	**0,88 %**

Produkt 31.40.02

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.40**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.40.02**	Seniorenbeirat

verantwortlich
K. Krumscheid

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	140,00	0	0
99996.00118	*Seniorenbeirat - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land*	*140,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**140,00**	**0**	**0**
A U F W A N D				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.540,30	3.000	3.000
49610.40100	*Aufwandsentschädigungen - Seniorenbeirat*	*2.540,30*	*3.000*	*3.000*
50221000	Vergütungen	22.976,73	20.500	5.500
49610.41400	*Vergütungen*	*22.976,73*	*20.500*	*5.500*
50320000	Arbeitnehmer	37,16	50	50
49610.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*37,16*	*50*	*50*
50420000	Arbeitnehmer	4.330,17	3.900	1.400
49610.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.330,17*	*3.900*	*1.400*
53853000	Geschäftsausstattung	138,00	0	0
99996.41836	*Seniorenbeirat - Abschreibungen auf Hardware EDV*	*138,00*	*0*	*0*
56990000	Sonstige	2.016,75	2.000	2.000
49610.66900	*Vermischte Ausgaben für Seniorenbeirat*	*2.016,75*	*2.000*	*2.000*
	Gesamtaufwand	**32.039,11**	**29.450**	**11.950**
	Unterdeckung des Produktes:	**-31.899,11**	**-29.450**	**-11.950**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,44 %**	**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
Institutionen
Vereine
ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele
Vermittlungsstelle zwichen angebotenem 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41441000	vom Bund	2.028,47	0	0
43900.17000	*Zuweisungen vom Bund - für Freiw.-Börse/Ehrenamts- und Vereinsangelegenheiten*	*2.028,47*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	55,16	75	75
43900.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*55,16*	*75*	*75*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.059,29	0	0
99996.05012	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Soziale Sicherung*	*1.059,29*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**3.142,92**	**75**	**75**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	5.343,30	5.500	6.000
43900.41000	*Beamtenbezüge*	*5.343,30*	*5.500*	*6.000*
50221000	Vergütungen	5.964,16	10.700	15.500
43900.41400	*Vergütungen*	*5.964,16*	*10.700*	*15.500*
50320000	Arbeitnehmer	462,13	850	1.200
43900.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*462,13*	*850*	*1.200*
50420000	Arbeitnehmer	1.220,40	2.000	3.300
43900.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.220,40*	*2.000*	*3.300*
50490000	Sonstige	0,00	100	100
43900.44410	*Künstlersozialabgabe - Ehrenamtsbörse*	*0,00*	*100*	*100*
50510000	Beamte	738,77	1.250	1.300
43900.45000	*Beihilfen*	*738,77*	*1.250*	*1.300*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	2.200
99996.46027	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Soziale Einrichtungen*	*0,00*	*2.500*	*2.200*
51110000	Beamte	2.503,44	2.750	3.550
43900.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*2.503,44*	*2.750*	*3.550*
51510000	Beamte	5.644,74	0	0
99996.46138	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Soziale Einrichtungen*	*5.644,74*	*0*	*0*
51610000	Beamte	1.914,33	500	1.300
99996.46084	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Soziale Einrichtungen*	*1.914,33*	*500*	*1.300*
56329000	Sonstige	8.464,28	20.000	15.000
43900.66900	*Vermischte Ausgaben für Freiwilligen-Börse/Ehrenamts- und Vereinsangelegenheiten*	*8.464,28*	*20.000*	*15.000*
	Gesamtaufwand	**32.255,55**	**46.150**	**49.450**
	Unterdeckung des Produktes:	**-29.112,63**	**-46.075**	**-49.375**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,74 %**	**0,16 %**	**0,15 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	13.274,92	12.500	18.000
43800.41400	*Vergütungen*	*13.274,92*	*12.500*	*18.000*
50320000	Arbeitnehmer	1.028,86	1.000	1.400
43800.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.028,86*	*1.000*	*1.400*
50420000	Arbeitnehmer	2.721,85	2.600	3.700
43800.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.721,85*	*2.600*	*3.700*
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100
43800.65400	*Fahrtkostenerstattungen "Kümmerin"*	*0,00*	*0*	*100*
56329000	Sonstige	653,69	400	0
43800.66900	*Konto gesperrt (siehe 43800.65200 und 43800.65400) Vermischte Ausgaben für Kümmerin*	*653,69*	*400*	*0*
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	400
43800.65200	*Telefongebühren "Kümmerin"*	*0,00*	*0*	*400*
	Gesamtaufwand	**17.679,32**	**16.500**	**23.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-17.679,32**	**-16.500**	**-23.600**
	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

Produkt 35.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,66	10	5
40800.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*0,66*	*10*	*5*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12,59	0	0
99996.05023	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung*	*12,59*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**13,25**	**10**	**5**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	63,48	80	0
40800.41000	*Beamtenbezüge*	*63,48*	*80*	*0*
50221000	Vergütungen	5.925,98	6.000	15.000
40800.41400	*Vergütungen*	*5.925,98*	*6.000*	*15.000*
50320000	Arbeitnehmer	42,31	50	650
40800.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*42,31*	*50*	*650*
50420000	Arbeitnehmer	1.594,22	1.700	3.700
40800.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.594,22*	*1.700*	*3.700*
50510000	Beamte	8,78	150	0
40800.45000	*Beihilfen*	*8,78*	*150*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	350	0
99996.46042	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung*	*0,00*	*350*	*0*
51110000	Beamte	29,74	400	0
40800.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*29,74*	*400*	*0*
51510000	Beamte	67,06	0	0
99996.46149	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung*	*67,06*	*0*	*0*
51610000	Beamte	22,74	100	0
99996.46094	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung*	*22,74*	*100*	*0*
	Gesamtaufwand	**7.754,31**	**8.830**	**19.350**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.741,06**	**-8.820**	**-19.345**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,17 %**	**0,11 %**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	27,03	50	50
46200.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*27,03*	*50*	*50*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	519,15	0	0
99996.05024	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Jugendarbeit*	*519,15*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**546,18**	**50**	**50**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	2.618,76	2.700	0
46200.41000	*Beamtenbezüge*	*2.618,76*	*2.700*	*0*
50510000	Beamte	362,07	600	0
46200.45000	*Beihilfen*	*362,07*	*600*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	1.300	0
99996.46043	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Jugendarbeit*	*0,00*	*1.300*	*0*
51110000	Beamte	1.226,94	1.650	0
46200.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*1.226,94*	*1.650*	*0*
51510000	Beamte	2.766,50	0	0
99996.46150	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Jugendarbeit*	*2.766,50*	*0*	*0*
51610000	Beamte	938,22	300	0
99996.46095	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Jugendarbeit*	*938,22*	*300*	*0*
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.750,94	8.500	8.500
46000.71200	*Zuweisungen für Ferienspaßaktionen*	*7.750,94*	*8.500*	*8.500*
54190000	an Sonstige	30.000,00	30.000	30.000
46100.71200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekt Wellencitych)*	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	93.376,09	100.000	100.000
46000.76000	*Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen*	*93.376,09*	*100.000*	*100.000*
	Gesamtaufwand	**139.039,52**	**145.050**	**138.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-138.493,34**	**-145.000**	**-138.450**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,39 %**	**0,03 %**	**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

Produkt 36.50.01

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

verantwortlich
M. Preiß, I. Wallau, L. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.373,12	65.000	75.000
46400.16200	*Erstattung der Personalkosten für Springerkräfte Kindergärten aller Ortsgemeinden der VG (Produkt: Kindergarten)*	*59.373,12*	*65.000*	*75.000*
	Gesamtertrag	**59.373,12**	**65.000**	**75.000**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	83.292,21	89.000	146.500
46400.41400	*Vergütungen*	*83.292,21*	*89.000*	*146.500*
50320000	Arbeitnehmer	6.393,58	6.900	11.500
46400.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*6.393,58*	*6.900*	*11.500*
50420000	Arbeitnehmer	17.311,57	18.700	31.500
46400.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.311,57*	*18.700*	*31.500*
56131000	Fahrtkostenerstattung	30,10	50	50
46400.65400	*Dienstreisen Springerkräfte Kindergarten*	*30,10*	*50*	*50*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	88,32	100	200
46400.46000	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Springerkräfte VG für Kindergärten)*	*88,32*	*100*	*200*
	Gesamtaufwand	**107.115,78**	**114.750**	**189.750**
	Unterdeckung des Produktes:	**-47.742,66**	**-49.750**	**-114.750**
	Deckungsgrad des Produktes:	**55,43 %**	**56,64 %**	**39,53 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
54190000	an Sonstige	3.704,66	3.500	4.000
50000.71700	*Zuweisungen an den Caritasverband für Präventionsprogramm Sucht*	*3.704,66*	*3.500*	*4.000*
	Gesamtaufwand	**3.704,66**	**3.500**	**4.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.704,66**	**-3.500**	**-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, Preiss M., Stirba, Goldbach

