

Haushalt

2025

der

Stadt Linz am Rhein

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	03
Vorbericht	07
Ergebnis- und Finanzplan	21
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	23
Teilergebnis und Teilfinanzplan	29
Produktplan	33
Berechnung der freien Finanzspitze	123
Investitionsprogramm 2025 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	124
Verbindlichkeitenübersicht	143
Stellenplan	144
Bilanz zum 31.12.2022 (letzter geprüfter Jahresabschluss)	147
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	150

Haushaltssatzung der Stadt Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 29.01.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 18.02.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.122.809 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.956.103 <u>Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-2.833.294 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 5.000.539 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.933.530 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.354.035 <u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	579.495 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.421.044 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 550.000 Euro, fällig in 2026.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für die Stadt Linz am Rhein werden festgesetzt auf einen Höchstbetrag von 0 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	<u>Betrag</u> in €	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		26.588.554,79
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	73.986,75	26.662.541,54
3	zzgl. vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.106.229,58	27.768.771,12
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.833.294,00	24.935.477,12
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.799.025,00	23.136.452,12
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.840.514,00	21.295.938,12
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.818.922,00	19.477.016,12

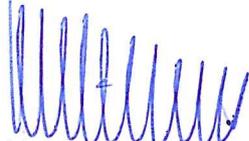
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Linz am Rhein, 25.02.2025



Helmut Muthers
Stadtbürgermeister



Hinweis:

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

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Linz am Rhein, 25.02.2025
Stadt Linz am Rhein

Helmut Muthers
Stadtbürgermeister



Linz am Rhein, 25.02.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

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

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2025

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

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

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 761.268 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 451.382 Euro).

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von -2.833.294 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-543.373,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.512.781,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.289.437,28
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2023	73.986,75
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresergebnis)	2024	1.106.229,58
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.833.294,00
7	Zwischensumme		605.768,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.799.025,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.840.514,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.818.922,00
11	Summe		-4.852.692,77

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

Produkt	USK	Maßnahme	Betrag in Euro
36.60.01	46000. 51900	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.000
36.50.04	46430. 50100	Kita Schwimmbad, Eingangsbereich Vordach 15 T€, Gegensprechanlage 23 T€ u. pauschaler Betrag 8 T€	46.000
42.40.01	56000. 50100	Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg (Sanierung Duschen)	10.000
42.40.01	56000. 51700	Sportanl. Kaiserberg, Reinigung Kunststoffbahn, Nachsanden des Spielfeldes u. pauschaler Betrag	25.000
42.40.02	57000. 51700	Unterhaltung des Schwimmbades	5.000
51.10.01	61002. 95000	B´Plan Wohnmobilstellplätze	20.000
54.10.01	63000. 51100	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	100.000
54.10.01	63000. 51200	Unterhaltung der Brückenbauwerke	40.000
54.10.01	67000. 51200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.000
55.10.01	58000. 51800	Baumpfleßmaßnahmen (Baumkataster; -pflege u. Neuanpflanzungen)	55.
55.10.01	58014. 94000	Sanierung Brunnenanlage an der Fährausfahrt	11.000
55.30.01	75000. 51500	Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof)	10.000
57.30.01	76000. 50000	Unterhaltung Altgymnasium/Stadthalle (insbes. Kanalhausan- schluss, energet. Sanierung tlw. u. Sanierung Heizung 250 T€)	325.000
28.10.01	36000. 50130	Pulverturm (Abriss Altgebäude und Planungsleistungen; Erstattung durch Stiftung)	80.000
54.10.01	69000. 51200	Unterhaltung Bachdurchlässe Bahn/B42 (Alwiesbach u. Alter Bach)	100.000
51.13.01	61501. 70000	Innenstadtimpulse (90 % - Förderung)	500.000
55.10.02	59000. 70000	Programm: Naturnahe Maßnahmen (80 % - Förderung)	150.000
25.20.01	36000. 50100	Unterhaltung Stadtarchiv (Planungskosten); Komplette Erstattung durch die Stiftung	30.000
11.40.01	88017. 50100	Rheintor (Wohnung im Zollhaus) -Sanierung Komplette Erstattung durch die Stiftung	30.000
Gesamt:			1.577.000

1.2 Finanzhaushalt

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2025 auf 579.495 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei - 5.000.539 Euro.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 4.421.044 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2024 üblicherweise der zum 31.12.2023 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2024 herangezogen.

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

Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres 2024 wird voraussichtlich unter der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen.

Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushalt 2025 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Auch wird es zu keinem Liquiditätskredit (Verbindlichkeit gegenüber der VG Linz zum 31.12.25) kommen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./ Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	427.984,54	12.170,00	415.814,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	8.296.646,08	12.170,00	8.284.476,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-5.539.423,52	12.170,00	-5.551.593,52
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	289.499,70	12.170,00	277.329,70
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	3.367.963,85	12.015,00	3.355.948,85
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-5.000.539,00	294,00	-5.000.833,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.842.131,65	60.989,00	1.781.142,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.498.473,00	294,00	-1.498.767,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.562.989,00	294,00	-1.563.283,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.560.989,00	294,00	-1.561.283,00
11	Summe		-2.780.319,35	61.871,00	-2.842.190,35

Für 2025 geplante Investitionen:

88001. 93250	Grunderwerb - allgemein	25.000 €
75015. 95000	Friedhofskonzept "Waldfriedhof"	20.000 €
02006. 93500	Hardware und edv-technische Ausstattung	6.000 €
75005. 93510	Betriebsausstattung Friedhof "Werkzeuge"	2.000 €
75005. 93520	Betriebsausstattung Friedhof, sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000 €
75017. 95000	Erneuerung des schadhafte Fußweges; Waldfriedhof	10.000 €
75018. 95000	Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof Linz	25.000 €
75020. 95000	Urnen - Baumbestattungen	20.000 €
77001. 93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Fahrzeuge (Rest für Gabelstapler 20 T€, Ersatz für Dacia 20 T€, Anhängen (3000 ltr.-Fass) 10 T€ und Vorsorge 10 T€)	60.000 €
77001. 93520	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Zusatzgeräte (Heckmulcher 19 T€ und Vorsorge 5 T€)	24.000 €
46400. 93500	Erwerb von sonstiger Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Montessori-Kinderhaus	8.560 €
46430. 93500	Kita Schwimmbad (Küchenschranke i.H.v. 8 T€, 2 Sonnenschirme i.H.v. 10 T€, Industriespülmaschine i.H.v. 10 T€ u. 4 T€ Pauschal)	32.000 €
46420. 93500	Kita "Strünzer Pänz" (Garderobenschranke (Ü3) i.H.v. 20 T€, Nestschaukel (Ü3) i.H.v. 6 T€ u. 4 T€ Pauschal)	30.000 €
88101. 93250	Erwerb von Waldflächen im Rahmen der Flurbereinigung	5.000 €
63162. 93500	Erwerb v. Stadtmobiliar (5 Mülleimer)	6.500 €
63170. 90170	6 Standrohre für die Wasserversorgung auf dem Marktplatz	15.000 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung (auf LED)	10.000 €
77000. 52100	Betriebsausstattung (Werkzeuge)	3.000 €
77001. 93540	Bauhof - Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €
76005. 94001	Dachsanierung Altgymnasium/Stadthalle (Umfeldgestaltung)	50.000 €
57023. 95000	Schwimmbad (Kunststoffplane 60 T€ und Umwälzpumpe 50 T€)	110.000 €
61503. 95000	Investitionen - Smart City (65% Förderung) - Baukosten	180.000 €
61503. 93510	Investitionen - Smart City (65% Förderung) - Software	150.000 €
61503. 93520	Investitionen - Smart City (65% Förderung) - Hardware	100.000 €

88001. 93252	Erschließung "Grundstück Hangrutsch"		50.000 €
46430. 93250	Erwerb Caritasgebäude (Kita Schwimmbad)		300.000 €
61501. 90250	Ausbau Von-Keller-Straße		250.000 €
61501. 90260	Ausbau Kapuzinergasse		170.000 €
61501. 90290	Ausbau Am Gestade		530.000 €
59013. 95000	3 Liegebänke am Rheinufer (80 % Förderung)		3.975 €
63000. 95000	Abriss Linzhausenbrücke (Planungskosten) (VE: 550 T€)		150.000 €

Die **Gesamtsumme** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **2.354.035 €.**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

46430. 36100	Anzahlung Sopo aus Zuwendungen vom Land Erwerb Caritasgebäude; Kita Schwimmbad		270.000 €
88001. 34002	Grundstücksverkauf Rettungswache		100.000 €
67001. 36100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (auf LED)		260.750 €
61501. 36130	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Bund (Städtebauförderung)		118.800 €
61501. 36120	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Land (Städtebauförderung)		118.800 €
76005. 36110	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Land (Dacherneuerung Altgymnasium/Stadthalle)		450.000 €
63160. 35000	Ausbaubeiträge Adolf-Kolping-Straße u. Lessingstraße		390.000 €
61501. 30190	Ausbaubeiträge Klosterstraße		227.500 €
61501. 30200	Ausbaubeiträge Im Kaminerk/Hülsenloch		162.500 €
61501. 30210	Ausbaubeiträge Auf dem Hunsrücken		146.250 €
61501. 30220	Ausbaubeiträge Am Totenborn		146.250 €
61501. 30230	Ausbaubeiträge Am Himmelreich		104.000 €
61501. 30240	Ausbaubeiträge Auf dem Berg		156.000 €
61503. 36100	Anzahlung SOPO (65 % Förderung) - Smart City		279.500 €
59013. 36800	Förderung, 3 Liegebänke am Rheinufer		3.180 €

Die **Gesamtsumme** der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **2.933.530 €.**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **579.495 €.**

Verpflichtungsermächtigungen:

In der Haushaltssatzung werden **550.000 €** Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Anzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

Hierbei handelt es sich um den Abriss der Linzhausenbrücke.