Beschreibung
Bereitstellung der Sporthalle Miesgesweg für Vereins- und Breitensport.
(Nur Verrechnung anteiliger Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie des ant. Schuldendiestes)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.019,28	25.536	27.956
99996.00060	*Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*11.928,00*	*11.928*	*11.928*
99996.00061	*Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.079,28*	*13.596*	*16.016*
99996.00062	*Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Spenden*	*12,00*	*12*	*12*
46270000	Versicherungserstattungen	17,14	0	0
21300.16720	*Versicherungserstattungen - (für Entgeltfortzahlungen) - Produkt: Sporthalle Miesgesweg*	*17,14*	*0*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	3,94	10	10
56000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*3,94*	*10*	*10*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75,61	0	0
99996.05017	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Sportförderung*	*75,61*	*0*	*0*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.070,81	60.000	60.000
56000.16900	*Innere Verrechnungen Sporthalle*	*64.070,81*	*60.000*	*60.000*
	Gesamtertrag	**92.186,78**	**85.546**	**87.966**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	381,40	500	0
56000.41000	*Beamtenbezüge*	*381,40*	*500*	*0*
50221000	Vergütungen	15.961,16	15.800	17.000
56000.41400	*Vergütungen*	*15.961,16*	*15.800*	*17.000*
50320000	Arbeitnehmer	1.218,25	1.400	1.300
56000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.218,25*	*1.400*	*1.300*
50420000	Arbeitnehmer	3.216,40	3.300	3.500
56000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.216,40*	*3.300*	*3.500*
50510000	Beamte	52,73	150	0
56000.45000	*Beihilfen*	*52,73*	*150*	*0*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	350	0
99996.46034	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Sportförderung*	*0,00*	*350*	*0*
51110000	Beamte	178,69	450	0
56000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*178,69*	*450*	*0*
51510000	Beamte	402,92	0	0
99996.46141	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Sportförderung*	*402,92*	*0*	*0*
51610000	Beamte	136,64	75	0
99996.46087	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Sportförderung*	*136,64*	*75*	*0*
53450000	mit Sportanlagen	70.545,88	70.524	70.632
99996.40150	*Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf das Gebäude*	*70.545,88*	*70.524*	*70.632*
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	468,00	468	468
99996.40507	*Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf Gehwege*	*468,00*	*468*	*468*
53853000	Geschäftsausstattung	1.514,95	1.380	1.689
99996.40152	*Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*1.514,95*	*1.380*	*1.689*
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53730	*Sporthalle Miesgesweg - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1,00*	*0*	*0*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.072,28	57.000	57.000

Produkt 42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
56000.67900	*Erstattung ant. Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Schuldendienst*	*60.072,28*	*57.000*	*57.000*
	Gesamtaufwand	**154.150,30**	**151.397**	**151.589**
	Unterdeckung des Produktes:	**-61.963,52**	**-65.851**	**-63.623**
	Deckungsgrad des Produktes:	**59,80 %**	**56,50 %**	**58,03 %**

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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	8.455,00	7.200	7.000
60000.10000	*Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrecht*	*7.275,00*	*6.000*	*6.000*
61300.10000	*Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen/Bauüberwachung*	*1.180,00*	*1.000*	*1.000*
61300.10010	*Gebühren für Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen*	*0,00*	*100*	*0*
61300.10200	*Erstattung Gebühren anderer Behörden*	*0,00*	*100*	*0*
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0
60000.15200	*Ersatz von Geschäftsausgaben*	*0,00*	*500*	*0*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.868,64	1.700	1.800
60000.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*1.868,64*	*1.700*	*1.800*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.883,81	0	0
99996.05009	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bauaufsicht/Bauverwaltung*	*35.883,81*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**46.207,45**	**9.400**	**8.800**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	181.007,38	180.000	130.000
60000.41000	*Beamtenbezüge*	*181.007,38*	*180.000*	*130.000*
50221000	Vergütungen	360.309,11	368.000	498.500
60000.41400	*Vergütungen*	*360.309,11*	*368.000*	*498.500*
50320000	Arbeitnehmer	28.075,18	29.000	39.500
60000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*28.075,18*	*29.000*	*39.500*
50420000	Arbeitnehmer	72.412,47	75.000	105.000
60000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*72.412,47*	*75.000*	*105.000*
50510000	Beamte	25.026,07	27.000	27.000
60000.45000	*Beihilfen*	*25.026,07*	*27.000*	*27.000*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	57.000	45.200
99996.46014	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Bauaufsicht/Bauverwaltung*	*0,00*	*57.000*	*45.200*
50820000	Arbeitnehmer	3.179,91	0	0
99996.46201	*Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Bauaufsicht/Bauverwaltung*	*3.179,91*	*0*	*0*
51110000	Beamte	84.805,63	67.100	75.500
60000.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*84.805,63*	*67.100*	*75.500*
51510000	Beamte	191.218,91	0	0
99996.46135	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung*	*191.218,91*	*0*	*0*
51610000	Beamte	64.849,16	13.000	27.000
99996.46080	*Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung*	*64.849,16*	*13.000*	*27.000*
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.083,43	0	0
99996.46205	*Rückstellungen (Aufstockungsbetrag) für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: Bauaufsicht/Bauverwaltung*	*5.083,43*	*0*	*0*
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	40.000	40.000
61000.60100	*Aufwendungen für den Flächennutzungs-u.Landschaftsplan*	*0,00*	*40.000*	*40.000*
	Gesamtaufwand	**1.015.967,25**	**856.100**	**987.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-969.759,80**	**-846.700**	**-978.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,55 %**	**1,10 %**	**0,89 %**

Produkt 53.80.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
44231000	von Eigenbetrieben	372.305,83	420.000	420.000
03412.16500	*Personalkostenerstattungen Eigenbetrieb Abwasser*	*372.305,83*	*420.000*	*420.000*
44244000	von Zweckverbänden	98.538,10	105.000	105.000
03413.16500	*Personalkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach*	*33.538,10*	*40.000*	*40.000*
03414.16500	*Personalkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel*	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	962,87	1.050	1.050
03412.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*631,67*	*700*	*700*
03413.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*146,37*	*150*	*150*
03414.26810	*Eigenanteil Beihilfe*	*184,83*	*200*	*200*
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.490,15	0	0
99996.05037	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)*	*12.130,11*	*0*	*0*
99996.05038	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)*	*2.810,72*	*0*	*0*
99996.05039	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)*	*3.549,32*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**490.296,95**	**526.050**	**526.050**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	93.269,10	96.000	97.000
03412.41000	*Beamtenbezüge*	*61.187,38*	*62.000*	*63.000*
03413.41000	*Beamtenbezüge*	*14.178,03*	*15.000*	*15.000*
03414.41000	*Beamtenbezüge*	*17.903,69*	*19.000*	*19.000*
50221000	Vergütungen	217.585,20	217.000	244.500
03412.41400	*Vergütungen*	*190.944,49*	*190.000*	*226.000*
03413.41400	*Vergütungen*	*10.368,76*	*11.000*	*8.000*
03414.41400	*Vergütungen*	*16.271,95*	*16.000*	*10.500*
50320000	Arbeitnehmer	16.923,21	17.400	18.900
03412.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*14.840,13*	*15.000*	*17.500*
03413.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*812,64*	*900*	*600*
03414.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*1.270,44*	*1.500*	*800*
50420000	Arbeitnehmer	43.748,74	44.900	51.000
03412.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*38.235,51*	*39.000*	*47.100*
03413.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.154,63*	*2.500*	*1.700*
03414.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.358,60*	*3.400*	*2.200*
50510000	Beamte	12.895,38	16.000	20.450
03412.45000	*Beihilfen*	*8.459,77*	*10.500*	*13.500*
03413.45000	*Beihilfen*	*1.960,25*	*2.500*	*3.100*
03414.45000	*Beihilfen*	*2.475,36*	*3.000*	*3.850*
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	33.500	34.200
99996.46160	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)*	*0,00*	*22.000*	*22.500*
99996.46161	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)*	*0,00*	*5.000*	*5.200*
99996.46162	*Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)*	*0,00*	*6.500*	*6.500*

Produkt 53.80.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
50820000	Arbeitnehmer	1.712,26	0	0
99996.46202	*Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: Abwasserwerk*	*1.223,04*	*0*	*0*
99996.46203	*Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: AV Linz-Asbach*	*244,61*	*0*	*0*
99996.46204	*Rückstellungen für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: AV Linz-Unkel*	*244,61*	*0*	*0*
51110000	Beamte	43.698,47	39.100	56.700
03412.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*28.667,53*	*25.500*	*37.100*
03413.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*6.642,70*	*6.000*	*8.600*
03414.43001	*Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)*	*8.388,24*	*7.600*	*11.000*
51510000	Beamte	98.530,88	0	0
99996.46168	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)*	*64.639,27*	*0*	*0*
99996.46169	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)*	*14.977,88*	*0*	*0*
99996.46170	*Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)*	*18.913,73*	*0*	*0*
51610000	Beamte	33.415,34	7.600	19.950
99996.46190	*Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)*	*21.921,48*	*4.850*	*13.000*
99996.46191	*Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Asbach)*	*5.079,54*	*1.250*	*3.100*
99996.46192	*Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Unkel)*	*6.414,32*	*1.500*	*3.850*
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.737,23	0	0
99996.46206	*Rückstellungen (Aufstockungsbetrag) für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: Abwasserwerk*	*1.955,17*	*0*	*0*
99996.46207	*Rückstellungen (Aufstockungsbetrag) für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: AV Linz-Asbach*	*391,03*	*0*	*0*
99996.46208	*Rückstellungen (Aufstockungsbetrag) für Altersteilzeit Arbeitnehmer - Produkt: AV Linz-Unkel*	*391,03*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**564.515,81**	**471.500**	**542.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-74.218,86**	**54.550**	**-16.650**
	Deckungsgrad des Produktes:	**86,85 %**	**111,57 %**	**96,93 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.332,00	1.332	1.332
99996.00080	*P+R Parkplatz - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*1.332,00*	*1.332*	*1.332*
	Gesamtertrag	**1.332,00**	**1.332**	**1.332**
A U F W A N D				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.244,00	2.244	2.244
99996.40170	*P+R Parkplatz-Abschreibungen auf den Parkplatz*	*2.148,00*	*2.148*	*2.148*
99996.40171	*P+R Parkplatz - Abschreibungen auf die Beleuchtungsanlage*	*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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.542,00	0	0
99996.00071	*sonstige Erholungseinrichtungen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*	*3.542,00*	*0*	*0*
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	375,85	250	350
59000.13800	*Einnahmen aus dem Verkauf der Wanderkarten*	*375,85*	*250*	*350*
	Gesamtertrag	**3.917,85**	**250**	**350**
A U F W A N D				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.889,67	12.000	12.000
59000.50100	*Unterhaltung Wanderwege*	*10.889,67*	*12.000*	*12.000*
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.311,00	0	0
99996.40160	*Sonstige Erholungseinrichtungen - Abschreibungen auf Wanderwege*	*4.311,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**15.200,67**	**12.000**	**12.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-11.282,82**	**-11.750**	**-11.650**
	Deckungsgrad des Produktes:	**25,77 %**	**2,08 %**	**2,92 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	756	756
99996.00097	*Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*756,00*	*756*	*756*
	Gesamtertrag	**756,00**	**756**	**756**
A U F W A N D				
52339000	Sonstiges	45.376,04	100.000	30.000
69000.51200	*Unterhaltung der Bachläufe*	*45.376,04*	*100.000*	*30.000*
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.636,00	3.636	3.636
99996.41246	*Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse*	*3.636,00*	*3.636*	*3.636*
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.276,00	9.280	9.288
99996.41245	*Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Bachrenaturierung*	*924,00*	*924*	*924*
99996.41291	*Gewässerbewirtschaftung - Abschreibung auf sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes*	*2.124,00*	*2.128*	*2.136*
99996.41292	*Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen*	*6.228,00*	*6.228*	*6.228*
	Gesamtaufwand	**58.288,04**	**112.916**	**42.924**
	Unterdeckung des Produktes:	**-57.532,04**	**-112.160**	**-42.168**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,30 %**	**0,67 %**	**1,76 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
46270000	Versicherungserstattungen	1.354,07	0	0
75000.16710	*Versicherungserstattungen - (für Entgeltfortzahlungen) - Produkt: Friedhofswesen*	*1.354,07*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**1.354,07**	**0**	**0**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	42.000,45	43.000	44.000
75000.41400	*Vergütungen*	*42.000,45*	*43.000*	*44.000*
50320000	Arbeitnehmer	3.239,02	3.300	3.500
75000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*3.239,02*	*3.300*	*3.500*
50420000	Arbeitnehmer	8.809,92	9.000	9.300
75000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.809,92*	*9.000*	*9.300*
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	375,00	0	0
75000.67200	*Kostenerstattung für Sternengräber aller Ortsgemeinden*	*375,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**54.424,39**	**55.300**	**56.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-53.070,32**	**-55.300**	**-56.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,49 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	1.128,62	1.200	1.200
81000.41400	*Vergütungen*	*1.128,62*	*1.200*	*1.200*
50320000	Arbeitnehmer	87,06	100	100
81000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*87,06*	*100*	*100*
50420000	Arbeitnehmer	229,28	250	250
81000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*229,28*	*250*	*250*
	Gesamtaufwand	**1.444,96**	**1.550**	**1.550**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.444,96**	**-1.550**	**-1.550**
	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
W. Krumscheid

Beschreibung
Steuern
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
kommunaler Finanzausgleich

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabenpflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
40310000	Vergnügungssteuer	198.880,61	150.000	140.000
90000.02101	*Vergnügungssteuer*	*198.880,61*	*150.000*	*140.000*
41112000	Schlüsselzuweisung B1	187.420,00	188.000	188.690
90000.04100	*Schlüsselzuweisungen vom Land (B1)*	*187.420,00*	*188.000*	*188.690*
41113000	Schlüsselzuweisung B2	466.064,00	600.000	560.000
90000.04110	*Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)*	*466.064,00*	*600.000*	*560.000*
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	73.834,00	90.000	74.000
90000.36100	*Investitionsschlüsselzuweisung*	*73.834,00*	*90.000*	*74.000*
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.256,44	0	0
49000.24201	*Landeszuwendung aufgrund § 3a Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (Integrationspauschale)*	*124.256,44*	*0*	*0*
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.167.887,00	5.571.024	6.723.214
90000.07200	*Verbandsgemeindeumlage*	*5.167.887,00*	*5.571.024*	*6.723.214*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.790,39	12.500	12.500
91000.16900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*10.790,39*	*12.500*	*12.500*
	Gesamtertrag	**6.229.132,44**	**6.611.524**	**7.698.404**
A U F W A N D				
54421000	Landkreise	200.408,00	260.000	245.000
90000.83200	*Kreisumlage*	*200.408,00*	*260.000*	*245.000*
	Gesamtaufwand	**200.408,00**	**260.000**	**245.000**
	Überdeckung des Produktes:	**6.028.724,44**	**6.351.524**	**7.453.404**
	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

W. Krumscheid, 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
Abgabenpflichtige

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.140,95	0	0
99996.06000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*14.140,95*	*0*	*0*
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.526,73	10.250	15.250
91000.20200	*Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*250*	*250*
91000.20210	*Zinserträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden*	*34.526,73*	*10.000*	*15.000*
47990000	Sonstige	52,32	100	100
91000.20700	*Zinseinnahmen vom übrigen Bereich*	*52,32*	*100*	*100*
	Gesamtertrag	**48.720,00**	**10.350**	**15.350**
A U F W A N D				
56551000	Einzelwertberichtigung	4.569,27	0	0
99996.47000	*Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*4.569,27*	*0*	*0*
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.051,31	2.500	2.500
91000.80210	*Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.051,31*	*2.500*	*2.500*
57511000	an Banken	51.507,73	46.000	40.500
91000.80802	*Zinsaufwendungen an Banken (auch VR- Banken, aber ohne Sparkassen und ohne öffentlichen Bereich)*	*51.507,73*	*45.500*	*40.000*
91000.80810	*Zinsausgaben für Kredite zur Liquiditätssicherung (an Banken)*	*0,00*	*500*	*500*
57512000	an Sparkassen	36.957,78	22.500	10.000
91000.80801	*Zinsausgaben an den Kreditmarkt (an Sparkassen) (Zinsen Blockfinanzierung)*	*0,00*	*500*	*500*
91000.80803	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*36.957,78*	*22.000*	*9.500*
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	712,66	650	500
91000.80808	*Zinsauswendungen an das Land*	*712,66*	*650*	*500*
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	33.789,25	32.000	29.000
91000.80806	*Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB, NRW-Nank)*	*33.789,25*	*32.000*	*29.000*
	Gesamtaufwand	**129.588,00**	**103.650**	**82.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-80.868,00**	**-93.300**	**-67.150**
	Deckungsgrad des Produktes:	**37,60 %**	**9,99 %**	**18,61 %**

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

W. Krumscheid

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)

VG Linz am Rhein

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			2.020.268,68	902.590	960.718	922.449	896.790	869.952
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	541.563,99	542.400	498.600	466.200	352.100	198.100
	3	**= "freie Finanzspitze"**	1.478.704,69	360.190	462.118	456.249	544.690	671.852
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.478.704,69	360.190	462.118	456.249	544.690	671.852

Endfällige Kredite
Jahr…-Betrag €
Jahr…-Betrag €
…

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung:
Jahr 2019, Betrag 0,00 €

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.