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2024 sollen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden:

77001. 93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Gabelstapler	40.000,00 €
76005. 94001	Dachsanierung Altgymnasium/Stadthalle	500.000,00 €
61501. 90240	Ausbau Auf dem Berg	240.000,00 €
61501. 90210	Ausbau Auf dem Hunsrücken	225.000,00 €
63160. 95000	Ausbau Adolf-Kolping-Str./Lessingstraße	450.000,00 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung (auf LED)	532.000,00 €
Summe:		1.987.000,00 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2025	8.321,00 €
Tilgung von Krediten in 2025	-294,00 €
Neuaufnahme Investitionskredit	0,00 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2025	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	8.027,00 €

Deckungsvermerke:

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

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

1.3 Statistische Angaben:

Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Stadt Linz

- | | |
|--|--------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987: | 5.629 |
| b) nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.2024: | 6.467. |

2. Umlagegrundlagen

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

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

Gemeinde

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

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €

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

Erläuterung:

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

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

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.597.515,57	8.638.490	8.525.097	8.802.313	9.090.427	9.090.427
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.563.719,25	2.646.740	2.000.727	2.136.403	1.808.206	1.777.014
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.546,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.757,08	389.517	349.069	349.223	327.341	327.557
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.490,97	204.780	217.230	217.230	217.230	217.230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.142,27	614.955	1.185.755	555.755	93.345	93.345
E7	+ Sonstige laufende Erträge	326.322,19	204.800	2.691.931	214.800	214.800	214.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.417.493,51	12.739.282	15.009.809	12.315.724	11.791.349	11.760.373
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.018.479,91	3.332.024	3.477.397	3.477.397	3.477.397	3.477.397
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.061,05	1.993.400	2.478.400	1.992.900	1.542.900	1.542.900
E11	- Abschreibungen	823.353,12	768.938	761.268	747.764	699.658	649.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180.559,00	7.935.750	9.855.995	7.293.645	7.306.865	7.306.865
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	566.219,08	545.343	1.371.543	704.543	706.543	704.543
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.552.672,16	14.575.955	17.945.103	14.216.749	13.733.863	13.681.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.178,65	-1.836.673	-2.935.294	-1.901.025	-1.942.514	-1.920.922
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212.663,88	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.603,16	15.008	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	203.060,72	92.992	102.000	102.000	102.000	102.000
E20	Ordentliches Ergebnis	67.882,07	-1.743.681	-2.833.294	-1.799.025	-1.840.514	-1.818.922
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)	73.986,75	-1.743.681	-2.833.294	-1.799.025	-1.840.514	-1.818.922
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.499,70	-1.484.195	-5.000.539	-1.498.473	-1.562.989	-1.560.989
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.078,79	3.201.764	1.501.030	279.500	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.553,00	1.412.500	1.332.500	670.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.631,79	4.614.264	2.933.530	949.500	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,53	482.460	150.000	150.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.768.110,33	3.880.705	2.204.035	876.000	46.000	46.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.194,86	4.363.165	2.354.035	1.026.000	46.000	46.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.563,07	251.099	579.495	-76.500	-46.000	-46.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.063,37	-1.233.096	-4.421.044	-1.574.973	-1.608.989	-1.606.989
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	46.000	46.000
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.162	294	294	294	294
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.169,68	-12.162	-294	-294	45.706	45.706
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	188.404,74	1.245.258	4.421.338	1.575.267	924.028	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-639.255	-1.561.283
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.235,06	1.233.096	4.421.044	1.574.973	330.479	-1.515.577

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	170,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176.405,06	1.233.096	4.421.044	1.574.973	330.479	-1.515.577
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-188.574,74	-1.245.258	-4.421.338	-1.575.267	-924.028	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	277.330,02	-1.496.357	-5.000.833	-1.498.767	-1.563.283	-1.561.283