VG Linz am Rhein

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 Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.421.386,06	4.922.786,06
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.421.386,06	4.922.786,06
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
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**	5.421.386,06	4.922.786,06

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026 und ff
11.40.01.00 / 09600000							
02014.94000	Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes	0	500	0	0	0	0
12.60.01.00 / 09100000							
13002.93501	Anzahlungen auf Sachanlagen für Fahrzeuge Feuerwehr	0	200	0	0	0	0
54.70.01.00 / 01910000							
68003.98702	Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG Linz) - Anzahlung auf imm. Vermögensgegenstände	0	470	0	0	0	0
55.20.01.00 / 09600000							
69019.95000	Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen	0	350	0	0	0	0
Summe		**0**	**1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 2021

	Ausgabe	Einnahme
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste USK – 02001.93500 Maßnahmen: Erwerb von Büromöbeln (Pauschalansatz)	**25.000,00 €** (Vorjahr: 15.000,00 €)	
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK – 02007.93500 Maßnahmen: Beschaffung Hardware EDV	**48.000,00 €** (Vorjahr: 55.000,00 €)	
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK – 02007.93510 Maßnahmen: Beschaffung Software/Lizenzkosten	**70.000,00 €** (Vorjahr: 30.000,00 €)	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13002.93520 Maßnahmen: Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Feuerwehr	**5.000,00 €** (Vorjahr: 35.000,00 €)	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13002.93530 Maßnahmen: Beschaffung von Software, Feuerwehr (Pauschalansatz)	**2.500,00 €** (Vorjahr: 2.500,00 €)	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13002.93501 Maßnahmen: Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 2 150.000 € für die Einheit Leubsdorf/ VG Linz am Rhein. Kommandowagen KdoWn für den Wehrleiter der VG Linz Förderung Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 2	**182.000,00 €** (Vorjahr: 111.000,00 €)	

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13002.36100 Maßnahmen: Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Förderung Mehrzwecktransportfahrzeig MZF 2 für die Einheut Leubdorf/VG Linz zzgl. Pauschalansatz i. H. v. 6.000,00 € aus der Feuerschutzsteuer	**30.000,00 €** (Vorjahr 31.000,00 €)
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13023.36100 Maßnahmen: Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Neubau Feuerwehrgerätehaus Dattenberg)	**14.529,00 €** (Vorjahr: 14.529,00 €)
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13002.93510 Maßnahmen: Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastropenschutzes (Feuerwehr)	**70.000,00 €** (Vorjahr: 50.000,00 €)
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13002.93512 Maßnahmen: Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (Pauschalansatz)	**5.000,00 €** (Vorjahr: 5.000,00 €)
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13002.93513 Maßnahmen: Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr (Pauschalansatz)	**2.500,00 €** (Vorjahr: 2.500,00 €)
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13024.94000 Maßnahmen: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenberg (Planungskosten)	**50.000,00 €** (Vorjahr: 50.000,00 €)
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz USK – 13025.94000 Maßnahmen: Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein (Planungskosten)	**20.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)

Produkt 21.10.01.00 - Grundschule USK 21101.93500 Maßnahmen: Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule (Pauschalansatz)	**4.000,00 €** (Vorjahr: 4.000,00 €)
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule USK – 21101.93510 Maßnahmen: Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Grundschule (Investitionen aus dem Digitalpakt)	**80.000,00 €** (Vorjahr: 3.500,00 €)
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule USK – 21101.36100 Maßnahmen: Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Digitalpakt)	**72.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule USK 21101.93520 Maßnahmen: Büromöbel Grundschule (Pauschalansatz)	**3.000,00 €** (Vorjahr: 3.000,00 €)
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule USK – 21102.93500 Maßnahmen: Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule (Pauschalansatz)	**4.000,00 €** (Vorjahr: 15.000,00 €)
Produkt 31.40.01.00 - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste USK – 43101.93502 Maßnahmen: Elektromobilität im sozialen Bereich (Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst)	**60.000,00 €** (Vorjahr: 40.000,00 €)
Produkt 31.40.01.00 - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste USK – 43101.36702 Maßnahmen: Anzahlungen auf Sonderposten Elektromobilität im sozialen Bereich (Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst)	**45.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)

Produkt 42.40.01.00 - Sporthalle Miesgesweg USK – 21311.93500 Maßnahmen: Neubeschaffung von Sportgeräten über 1.000,00 € (Pauschalansatz)	**5.000,00 €** (Vorjahr: 5.000,00 €)	
Produkt 54.70.01.00 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung USK – 68003.98702 Maßnahmen: Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB - Verkehrsstattion Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG - Linz)	**475.000,00 €** (Vorjahr: 150.000,00 €)	
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung USK – 69018.95000 Maßnahmen: Renaturierung Ockenfelser Bach	**230.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)	
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung USK – 69018.36110 Maßnahmen: Renaturierung Ockenfelser Bach		**180.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung USK – 69019.95000 Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen	**100.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)	
Produkt 55.20.01.00 - Gewässerbewirtschaftung USK – 69020.95000 Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf	**250.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)	
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen USK 63030.94000 Maßnahmen: Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein	**150.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)	
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen USK 63030.36100 Maßnahmen: Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein		**30.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)

Produkt 11.40.01.00 - Technisches Gebäudemanagement USK 02013.94000 Maßnahmen: Photovoltaikanlage auf dem Dach Verbandsgemeinden Linz am Rhein	**55.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)	
Produkt 11.40.01.00 - Technisches Gebäudemanagement USK 02014.94000 Maßnahmen: Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes	**50.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)	
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften USK 8808.94000 Maßnahmen: Energetische Sanierung/Umbau Caritasgebäude	**110.000,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)	
Produkt 11.10.01.00 - Liegenschaften USK 02000.95000 Maßnahmen: Breitbandausbau (30 Mbit-Netz - Teilbereiche Vettelschoß)	**10.000,00 €** (Vorjahr: 22.500,00 €)	
	2.066.000,00 €	371.529,00 €

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**27.795.611,40**	**27.298.585,61**	**-497.025,79**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***365.159,00***	***385.720,00***	***20.561,00***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.694,00	80.599,00	24.905,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	208.132,00	203.788,00	-4.344,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	101.332,00	101.332,00	0,00
1.2	***Sachanlagen***	***21.045.479,11***	***20.525.892,32***	***-519.586,79***
1.2.1	Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.797.374,87	16.592.545,99	-204.828,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	803.195,49	766.283,37	-36.912,12
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	891.545,00	876.207,00	-15.338,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.176.385,00	1.923.698,00	-252.687,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.459,00	239.892,00	-36.567,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.695,01	115.441,22	26.746,21
1.3	***Finanzanlagen***	***6.384.973,29***	***6.386.973,29***	***2.000,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis 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	420,00	2.420,00	2.000,00
2	**Umlaufvermögen**	**15.960.428,13**	**16.957.814,47**	**997.386,34**
2.1	***Vorräte***	***5.232,18***	***2.703,41***	***-2.528,77***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.232,18	2.703,41	-2.528,77
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***8.271.896,91***	***3.183.146,87***	***-5.088.750,04***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	727.588,09	-131.081,09	-858.669,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.628,99	62.809,81	-23.819,18
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.109.133,01	1.130.709,93	21.576,92
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.158.798,23	1.686.552,18	-2.472.246,05

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.075.092,68	310.907,68	-1.764.185,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	114.655,91	123.248,36	8.592,45
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	7.683.299,04	13.771.964,19	6.088.665,15
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.171,73**	**12.681,14**	**5.509,41**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.171,73	12.681,14	5.509,41
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	**Bilanzsumme**	**43.763.211,26**	**44.269.081,22**	**505.869,96**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**10.887.111,10**	**10.737.904,19**	**-149.206,91**
1.1	Kapitalrücklage	9.955.699,77	10.887.111,10	931.411,33
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	931.411,33	-149.206,91	-1.080.618,24
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**6.417.769,33**	**6.326.094,33**	**-91.675,00**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***6.417.769,33***	***6.326.094,33***	***-91.675,00***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6.364.269,33	6.272.594,33	-91.675,00
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 Gebührenausgleich	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**	**7.114.263,89**	**8.046.925,79**	**932.661,90**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.777.397,50	7.632.143,75	854.746,25
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	336.866,39	414.782,04	77.915,65
4	**Verbindlichkeiten**	**19.344.066,94**	**19.158.156,91**	**-185.910,03**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***6.505.888,73***	***5.958.625,48***	***-547.263,25***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.505.888,73	5.958.625,48	-547.263,25
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	195.119,00	173.066,26	-22.052,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.150,16	96.836,65	-5.313,51
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	35.391,00	35.391,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.379.307,56	12.750.359,95	371.052,39
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	126.210,49	143.877,57	17.667,08
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**43.763.211,26**	**44.269.081,22**	**505.869,96**

SENIOREN HEIM
LINZ / RHEIN GmbH

Seniorenheim der VG Linz, Vor dem Leetor 5, 53545 Linz am Rhein

Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Herrn Krumscheid

Seniorenheim Linz am Rhein GmbH
Vor dem Leetor 5
53545 Linz / Rhein
Tel (02644) 9514-0
Fax (02644) 9514-299
e-mail ralf.doetsch@seniorenheim-linz.de
im Internet www.seniorenheim-linz.de

HRB 13459 IK = 510 710 759

Geschäftsführer:
Dipl. Betriebswirt (FH) Ralf Dötsch

Datum 28.10.2020

Wirtschaftsplan 2021 Stand 28.10.2020

Sehr geehrter Herr Krumscheid,

der folgende Wirtschaftsplan basiert auf den bisher bekannten Zahlen

1. Aufwendungen:

1.1. Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen	**mtl**	**p.a.**
KS 1300 3200 Löhne HL PDL Verw QM	30.000,00 €	360.000,00 €
KS 1800 Soz. Betreuung	22.000,00 €	264.000,00 €
KS 2100 Wäscherei	9.000,00 €	108.000,00 €
KS 2200 Küche	41.000,00 €	492.000,00 €
KS 2400 Hausreinigung	10.000,00 €	120.000,00 €
KS 2500 Haustechnik	7.000,00 €	84.000,00 €
KS 3050 Nachtdienst	20.000,00 €	240.000,00 €
KS 3201 Wohnbereich I	76.000,00 €	912.000,00 €
KS 3202 Wohnbereich II	88.000,00 €	1.056.000,00 €
KS 3210 Ausbildung PA	7.000,00 €	84.000,00 €
Lohnsumme	**310.000,00 €**	**3.720.000,00 €**
Einmalzahlungen Nov., Dez.	**26.000,00 €**	**312.000,00 €**
Fortb., Berufsgen., Betriebsarzt	**3.000,00 €**	**36.000,00 €**
Fremdleistungen	**12.000,00 €**	**144.000,00 €**
Gesamtpersonalaufwand	**351.000,00 €**	**4.212.000,00 €**

1.2. Sachaufwendungen

Sachaufwendungen	mtl	p a
Wareneinkauf Lebensmittel	30 000,00 €	360 000,00 €
Aufwand für Zusatzleistungen	2 500,00 €	30 000,00 €
Energie Wasser Brennstoffe	13 000,00 €	156 000,00 €
Wirtschafts und Verw bedarf	13 000,00 €	156 000,00 €
Aufwendungen zentr Dienstl	1 533,92 €	18 407,00 €
Steuern Abgaben Vers	8 000,00 €	96 000,00 €
Miete	32 000,00 €	378 000,00 €
Abschreibungen	4 000,00 €	48 000,00 €
Instandhaltungsaufwand	7 000,00 €	84 000,00 €
	111 033,92 €	**1 326.407,00 €**

2. Erträge

Plätze stationär	105	100%
geplante Auslastung	102	97%
Erhöhung Pflegesätze ab 1 1 2021		2 50 €

Erträge aus allgemeiner Pflegeleistung

Pflegegrade	Bew	Pflegesatz	Tage	monatlich	Erträge p a.
1		48,56 €	365		€
2	25	62,25 €	365		568 031,25 €
3	31	78,42 €	365		887 322,30 €
4	38	95,29 €	365		1 321 672,30 €
5	8	102,85 €	365		300 322,00 €
	102			256 445,65 €	**3 077 347,85 €**

Ausbildungsrefinanzierungsbetrag

102	3,43 €	365	10 641,58 €	**127 698,90 €**

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung

102	34,91 €	365	108 308,28 €	1 299 699,30 €
				1 299 699,30 €

Erträge Inv kostenzuschl	Faktor	Anzahl	Betrag		
Einzelzimmerzuschlag	97	365	1,02 €		36 204,58 €
Investitionskostenanteil	102	365	13,30 €		495 159,00 €
				44 280,30 €	**531 363,58 €**

Sonstige Erträge	Faktor	Anzahl	Betrag		
Inkontinenzpauschale	12	90	30,55 €		32 994,00 €
Erstattungen Mehrpers	12		6 205,43 €		74 465,16 €
Erstatt Pflegekassen	12	98	163,66 €		192 463,69 €
Diverse Erstattungen					
Essen auf Rädern					260 000,00 €
				46 660,24 €	**559 922,85 €**

Gesamterträge	**466 336,04 €**	**5.596.032,48 €**

Anmerkung zu den Erträgen. Alle Einzelpreise bei den Erträgen sind noch Preise des Jahres 2020 Die Verbände der Kostenträger und der Leistungserbringer haben noch keine Preise für 2021 verhandelt Offen ist damit auch, ob Einzelverhandlungen geführt werden müssen Um ein positives Ergebnis zu erreichen, müssen nach dem aktuellen Stand des Wirtschaftsplanes die Tagessätze um 1 € steigen Die im Wirtschaftsplan unterstellte Steigerung beträgt 2,50 € (Wagniszuschlag) Der Tarifabschluss im TVÖD wurde im Personalaufwand mit einer Steigerung von 2% in 2021 angenommen

3. Ergebnis

Jahresergebnis	**57 625,48 €**

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Dötsch

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk

der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Beschluss
Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsprogramm

Beschluss

des Verbandsgemeinderates Linz am Rhein über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Abwasserwerke der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2021.
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 Wirtschaftplan wird wie folgt festgesetzt:

		2021 EUR
1. im Erfolgsplan	Erträge	4.809.200
	Aufwendungen	4.809.200
2. im Finanzplan	Einnahmen	8.310.500
	Ausgaben	8.310.500

§ 2

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

auf	EUR
zinslose Kredite	0
verzinste Kredite	5.801.696
zusammen auf	5.801.696

§ 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 € 1.000.000 (Fälligkeit in 2022 i.H.v. € 500.000 und in 2023 i.H.v. € 500.000).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf € 1.000.000.

§ 4

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

für 2021 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 Siegel

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 207, 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.
Dies gilt nicht, wenn

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

Wirtschaftsplan 2021
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Erfolgsplan		Wirtschaftsjahr 2021		Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2019	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse:							
1.1.	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	2.550.600		2.500.800	0	2.500.775	0
1.2.	Erlöse aus Niederschlagwassergebühren	1.200.000		1.200.000		1.195.000	
1.3.	Erlöse aus Abwasserabgabe Kleineinleiter	100		200		300	
1.4.	Erlöse aus Straßenentwässerungsgebühren	512.000		487.000		496.400	
1.5.	Erlöse aus Auflösung v. Ertragszuschüssen	520.000		520.000		500.000	
2. Aktivierte Eigenleistungen:		25.000		25.000		25.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge:		0		0		0	
4. Materialaufwand:							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-						
	stoffe sowie Aufwendungen für bez. Leistungen		65.000		65.000		43.700
5. Personalaufwand:			0		0		0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen, Buchverluste:			2.100.000		2.100.000		2.000.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:							
7.1.	Sonstiger Betriebsaufwand		1.432.996		1.313.165		1.339.997
7.2.	Verwaltungskostenbeitrag		420.000		420.000		420.000
7.3.	Übrige Verwaltungskosten		109.900		89.900		87.700
8. Zinserträge:		1.500		1.500		1.500	
9. Zinsaufwendungen:			272.500		320.000		622.000
10. Außerordentliche Erträge:		0		0		0	
11. Außerordentliche Aufwendungen:			0		0		0
Summe Erträge und Aufwendungen		4.809.200	4.400.396	4.734.500	4.308.065	4.718.975	4.513.397
Jahresgewinn			**408.804**		**426.435**		**205.578**
Jahresverlust		**0**		**0**		**0**	
Ausgabendeckung:							
	Auflösung Ertragszuschüsse	-520.000		-520.000		-500.000	
	Abschreibungen/Buchverluste		-2.100.000		-2.100.000		-2.000.000
	Tilgungen		1.790.000		1.904.000		1.844.594
	Zwischensumme	4.289.200	4.090.396	4.214.500	4.112.065	4.218.975	4.357.991
	Ausgabenwirksamer Überschuß		**198.804**		**102.435**		**0**
	Ausgabenwirksamer Fehlbetrag	**0**		**0**		**139.016**	

Wirtschaftsplan 2021
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2020 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2019 EUR
Erträge:				
1. Umsatzerlöse:				
43221200	Straßenentwässerungsgebühren			
43221300	-klassifiz. Straßen	71.000	67.000	45.000
	Straßenentwässerungsgebühren			
43221500	-Gemeindestraßen	441.000	420.000	451.400
43221800	Kanalbenutzungsgebühren	2.550.000	2.500.000	2.500.000
	Kanalbenutzungsgebühren Abgrenzung			
43221830	Abwasserabgabe	100	200	300
	Abwasserabgabe Abgrenzung		0	0
43221820	Fäkalschlammgebühr	600	800	775
43221850	Niederschlagwassergebühren	1.200.000	1.200.000	1.195.000
	Erlöse für Durchleitungen		0	0
43700800	Auflösung Ertragszuschüsse	520.000	520.000	500.000
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 Pauschalwertberichtigung	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	4.809.200	4.734.500	4.718.975