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.597.515,57	8.638.490	8.525.097	8.802.313	9.090.427	9.090.427
40110000	Grundsteuer A	7.147,20	7.200	7.365	7.365	7.365	7.365
40120000	Grundsteuer B	1.107.565,01	1.200.000	794.722	794.722	794.722	794.722
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.251.070,07	3.316.780	3.449.450	3.587.430	3.730.930	3.730.930
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.294.433,88	3.210.000	3.338.400	3.471.936	3.610.800	3.610.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.307,98	565.000	570.650	576.350	582.100	582.100
40330000	Hundesteuer	14.553,00	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
40521000	Familienleistungsausgleich	364.438,43	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.563.719,25	2.646.740	2.000.727	2.136.403	1.808.206	1.777.014
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	983.119,00	1.141.800	349.509	349.509	349.509	349.509
41441000	vom Bund	166.238,50	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	1.000,00	50.600	8.000	8.000	8.000	8.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.116.598,00	1.192.400	1.277.400	1.277.400	1.172.400	1.172.400
41446000	von Sparkassen	277,60	930	930	930	930	930
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	13.750,06	0	106.500	246.500	26.500	26.500
41451000	von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	2.722,22	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	267.858,87	250.394	248.262	243.934	240.720	209.515
41590000	Sonstige Sonderposten	11.605,00	10.616	10.126	10.130	10.147	10.160
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.546,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42613000	für Eingliederungsleistungen	29.368,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42711000	vom Land	12.177,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.757,08	389.517	349.069	349.223	327.341	327.557
43190000	Sonstige	20,00	75	75	75	75	75
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.683,65	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43224000	für das Bestattungswesen	181.374,16	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	24.908,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43610000	Tourismusbeitrag	3.469,66	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	194.855,00	192.957	192.994	193.148	171.266	171.482
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	670.445,84	55.485	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.490,97	204.780	217.230	217.230	217.230	217.230
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.595,98	14.750	15.150	15.150	15.150	15.150
44120000	Mieten und Pachten	129.518,47	121.280	131.530	131.530	131.530	131.530
44130000	Kindertagesstätten	22.488,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	41.962,60	40.500	41.300	41.300	41.300	41.300
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.539,60	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44190000	Sonstige	17.386,32	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.142,27	614.955	1.185.755	555.755	93.345	93.345
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.452,60	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
44240000	von der EU	2.028,87	0	0	0	0	0
44241000	vom Bund	349.026,85	462.445	462.445	462.445	35	35
44242000	vom Land	67.163,62	0	570.000	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.215,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	323,51	60.360	60.360	360	360	360
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	32.223,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	11.933,66	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	19.370,41	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
44290000	von Sonstigen	45.403,60	30.250	30.750	30.750	30.750	30.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	326.322,19	204.800	2.691.931	214.800	214.800	214.800
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.915,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.844,99	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.824,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	917,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	209.148,87	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
46270000	Versicherungserstattungen	14.163,12	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	17.544,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.163,33	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	2.477.131	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.801,14	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.417.493,51	12.739.282	15.009.809	12.315.724	11.791.349	11.760.373
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.018.479,91	3.332.024	3.477.397	3.477.397	3.477.397	3.477.397
50110000	Bürgermeister	27.756,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
50120000	Beigeordnete	27.482,45	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	26.250,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50221000	Vergütungen	2.288.275,61	2.555.128	2.629.670	2.629.670	2.629.670	2.629.670
50320000	Arbeitnehmer	159.658,28	181.509	198.530	198.530	198.530	198.530
50420000	Arbeitnehmer	453.896,44	514.387	565.645	565.645	565.645	565.645
50490000	Sonstige	-18,94	700	752	752	752	752
50791000	Ehrensoldrückstellungen	27.463,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	7.717,07	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.061,05	1.993.400	2.478.400	1.992.900	1.542.900	1.542.900
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.558,16	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247.120,12	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52311000	Grundstücke	98.101,09	165.500	151.500	101.500	101.500	101.500
52312000	Außenanlagen	8.657,88	9.000	17.000	6.000	6.000	6.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210.594,03	297.700	539.000	112.000	112.000	112.000
52321000	Grundstücke	52.176,99	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
52322000	Außenanlagen	20.129,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	365.203,54	259.150	293.600	293.600	293.600	293.600
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.583,55	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.145,47	310.000	327.100	327.100	327.100	327.100
52338001	Streusalz-Verbrauch	10.089,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.829,84	7.000	85.000	225.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.563,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	20.098,71	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52353000	Reifen	3.698,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.304,58	344.000	295.000	295.000	65.000	65.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.105,12	92.400	93.100	85.600	85.600	85.600
52420000	Essenskosten	57.348,70	53.000	57.500	57.500	57.500	57.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	588,89	2.950	3.200	3.200	3.200	3.200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.688,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.979,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.741,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52542000	an das Land	5.898,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.117,84	600	600	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159.737,66	127.500	155.000	155.000	155.000	155.000
E11	- Abschreibungen	823.353,12	768.938	761.268	747.764	699.658	649.090
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.071,00	2.604	2.604	2.615	2.616	2.616
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.232,00	5.232	5.231	3.516	3.515	3.516
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.784,00	13.810	13.824	13.829	13.397	13.233
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.113,00	11.004	10.927	10.848	10.858	10.860
53410000	mit Wohnbauten	240,00	240	244	252	251	168
53420000	mit sozialen Einrichtungen	97.896,00	97.895	97.896	97.896	97.905	97.908
53440000	mit Kulturanlagen	27.754,31	27.107	27.112	27.120	27.126	27.132
53450000	mit Sportanlagen	28.195,00	6.928	6.948	6.947	6.708	6.708
53490000	mit sonstigen Gebäuden	35.152,00	33.732	33.735	33.744	33.744	33.744
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.263,00	36.269	36.276	36.295	36.311	35.961
53530000	Stromversorgungsanlagen	768,00	768	768	611	600	600
53550000	Wasserversorgungsanlagen	3.468,00	2.947	2.571	2.439	2.316	2.291
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	409.511,32	393.969	393.622	387.836	356.945	311.063
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.995,00	3.996	3.996	4.000	4.006	3.514
53710000	Kunstgegenstände	913,00	924	924	924	924	924
53720000	Kulturdenkmäler	420,00	420	420	420	420	419
53810000	Fahrzeuge	26.342,21	24.604	22.971	19.986	15.269	14.788
53820000	Maschinen und technische Anlagen	21.477,90	13.483	9.815	9.816	9.743	9.708
53852000	Betriebsausstattung	3.633,95	2.895	2.504	2.424	1.842	1.695
53853000	Geschäftsausstattung	87.955,43	83.943	82.712	80.078	68.994	66.074
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.180.559,00	7.935.750	9.855.995	7.293.645	7.306.865	7.306.865
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	356.247,95	662.300	447.715	447.715	447.715	447.715
54144000	an Zweckverbände	849,07	900	910	910	910	910
54151000	an private Unternehmen	30.000,00	350.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54190000	an Sonstige	21.632,13	46.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	319.071,85	305.500	317.710	330.420	343.640	343.640
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	143.700	393.242	0	0	0
54421000	Landkreise	4.070.034,00	4.043.550	5.229.818	4.070.000	4.070.000	4.070.000
54423000	Verbandsgemeinden	2.382.724,00	2.383.200	3.405.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	566.219,08	545.343	1.371.543	704.543	706.543	704.543
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.452,21	17.600	17.100	17.100	17.100	17.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.881,38	5.450	16.050	16.050	16.050	16.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.712,07	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.839,56	8.750	10.250	10.250	10.250	10.250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	273,83	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.462,14	61.233	62.533	62.533	62.533	62.533
56220000	Leasing	6.558,84	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.028,40	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56244000	Unterhaltung Hardware	6.398,46	23.800	7.000	7.000	7.000	7.000
56249000	Sonstige	97,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.413,54	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.059,93	58.750	48.750	48.750	48.750	48.750
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	8.132,84	10.300	10.350	10.350	10.350	10.350
56321000	Bücher	3.243,08	6.550	4.100	4.100	4.100	4.100
56322000	Zeitschriften	664,60	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
56323000	Zeitungen	954,18	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56331000	Porto	7.959,88	7.180	7.230	7.230	7.230	7.230
56341000	Fermeldegebühren	13.922,49	30.410	30.510	30.510	30.510	30.510
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	324,36	590	740	740	740	740
56351000	Annoncen	2.569,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	42.795,64	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
56380000	Transportkosten (AST)	7.621,50	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	Sonstiges	784,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56411000	Gebäudeversicherungen	27.890,33	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
56412000	Kfz-Versicherungen	7.806,00	7.950	9.500	9.500	9.500	9.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	13.490,13	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56414000	Unfallversicherungen	19.768,43	19.400	22.000	22.000	22.000	22.000
56419000	Sonstige Versicherungen	5.188,11	5.980	6.130	6.130	6.130	6.130
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.654,98	17.050	18.250	18.250	18.250	18.250
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	5.283,13	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	25.212,57	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	133.395,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56730000	Kapitalertragsteuer	26.375,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.308,22	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
56920000	Verfügungsmittel	1.006,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	7.319,66	7.000	21.500	21.500	21.500	21.500
56990000	Sonstige	19.342,85	31.400	848.700	198.700	198.700	198.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.552.672,16	14.575.955	17.945.103	14.216.749	13.733.863	13.681.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.178,65	-1.836.673	-2.935.294	-1.901.025	-1.942.514	-1.920.922
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212.663,88	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.885,67	0	0	0	0	0
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47910000	Avalprovisionen	2.323,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.455,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.603,16	15.008	11.000	11.000	11.000	11.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	16,32	8	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.093,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57990000	Sonstige	493,84	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	203.060,72	92.992	102.000	102.000	102.000	102.000
E20	Ordentliches Ergebnis	67.882,07	-1.743.681	-2.833.294	-1.799.025	-1.840.514	-1.818.922
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)	73.986,75	-1.743.681	-2.833.294	-1.799.025	-1.840.514	-1.818.922
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	289.499,70	-1.484.195	-5.000.539	-1.498.473	-1.562.989	-1.560.989
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.078,79	3.201.764	1.501.030	279.500	0	0
68142000	vom Land	0,00	247.500	260.750	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.871,18	0	0	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	673,23	0	0	0	0	0
68163200	von Sonstigen	-5.000,00	4.564	3.180	0	0	0
68166100	vom Bund	224.154,33	782.100	398.300	279.500	0	0
68166200	vom Land	520.380,05	2.167.600	838.800	0	0	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.553,00	1.412.500	1.332.500	670.000	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00	1.332.500	1.332.500	670.000	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	53.585,00	40.000	0	0	0	0
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	17.568,00	40.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	100.000	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	8.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.631,79	4.614.264	2.933.530	949.500	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,53	482.460	150.000	150.000	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	150.000	150.000	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,53	482.460	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.768.110,33	3.880.705	2.204.035	876.000	46.000	46.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.878,24	405.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	325.000	325.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.013,93	105.000	84.000	8.000	8.000	8.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	52.154,46	110.000	196.060	123.000	23.000	23.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.063,70	2.935.705	1.593.975	740.000	10.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.194,86	4.363.165	2.354.035	1.026.000	46.000	46.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.563,07	251.099	579.495	-76.500	-46.000	-46.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.063,37	-1.233.096	-4.421.044	-1.574.973	-1.608.989	-1.606.989
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	46.000	46.000
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	46.000	46.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.162	294	294	294	294
79249100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	293,68	294	294	294	294	294
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.876,00	11.868	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.169,68	-12.162	-294	-294	45.706	45.706
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	188.404,74	1.245.258	4.421.338	1.575.267	924.028	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-639.255	-1.561.283
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.235,06	1.233.096	4.421.044	1.574.973	330.479	-1.515.577
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	170,00	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	170,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176.405,06	1.233.096	4.421.044	1.574.973	330.479	-1.515.577
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-188.574,74	-1.245.258	-4.421.338	-1.575.267	-924.028	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	277.330,02	-1.496.357	-5.000.833	-1.498.767	-1.563.283	-1.561.283