Wirtschaftsplan 2021
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Wirtschaftsplanansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2020 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2019 EUR
Aufwendungen:				
1. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen:				
52219000	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	6.000
52215000	Sonstige Bewirtschaftung Klärwerke	1.000	1.000	1.000
52211110	Wasser für Klärwerke	1.000	1.000	1.000
52212110	Strom für Klärwerke	33.000	33.000	30.000
52212120	Strom für Pumpwerke Flächenkanäle	13.000	13.000	1.700
52212130	Strom für Regenbauwerke	10.000	10.000	3.000
	Strom für Pumpwerke Verb.-sammler	0	0	0
52213110	Gas für Kläranlagen/RÜB	500	500	500
52211130	Wasser für Regenbauwerke	500	500	500
52313110	Unterh. der Klärwerke - Bautechnik	25.000	25.000	25.000
52313150	Unterhaltung des Kanalnetzes	130.000	130.000	130.000
52313130	Unterhaltung der Regenbauwerke	50.000	40.000	40.000
	Unterhaltung der Verb.-sammler	1.000	0	0
52313120	Unterhaltung der Pumpwerke	15.000	13.000	13.000
52313160	Unterhaltung der Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000
52313180	Unterhaltung der Einrichtung	500	500	500
56210000	Mieten und Pachten	200	50	50
52313100	Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.500	1.500
52313600	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.500
56419000	Versicherungen	8.000	8.000	7.000
52313200	Abwasserabgabe	50.000	25.000	20.000
52313400	Fäkalschlammbeseitigung	20.000	10.000	10.000
52313300	Klärschlammbeseitigung	30.000	30.000	30.000
52313500	Klärschlammuntersuchung	2.500	2.500	2.500
	Personal- und Sachkostenerstattung an			
56990200	den Abwasserverband Linz-Unkel	151.300	127.600	87.300
	Betriebskostenumlage für den			
56990500	Abwasserverband Linz-Asbach	356.304	332.390	298.536
	Betriebskostenumlage für den			
56990400	Abwasserverband Linz-Unkel	497.692	475.625	583.111
	Betriebskostenanteil			
56990600	VG-Werke Waldbreitbach	5.000	3.000	3.000
	Betriebskostenanteil			
56990700	VG-Werke Asbach	72.000	72.000	72.000
	Übertrag	1.497.996	1.378.165	1.383.697

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Wirtschaftsplanansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2020 EUR	Planansatz Wirtschaftsjahr 2019 EUR
	Übertrag	1.497.996	1.378.165	1.383.697
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300
56120000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.500
56430000	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.300
56310000	Geschäftsbedarf/Bürobedarf	100	100	100
56291000	Aufwendungen für Kanalkataster	30.000	30.000	30.000
56341000	Porto, Telefon	5.500	4.500	3.500
56131000	Dienstreisen	500	500	500
56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	20.000	20.000
56253000	Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000
56251000	Sonstige Beratungskosten	7.000	5.000	5.000
56245000	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	8.000	4.000	3.500
56440000	Allgemeine Sachausgaben	20.000	17.000	17.000
56990100	Verwaltungskostenbeitrag an			
	Verbandsgemeinde	420.000	420.000	420.000
53210000	Abschreibungen/Sonder-Afa	2.100.000	2.100.000	2.000.000
-53854000				
56512000	Buchverluste	0	0	0
57512000	Zinsen Verrechnungskonto/Sparkassenkto.	2.500	0	2.000
57511000	Zinsen f. Kredite am Kapitalmarkt	270.000	320.000	620.000
57990000	Sonstige Zinsen		0	0
	Summe Aufwendungen	4.400.396	4.308.065	4.513.397

Wirtschaftsplan 2021
Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

F i n a n z p l a n

	Wirtschaftsjahr 2021		Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen:						
1.1. Abschreibungen/Buchverluste	2.100.000		2.100.000		2.000.000	
1.2. Anlagevermögen lt. Investitionsplan		6.000.500		6.582.009		4.781.490
2. Umlaufvermögen						
3. Eigenkapital:						
3.1. Rücklagenentnahmen	0		0		0	
3.2. Rechnungsabgrenzung						
4. Empfangene Ertragszuschüsse:						
4.1. Entwässerungsbeiträge	0		135.000		371.820	
4.2. Erträge aus der Auflösung v. Ertragszuschüssen		520.000		520.000		500.000
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren:						
5.1. Kreditaufnahmen	5.801.696		6.340.708		4.596.686	
5.2. Tilgung von Krediten an das Land		1.300.000		1.250.240		1.225.417
5.3. Tilgung von Krediten an den Kapitalmarkt		450.000		525.894		619.177
dto. für Neuaufnahmen		40.000		124.000		48.000
Jahresgewinn	408.804		426.435		205.578	
Jahresverlust		0		0		0
S u m m e	8.310.500	8.310.500	9.002.143	9.002.143	7.174.084	7.174.084

Abwasserwerk der VG Linz am Rhein
Investitionsprogramm 2020-2024

Fibu-Kto.	Maßnahme	Kosten-stelle	Entw.-system	Gesamtbedarf 2021 - 2024 EUR Ansatz	Ansatz Vorjahr 2020 EUR Ansatz		Planjahr 2021 EUR Ansatz	2022 EUR Ansatz	2023 EUR Ansatz	2024 EUR Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände										
01150000	Kanalkataster	EDV		60.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahlungen Zweckverbände										
01911160	Zweckverband Linz-Unkel	KA		1.675.000	1.017.000	Übertrag 2020 auf 2021	1.085.000	590.000	0	0
01912160	Zweckverband Linz-Asbach	KA		933.800	951.809		333.500	600.300	0	0
01313302/3303	Zweckvereinbarung Anschluss KA Hausen	KA		0	10.200		0	0	0	0
		VS		0	42.000		0	0	0	0
Kläranlagen										
09604732	Druckleitung Brochenbach-Hallerbach mit Pumpwerk	KA	MW	700.000	500.000	Übertrag 2020 auf 2021	300.000	400.000	0	0
09604205	Druckleitung KA Hähnen mit Pumpwerk	KA	MW	500.000	50.000	Übertrag 2020 auf 2021	500.000	0	0	0
09607764	Druckleitung KA Hornscheid - an MW-Kanal (Stilllegung KA, PW)	KA	MW	140.000	200.000	Übertrag 2020 auf 2021	140.000	0	0	0
Regenbauwerke										
09606402	RÜB Leubsdorf (Planung)	RB	MW	450.000	0		100.000	350.000	0	0
09606533	RÜB Roniger Hof (Stauraumkanal oberhalb / Planung Voruntersuchung	RB	MW	25.000			25.000	0	0	0
09606725/6526	RRB und RÜB Brochenbach (s. SK 04732)	RB	MW	600.000	45.000	Übertrag 2020 auf 2021	200.000	400.000	0	0
09606761	RRB Rosenstraße mit Umbau Pumpwerk mit MW-Leitung	RB	MW	270.000	850.000	Übertrag 2020 auf 2021	270.000	0	0	0
Flächenkanäle und Hausanschlüsse										
09607102	Flächenkanäle Diverse	FK		200.000	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
09607106	Kurzfristige Sanierungsmaßnahmen EUVOA	FK		400.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
09608106	Kurzfristige Sanierungsmaßnahmen EUVOA	HA		200.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
09607107	Fremdwassererm., Sanierungsplanungen u.a.	FK		80.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
09608552	Umbau HKG Linz	HA		12.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
09608830	Umbau HKG Vettelschoß	HA		8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
09608742	Umbau HKG St. Katharinen	HA		8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	Übertrag:			6.461.800	3.958.009		3.245.500	2.632.300	292.000	292.000

Fibu-Kto.	Maßnahme			Kosten-stelle	Entw.-system	Gesamtbedarf 2021 - 2024 EUR Ansatz	Ansatz Vorjahr 2020 EUR Ansatz		Planjahr 2021 EUR Ansatz	2022 EUR Ansatz	2023 EUR Ansatz	2024 EUR Ansatz
	Übertrag:					6.461.800	3.958.009		3.245.500	2.632.300	292.000	292.000
Ortsgemeinde Dattenberg												
Ortsgemeinde Leubsdorf												
09607420	Im alten Hahn (offene Bauweise)			FK/HA	MW	610.000	100.000	Übertrag 2020 auf 2021	400.000	210.000	0	0
09607421	An der Koppe (geschlossene Sanierung)			FK/HA	MW	130.000	130.000	kein Übertrag/neu	0	130.000	0	0
09607422	Im alten Hahn (Linersanierung)			FK/HA	MW	200.000	0		50.000	150.000	0	0
Stadt Linz am Rhein												
09607599	Im Lohhohl			FK/HA	MW	40.000	0		0	40.000	0	0
09607588	Im Nommenthal (Umsetzung nach Lessingstraße)			FK/HA	MW	50.000	50.000	Übertrag 2020 auf 2021	50.000	0	0	0
09607501	Am Mannenberg bis K 11			FK/HA	MW	0	30.000	Übertrag 2020 auf 2021	0	0	0	0
09607502	Adolf-Kolping-Straße			FK/HA	MW	50.000	212.000	Übertrag 2020 auf 2021	50.000	0	0	0
09607503	Lessingstraße			FK/HA	MW	40.000	177.000	Übertrag 2020 auf 2021	40.000	0	0	0
09607569	Im Bondorf			FK/HA	MW	0	40.000	Übertrag 2020 auf 2021	0	0	0	0
09607596	Sanierung Asbacher Straße			FK/HA	MW	50.000	50.000	Übertrag 2020 auf 2021	0	50.000	0	0
09607552	Hundelsgasse			FK/HA	MW	0	110.000		0	0	0	0
09607505	Grabenstraße (offene Sanierung)			FK/HA	MW	150.000	20.000	Übertrag 2020 auf 2021	150.000	0	0	0
09607506	Brüderstraße (punktuelle Sanierung)			FK/HA	MW	50.000	20.000	Übertrag 2020 auf 2021	50.000	0	0	0
09607507	Katharinenstraße (offene Sanierung)			FK/HA	MW	130.000	20.000	Übertrag 2020 auf 2021	130.000	0	0	0
09607508	Klosterstraße			FK/HA	MW	130.000	0		30.000	100.000	0	0
09607509	Strohgasse			FK/HA	MW	90.000	0		20.000	70.000	0	0
Ortsgemeinde Ockenfels												
09607622	In der Mark			FK/HA	MW	50.000	50.000	Übertrag 2020 auf 2021	50.000	0	0	0
09607620	Hauptstraße			FK/HA	MW	100.000	50.000	Übertrag 2020 auf 2021	100.000	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen												
09607757	St. Georg-Straße			FK/HA	MW	0	100.000	Übertrag 2020 auf 2021	0	0	0	0
09607770	Linzer Straße (Einmündg. K13 bis Alter Kirchweg)			FK/HA	MW	305.000	295.000	Übertrag 2020 auf 2021	305.000	0	0	0
	Übertrag:					8.636.800	5.412.009		4.670.500	3.382.300	292.000	292.000

Fibu-Kto.	Maßnahme			Kosten-stelle	Entw.-system	Gesamtbedarf 2021 - 2024 EUR Ansatz	Ansatz Vorjahr 2020 EUR Ansatz		Planjahr 2021 EUR Ansatz	2022 EUR Ansatz	2023 EUR Ansatz	2024 EUR Ansatz
	Übertrag:					8.636.800	5.412.009		4.670.500	3.382.300	292.000	292.000
09607761	Bahnhofstraße			FK/HA	MW	600.000	0		100.000	500.000	0	0
09607752	Erschließung Baugebiet Hilkerscheid II			FK/HA	MW	180.000	270.000	Übertrag 2020 auf 2021	180.000	0	0	0
09607725	Alter Kirchweg			FK/HA	MW	300.000	50.000	Übertrag 2020 auf 2021	300.000	0	0	0
09607772	Wilhelmstraße			FK/HA	MW	10.000	10.000	Übertrag 2020 auf 2021	10.000	0	0	0
09607773	Laacher Straße			FK/HA	MW	30.000	0		0	30.000	0	0
09607774	Entwässerung Spießweg			FK/HA	MW	20.000	0		20.000	0	0	0
09607775	Notscheider Straße			FK/HA	MW	70.000	0		70.000	0	0	0
Ortsgemeinde Vettelschoß												
09607880	Friedensstraße			FK/HA	MW	1.000.000	50.000	Übertrag 2020 auf 2021	500.000	500.000	0	0
09607882	Im Vogelsang			FK/HA	MW	290.000	0		0	290.000	0	0
09607883	Dompfaffenstraße			FK/HA	MW	180.000	0		0	180.000	0	0
09607884	Bucherfelder Weg			FK/HA	MW	270.000	0		0	30.000	0	240.000
09607885	Kirchstraße			FK/HA	MW	220.000	0		0	20.000	0	200.000
09607886	Im Hahn (Bypass erforderlich)			FK/HA	MW	0	120.000	Übertrag 2020 auf 2021	0	0	0	0
09607887	Baugebiet Kalenborn (hydraulische Sanierung) Netz In der Mark, Zur schönen Aussicht			FK/HA	MW	600.000	650.000	keine Übertragung/neu	100.000	300.000	200.000	0
09607888	Sonntagstraße			FK/HA	MW	70.000	20.000	Übertrag 2020 auf 2021	50.000	20.000	0	0
	Gesamtsumme:					12.476.800	6.582.009		6.000.500	5.252.300	492.000	732.000
	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Kostenstellen:											
	Summe EDV			EDV		60.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Kläranlagen			KA		3.948.800	2.729.009		2.358.500	1.590.300	0	0
	Summe Verbindungssammler			VS		0	42.000		0	0	0	0
	Summe Regenbauwerke			RB		1.345.000	895.000		595.000	750.000	0	0
	Summe Flächenkanäle/Hausanschlüsse			FK/HA		7.123.000	2.901.000		3.032.000	2.897.000	477.000	717.000
	Summe Pumpwerke			PW		0	0		0	0	0	0
						12.476.800	6.582.009	0	6.000.500	5.252.300	492.000	732.000