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.563.719,25	2.646.740	2.000.727	2.136.403	1.808.206	1.777.014
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.546,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.757,08	389.517	349.069	349.223	327.341	327.557
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.490,97	204.780	217.230	217.230	217.230	217.230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.142,27	614.955	1.185.755	555.755	93.345	93.345
E7	+ Sonstige laufende Erträge	313.241,38	203.800	2.690.931	213.800	213.800	213.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.806.897,13	4.099.792	6.483.712	3.512.411	2.699.922	2.668.946
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.018.479,91	3.332.024	3.477.397	3.477.397	3.477.397	3.477.397
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.061,05	1.993.400	2.478.400	1.992.900	1.542.900	1.542.900
E11	- Abschreibungen	823.353,12	768.938	761.268	747.764	699.658	649.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.729,15	1.059.800	510.225	510.225	510.225	510.225
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535.723,38	545.343	1.371.543	704.543	706.543	704.543
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.750.346,61	7.700.005	8.599.333	7.433.329	6.937.223	6.884.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.943.449,48	-3.600.213	-2.115.621	-3.920.918	-4.237.301	-4.215.709
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.323,21	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,32	8	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	102.306,89	102.992	103.000	103.000	103.000	103.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.841.142,59	-3.497.221	-2.012.621	-3.817.918	-4.134.301	-4.112.709
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	-1.835.037,91	-3.497.221	-2.012.621	-3.817.918	-4.134.301	-4.112.709
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.838.584,80	-3.237.735	-4.179.866	-3.517.366	-3.856.776	-3.854.776
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.078,79	3.201.764	1.501.030	279.500	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.553,00	1.412.500	1.332.500	670.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.631,79	4.614.264	2.933.530	949.500	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.084,53	482.460	150.000	150.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.768.110,33	3.880.705	2.204.035	876.000	46.000	46.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.194,86	4.363.165	2.354.035	1.026.000	46.000	46.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.563,07	251.099	579.495	-76.500	-46.000	-46.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.334.147,87	-2.986.636	-3.600.371	-3.593.866	-3.902.776	-3.900.776
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.162	294	294	294	294
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.169,68	-12.162	-294	-294	-294	-294
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	-12.169,68	-12.162	-294	-294	-294	-294

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	170,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.999,68	-12.162	-294	-294	-294	-294
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	170,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.850.754,48	-3.249.897	-4.180.160	-3.517.660	-3.857.070	-3.855.070

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.597.515,57	8.638.490	8.525.097	8.802.313	9.090.427	9.090.427
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.610.596,38	8.639.490	8.526.097	8.803.313	9.091.427	9.091.427
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.771.829,85	6.875.950	9.345.770	6.783.420	6.796.640	6.796.640
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.495,70	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.802.325,55	6.875.950	9.345.770	6.783.420	6.796.640	6.796.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.808.270,83	1.763.540	-819.673	2.019.893	2.294.787	2.294.787
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.340,67	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.586,84	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100.753,83	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.909.024,66	1.753.540	-820.673	2.018.893	2.293.787	2.293.787
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	1.909.024,66	1.753.540	-820.673	2.018.893	2.293.787	2.293.787
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.128.084,50	1.753.540	-820.673	2.018.893	2.293.787	2.293.787
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.128.084,50	1.753.540	-820.673	2.018.893	2.293.787	2.293.787
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	46.000	46.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	46.000	46.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	188.404,74	1.245.258	4.421.338	1.575.267	924.028	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-639.255	-1.561.283
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	188.404,74	1.245.258	4.421.338	1.575.267	330.773	-1.515.283

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	188.404,74	1.245.258	4.421.338	1.575.267	330.773	-1.515.283
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	188.404,74	1.245.258	4.421.338	1.575.267	924.028	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.128.084,50	1.753.540	-820.673	2.018.893	2.293.787	2.293.787



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Stadt Linz am Rhein

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

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	20,00	75	75
02000.16810	Sonstigen Verwaltungsgebühren (Erstattungen für Beglaubigungen)	20,00	75	75
44120000	Mieten und Pachten	30.493,24	28.000	30.000
02000.14000	Mieten und Pachten Räume Rathaus	30.493,24	28.000	30.000
44290000	von Sonstigen	0,00	200	200
02000.16800	Erstattungen von Sonstigen (für Räume Rathaus und Räume "Am Schwimmbad 4")	0,00	200	200
	Gesamtertrag	30.513,24	28.275	30.275
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	27.756,00	27.800	27.800
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	27.756,00	27.800	27.800
50120000	Beigeordnete	27.482,45	25.000	27.500
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	27.482,45	25.000	27.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	26.250,00	27.500	27.500
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	26.250,00	27.500	27.500
50420000	Arbeitnehmer	2.490,42	3.900	3.900
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	2.490,42	3.900	3.900
50791000	Ehrensoldrückstellungen	27.463,00	0	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	27.463,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.406,39	5.000	5.000
02000.50100	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude und Außenanlagen)	6.406,39	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.306,10	25.000	35.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	43.306,10	25.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014,80	2.500	2.500
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Rathaus	1.014,80	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235,11	5.000	5.000
02000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Rathaus)	235,11	5.000	5.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.968,00	1.968	1.967
99996.40020	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.968,00	1.968	1.967
53710000	Kunstgegenstände	36,00	36	36
99996.40035	Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Skulpturen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
53853000	Geschäftsausstattung	1.382,00	1.307	780