Stellenplan 2021

der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	 IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung** **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**					
1.	**Beamte**					
	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
	4. Einstiegsamt					
	Oberverwaltungsrat	A 14	0,00	1,00	1,00	Büroleiter (mit A 13 besetzt; Verwaltungsrat)
	Verwaltungsrat	A 13	1,00	0,00	0,00	
	3. Einstiegsamt					
	Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	0,00	Stv. Fachbereichsleiterin und Leader-Geschäftsführung
	Amtfrau	A 11	0,00	0,00	1,00	Büro des Bürgermeisters und Leader-Geschäftsführung
	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	0,00	0,00	Personalangelegenheiten, Ausbildungsbeauftragte
	Summe Beamte		*4,00*	*3,00*	*3,00*	
2.	**Beschäftigte**					
	Verwaltungsangestellter	E 11	1,00	1,00	1,00	EDV-Systemadministrator
	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1,50	1,50	1,00	EDV-Systemadministratoren (1 Stelle in Kooperation mit der VG Bad Hönningen)
	Verwaltungsangestellter	E 10	0,30	0,30	0,30	Stv. Leader-Geschäftsführung
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	0,00	0,00	Förderungen, Stv. Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellte	E 9c	0,00	1,00	1,00	Personalangelegenheiten, Ausbildungsbeauftragte (derzeit mit E 9b besetzt)
	Verwaltungsangestellte	E 9a	1,00	1,00	1,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
	Verwaltungsangestellte	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
	Verwaltungsangestellter	E 9a	0,50	0,00	0,00	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit (kw)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit (0,5 Stelle); Vereine, Freiwilligenbörse, Datenschutz u. Bürgerfahrdienst (0,5 Stelle mit E 6 besetzt)
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
	Verwaltungsangestellter	E 8	0,35	0,35	0,15	Sachbearbeiter AktivRegion Rhein-Wied (Schwerpunkt Seniorenarbeit)
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	0,00	0,00	IT-Supporter
	Verwaltungsangestellte	E 7	1,00	1,00	1,00	Versicherungen, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
	Verwaltungsangestellte	E 7	1,00	1,00	1,00	Versicherungen, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
	Verwaltungtsangestellte	E 6	1,50	1,50	1,50	Bürgerbüro
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,65	0,65	0,65	Kümmerin, Seniorenbüro
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	0,00	0,00	Rechnungsworkflow, Vertragsmanagement
	Verwaltungtsangestellte	E 5	1,00	0,00	0,00	Schriftführer/innen (Geringfügige Beschäftigung)
	Summe Beschäftigte		16,80	13,30	12,60	
	Summe Fb 1 - Zentrale Dienste		**20,80**	**16,30**	**15,60**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	 IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung**					
	Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlage, Bauen, Tiefbau und Kommunale Betriebe					
1.	**Beamte**					
	4. Einstiegsamt					
	Oberverwaltungsrätin	A 14	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiterin, Werkleiterin des Eigenbetriebs "Abwasser"
	3. Einstiegsamt					
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiter, Stv. techn. Werkleiter des Eigenbetriebs "Abwasser"
	Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. kaufm. Werkleiterin des Eigenbetriebs "Abwasser" (derzeit 30 Std./Woche)
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Sachbereichsleitung Bauverwaltung, Bauleitplanung
	Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten (derzeit mit A 9 besetzt)
	Inspektorin	A 9	0,00	1,00	1,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- und Erschließungsbeiträge
	Summe Beamte		*5,00*	*6,00*	*6,00*	
2.	**Beschäftigte**					
	Techn. Beschäftigter	E 12	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Straßenbeleuchtung, Straßenausbau und Kanalsanierung
	Techn. Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
	Techn. Beschäftigter	E 10	1,00	1,00	1,00	Hochwasserschutz, Brückenunterhaltung, Spielplätze, Hochbau
	Techn. Beschäftigter	E 10	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Straßenunterhaltung, Straßenausbau und Kanalsanierung
	Techn. Beschäftigter	E 10	1,00	0,00	0,00	Architekt, Hochbau, Bauunterhaltung
	Techn. Beschäftigter	E 9b	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Kanalkataster, geschlossene Kanalsanierung
	Techn. Beschäftigter	E 9b	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
	Techn. Beschäftigte/r	E 9a	0,00	1,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung
	Techn. Beschäftigter	E 8	1,00	1,00	1,00	Baumkataster, Wander- u. Radwege
	Verwaltungsangestellte	E 9b	2,00	1,00	1,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge (derzeit mit E 9a besetzt)
	Verwaltungsangestellte	E 9a	1,00	0,00	0,00	Verbrauchsabrechnung Abwasser, Entgelte einmalig, Buchhaltung Abwasser, Anlagenbuchhaltung Abwasser, Darlehensverwaltung
	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	0,00	0,00	Immobilienmanagement, Grundstücksangelegenheiten
	Verwaltungsangestellte	E 7	1,00	1,00	1,00	Mieten und Pachten, Bauverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,00	1,00	1,00	Verbrauchsabrechnung Abwasser, Entgelte einmalig, Buchhaltung Abwasser, Anlagenbuchhaltung Abwasser, Darlehensverwaltung
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	Bauverwaltung, Grundstücksangelegenheiten
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,00	1,50	1,15	Rechnungswesen (0,5-Stelle ATZ); 1 Stelle mit 25 Std./Woche
	Summe Beschäftigte		*16,00*	*13,50*	*12,15*	
	Summe Fb 2 - Natürliche Lebensgrundlage, Bauen, Tiefbau und Kommunale		***21,00***	***19,50***	***18,15***	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	 IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung** **Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales**					
1.	**Beamte**					
	3. Einstiegsamt					
	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in
	Amtsrat	A 12	0,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiter
	Summe Beamte		*1,00*	*2,00*	*2,00*	
2.	**Beschäftigte**					
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	Stv. Fachbereichsleiter/in
	Verwaltungsangestellter	E 9c	1,00	1,00	1,00	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Gewerbe- u. Gaststättenrecht
	Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen
	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,00	1,00	0,00	Asyl, Soziales, Wohngeld
	Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	0,00	0,00	Vollzugsdienst
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	0,00	1,00	Asyl, Soziales, Wohngeld
	Verwaltungsangestellte	E 8	2,70	1,50	1,50	Schulen, Kindergärten (1 Stelle ATZ u. kw)
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,50	1,50	1,50	Standesamt, Staatsangehörigkeitswesen, Asyl (eine 0,5-Stelle mit E 6 besetzt)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Feuerwehrwesen
	Verwaltungsangestellte/r	E 7	0,40	1,40	0,40	Ruhender Verkehr (1 Stelle mit 14 Std./Woche, derzeit mit E 3 besetzt)
	Verwaltungsangestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe
	Verwaltungsangestellte	E 6	2,50	2,50	2,50	EMA/Pässe/Ausweise
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,50	0,50	0,50	Gewerbeamt, Gestattungen
	Verwaltungsangestellte	E 6	2,00	2,00	2,00	Feuerwehrtechnische Zentrale (1/3-Anteil durch Kooperation mit der VG Bad Hönningen)
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	0,20	0,20	0,20	Rentenangelegenheiten
	Verwaltungsangestellte/r	E 5	0,20	0,20	0,00	Unterstützung von Geflüchteten u. Personen mit Migrationshintergrund
	Verwaltungsangestellte	E 3	0,40	0,40	0,40	Ausgabe Rentenanträge
	Summe Beschäftigte		*18,40*	*16,20*	*14,00*	
	Summe Fb 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales		**19,40**	**18,20**	**16,00**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	 IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung** **Fachbereich 4 - Finanzen**					
1.	**Beamte**					
	3. Einstiegsamt					
	Amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,65	Stv. Fachbereichsleiterin (derzeit 25 Std/Woche)
	Summe Beamte		*1,00*	*1,00*	*0,65*	
2.	**Beschäftigte**					
	Verwaltungsangestellter	E 12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Haushalte, Jahresabschlüsse, Tourismusbeitrag
	Verwaltungsangestellte	E 7	1,00	1,00	1,00	Zentrale Umsatzsteuerstelle, Vertragsmanagement
	Verwaltungsangestellte	E 7	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung, Hundesteuer, Darlehensverwaltung
	Summe Beschäftigte		*6,00*	*6,00*	*6,00*	
	Summe Fb 4 - Finanzen		**7,00**	**7,00**	**6,65**	
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung** **Verbandsgemeindekasse**					
1.	**Beamte**					
			0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.	**Beschäftigte**					
	Verwaltungsangestellter	E 11	1,00	1,00	1,00	Kassenleiter (ku)
	Verwaltungsangestellte	E 8	2,00	2,00	2,00	Stv. Kassenleiterin; Vollstreckungsinnendienst (1 Stelle mit 32 Stunden/Woche u. mit 7 Stunden/Woche)
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	3,00	3,00	3,00	Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst
	Summe Beschäftigte		*6,00*	*6,00*	*6,00*	
	Summe Verbandsgemeindekasse		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung					
Zusammenstellung Verwaltung					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
4. Einstiegsamt					
Oberverwaltungsrätin/Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	2,00	2,00	(1 Stelle mit A 13 besetzt)
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrätin	A 13	2,00	1,00	1,00	
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	4,00	5,00	4,00	(1 Stelle mit 30 Std./Woche besetzt)
Amtfrau	A 11	2,00	1,00	1,65	(1 Stelle mit 25 Std./Woche besetzt)
Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	(1 Stelle mit A 9 besetzt)
Inspektor/in	A 9	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		**11,00**	**12,00**	**11,65**	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigter	E 12	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigter	E 10	3,00	2,00	2,00	
Techn. Beschäftigter	E 9b	2,00	2,00	2,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9a	0,00	1,00	0,00	
Techn. Beschäftigter	E 8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		*8,00*	*8,00*	*7,00*	
Verwaltungsangestellter	E12	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellter	E 11	3,00	2,00	2,00	(1 Stelle mit ku-Vermerk)
Verwaltungsangestellte/r	E 10	1,80	1,80	1,30	(1 Stelle zu 1/2-Anteil in Kooperation mit VG Bad Hönningen)
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	3,00	3,00	3,00	(1 Stelle mit E 9b besetzt)
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2,00	1,00	1,00	(1 Stelle mit E 9a besetzt)
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	6,50	4,00	3,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	13,55	11,35	11,15	(1 Stelle ATZ u. kw; zwei 0,5 Stellen mit E 6 besetzt; 1 Stelle mit 32 Std/Woche; 1 Stelle mit 7 Std/Woche)
Verwaltungsangestellte/r	E 7	6,40	6,40	5,40	(0,4 Stelle mit E 3 besetzt)
Verwaltungsangestellte/r	E 6	16,15	15,65	15,30	(0,5 Stelle ATZ; 1 Stelle mit 25 Std/Woche u. 2 Stellen zu 1/3-Anteil in Kooperation mit VG Bad Hönningen)
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,40	0,40	0,20	
Verwaltungsangestellte/r	E 3	0,40	0,40	0,40	
Zwischensumme		*55,20*	*47,00*	*43,75*	
Summe Beschäftigte		**63,20**	**55,00**	**50,75**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	 IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
3.	**Beamtenanwärter/innen**					
	für das 3. Einstiegsamt (Duales Studium)					
	VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		0,00	3,00	3,00	
	VG-Inspektoren-Anwärter 2. Ausbildungsjahr		3,00	2,00	2,00	
	VG-Inspektoren-Anwärter 3. Ausbildungsjahr		2,00	0,00	0,00	
	Summe Beamtenanwärter		**5,00**	**5,00**	**5,00**	
4.	**Auszubildende**					
	zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n					
	Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr		1,00	4,00	4,00	
	Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr		4,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr		1,00	0,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszubildende		**6,00**	**5,00**	**5,00**	
A.	**Zusammenstellung**					
1.	**Beamte**		**11,00**	**12,00**	**11,65**	
2.	**Beschäftigte**		**63,20**	**55,00**	**50,75**	
3.	**Beamtenanwärter/innen**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	
4.	**Auszubildende**		**6,00**	**5,00**	**5,00**	
	Summe Verbandsgemeindeverwaltung		**85,20**	**77,00**	**72,40**	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 SOLL	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020 IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Verwaltungsgebäude					
	Hauswart	E 2	0,25	0,25	0,25	Geringfügige Beschäftigung, 10 Stunden/Woche
	Reinigungskräfte	E 2	0,75	0,75	0,75	Geringfügige Beschäftigung, 29 Stunden/Woche (ku)
	Reingungskräfte	E 1	0,15	0,15	0,15	Geringfügige Beschäftigung, 6 Stunden/Woche
	Summe Hauswart und Reinigungskräfte		*1,15*	*1,15*	*1,15*	
	Grundschule "Bürgermeister-Castenholtz-Schule"					
	Hauswart	E 6	1,00	1,00	1,00	
	Schulsekretärinnen	E 5	0,60	0,60	0,60	23 Stunden/Woche
	Betreuende Grundschule	E 2	0,55	0,55	0,55	rd. 23 Stunden/Woche
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,40	0,40	0,40	16 Stunden/Woche
	Summe Beschäftigte in der Schule		*2,55*	*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, Kalenborn und Vettelschoß
	Summe Beschäftigte in den Kindergärten		*1,56*	*1,56*	*1,56*	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2021	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2020	
C.	**Zusammenfassung**					
A.	**Bedienstete Verbandsgemeindeverwaltung**					
1.	Beamte		11,00	12,00	11,65	
2.	Beschäftigte		63,20	55,00	50,75	
3.	Beamtenanwärter/innen		5,00	5,00	5,00	
4.	Auszubildende		6,00	5,00	5,00	
	Summe		85,20	77,00	72,40	
A.	**Beschäftigte Verwaltungsgebäude**		1,15	1,15	1,15	
	Summe		1,15	1,15	1,15	
A.	**Beschäftigte der Grundschule**		2,55	2,55	2,55	
	Summe		2,55	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**		**90,46**	**82,26**	**77,66**	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

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			1	2	3	0		0	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)			1	2	3	0		0	0
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten [1]	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

180

[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).

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

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			1	2	3	0		0	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)			1	2	3	0		0	0
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten [1]	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

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