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40060	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Büromaschinen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	780,00	780	780
99996.40070	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	602,00	527	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,81	2.500	2.500
02000.56200	Aus- und Fortbildung Hauptverwaltung (auch für Personalrat)	94,81	2.000	2.000
02100.56200	Aus- und Fortbildung Citymanagerin	0,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.633,80	2.300	2.300
02000.65400	Dienstreisen Hauptverwaltung	1.633,80	1.500	1.500
02100.65400	Dienstreisen/Fahrtkosten Citymanagerin	0,00	800	800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
02000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	23	23
02000.53000	Mieten und Pachten (u. a. Postfachmiete)	22,90	23	23
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500	500
02000.65700	laufende Lizenzaufwendungen - Rathaus	0,00	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	89,42	2.700	1.300
02000.65710	Unterhaltung EDV-Software, updates - Rathaus	89,42	2.700	1.300
56244000	Unterhaltung Hardware	5.719,26	8.600	5.000
02000.65720	Unterhaltung EDV-Hardware - Rathaus	5.719,26	8.600	5.000
56249000	Sonstige	97,50	5.000	5.000
02000.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV /Homepage	97,50	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50.459,93	50.000	40.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	24.993,93	50.000	40.000
99996.40012	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für Gesamtabschlüsse	25.466,00	0	0
56310000	Büromaterial	1.489,76	2.500	2.500
02000.65000	Büromaterial Rathaus	1.489,76	2.000	2.000
02100.65000	Büromaterial Citymanagerin	0,00	500	500
56321000	Bücher	266,42	2.000	2.000
02000.65100	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung (auch für Personalrat)	266,42	2.000	2.000
56322000	Zeitschriften	664,60	400	500
02000.65010	Zeitschriften Rathaus	664,60	400	500
56323000	Zeitungen	954,18	1.250	1.250
02000.65020	Zeitungen Rathaus	954,18	1.250	1.250
56331000	Porto	4.628,01	4.500	4.500
02000.65040	Porto Rathaus	4.628,01	4.500	4.500
56341000	Fernmeldegebühren	3.954,13	17.700	17.800
02000.65200	Telefongebühren/Internet Rathaus (incl. 1.000 €/Monat für Glasfaseranschluss Rathaus)	3.635,10	17.100	17.500

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
02100.65200	Fermeldegebühren Citymanagerin	319,03	600	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Büro Stadtbürgermeister	73,44	75	75
56351000	Annoncen	2.569,55	2.000	2.500
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.569,55	2.000	2.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	727,24	2.500	2.500
02100.65300	Öffentlichkeitsarbeit Citymanagerin	727,24	2.500	2.500
56390000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.101,58	3.600	3.600
02000.54300	Gebäude-Versicherung Rathaus	3.101,58	3.600	3.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	13.490,13	14.000	15.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen Hauptverwaltung	13.490,13	14.000	15.000
56414000	Unfallversicherungen	12.866,86	10.300	12.900
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	225,52	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	12.641,34	10.000	12.600
56419000	Sonstige Versicherungen	97,44	200	200
02000.54310	Sonstigen Versicherungen für Elektronik Rathaus	97,44	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.698,40	8.500	9.600
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	9.698,40	8.500	9.600
56920000	Verfüungsmittel	1.006,05	2.000	2.500
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	1.006,05	2.000	2.500
56930000	Repräsentationen	5.627,44	6.000	7.000
00000.63700	Ehrengaben	5.627,44	6.000	7.000
56990000	Sonstige	10.166,21	10.000	8.500
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen/Bewirtungskosten	8.418,10	5.000	5.000
00000.66200	Sonst. sächl. Ausgaben-Vereinsjubiläen und Dienstjubiläen	865,00	1.000	1.000
00000.66900	Vermischte Sächl. Ausgaben-Nachrufe	0,00	1.500	1.500
02000.66910	Vermischte Ausgaben für Fair-Trade	883,11	1.000	1.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	0,00	1.500	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.629,42	24.500	24.500
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	25.629,42	24.500	24.500
Gesamtaufwand		320.918,75	309.759	312.131
Unterdeckung des Produktes:		-290.405,51	-281.484	-281.856
Deckungsgrad des Produktes:		9,51 %	9,13 %	9,70 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

verantwortlich
Stadtbürgermeister

Auftragsgrundlage
Partnerschaftsverträge

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Pflege von Kontakten über Landesgrenzen hinweg.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	1.393,00	0	10.000
30000.17740	Zuweisungen von Stiftungen für Städtepartnerschaft	1.393,00	0	10.000
	Gesamtertrag	1.393,00	0	10.000
<u>AUFWAND</u>				
56930000	Repräsentationen	1.480,80	0	10.000
30000.58500	Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaften	1.480,80	0	10.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,12	0	0
30000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	113,12	0	0
	Gesamtaufwand	1.593,92	0	10.000
	Überdeckung des Produktes:	-200,92	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	87,39 %	0,00 %	100,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301,41	0	0
99996.10562	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung	301,41	0	0
	Gesamtertrag	301,41	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	42.862,54	45.400	45.630
02000.41400	Vergütungen	42.862,54	45.400	45.630
50320000	Arbeitnehmer	3.085,38	3.260	3.460
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.085,38	3.260	3.460
50420000	Arbeitnehmer	8.695,04	9.150	9.930
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.695,04	9.150	9.930
50820000	Arbeitnehmer	316,01	0	0
99996.46008	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung	316,01	0	0
	Gesamtaufwand	54.958,97	57.810	59.020
	Unterdeckung des Produktes:	-54.657,56	-57.810	-59.020
	Deckungsgrad des Produktes:	0,55 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.960,10	4.428	4.428
99996.00138	bebaute Grundstücke - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.960,10	4.428	4.428
44120000	Mieten und Pachten	32.389,59	30.000	32.300
88000.14000	Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	7.524,15	6.500	7.500
88000.14030	Mieten Altgymnasium, Strohgasse 14	613,56	0	600
88100.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	24.251,88	23.500	24.200
44240000	von der EU	2.028,87	0	0
88016.36200	Zuweisung Leader für Förderung Lithographie-Werkstatt am Neutor (LEADER-Förderung)	2.028,87	0	0
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	30.000	30.000
88017.16500	Erstattung durch Stiftung - Rheintor (Sanierung der Wohnung im Zollhaus)	0,00	30.000	30.000
46270000	Versicherungserstattungen	700,05	0	0
88000.16710	Versicherungserstattungen - Bebautes Grundvermögen	700,05	0	0
	Gesamtertrag	40.078,61	64.428	66.728
<u>AUFWAND</u>				
50490000	Sonstige	0,00	100	100
88000.44410	Künstlersozialabgabe - bebaute Grundstücke	0,00	100	100
52311000	Grundstücke	0,00	500	500
88100.50100	Unterhaltung unbebaute Grundstücke (u.a. Vermarktung "Roniger Hof 1d")	0,00	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.386,13	46.500	46.500
88000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	999,36	1.500	1.500
88000.50030	Unterhaltung des Gebäudes Strohgasse 14 (Altgymnasium, Wellencytich)	2.386,77	15.000	15.000
88017.50100	Rheintor (Wohnung im Zollhaus) (Erstattung durch Stiftung, 88017.16500)	0,00	30.000	30.000
52321000	Grundstücke	2.336,78	3.500	3.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	2.336,78	3.500	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.743,80	13.300	20.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	6.704,86	3.300	5.000
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Strohgasse 14 (Altgymnasium, Wellencytich)	18.038,94	10.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.712,97	0	0
88000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (bebautes Grundvermögen)	2.712,97	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000
58000.51810	Baumkataster	0,00	5.000	5.000

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,00	24	24
99996.41507	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	24	24
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,00	804	804
99996.40157	bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	804,00	804	804
53410000	mit Wohnbauten	240,00	240	244
99996.40110	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Einfamilienhäuser Abschreibungen aus Simulation (E+S)	240,00	240	244
53440000	mit Kulturanlagen	642,47	0	0
99996.40115	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	642,47	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	4.998,40	4.938	4.968
99996.40496	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.962,40	4.938	4.968
99996.40498	bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Geschäftsausstattung / Büromöbel	36,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.150,41	1.200	1.200
88100.53000	Mieten und Pachten Kiosk DB	1.150,41	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	2.673,76	3.200	3.200
88000.54300	Gebäude-Versicherung bebautes Grundvermögen	383,73	500	500
88000.54340	Gebäudeversicherung Strohgasse 14	2.290,03	2.700	2.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.062,16	8.550	8.550
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	10.500,66	8.400	8.400
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.561,50	150	150
Gesamtaufwand		55.774,88	87.856	94.590
Unterdeckung des Produktes:		-15.696,27	-23.428	-27.862
Deckungsgrad des Produktes:		71,86 %	73,33 %	70,54 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, G. Rings

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00067	Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
42613000	für Eingliederungsleistungen	29.368,46	30.000	30.000
77000.17410	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof vom Land	29.368,46	30.000	30.000
42711000	vom Land	12.177,72	10.000	10.000
77000.16110	Leistungen in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchbAV) - vom Land	12.177,72	10.000	10.000
44190000	Sonstige	2.890,08	0	0
77000.16820	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	2.890,08	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.410,00	3.500	3.500
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.410,00	3.500	3.500
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	11.281,27	0	0
77000.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Bauhof Linz	11.281,27	0	0
44290000	von Sonstigen	88,48	500	500
77000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. für Sachbeschädigungen und Unfälle)	88,48	500	500
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.824,00	0	0
99996.33370	Bauhof - Gewinn aus der Veräußerung von LKW	5.824,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	397,81	0	0
77000.16710	Versicherungserstattungen - Bauhof	397,81	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.117,07	0	0
99996.10551	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	4.098,86	0	0
99996.10555	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	1.018,21	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.408,08	991.801	1.037.244
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	933.408,08	991.801	1.037.244
Gesamtertrag		1.004.106,97	1.035.945	1.081.388
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	635.597,39	688.850	709.400
77000.41400	Vergütungen	635.597,39	688.850	709.400
50320000	Arbeitnehmer	45.901,35	49.660	53.540
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	45.901,35	49.660	53.540
50420000	Arbeitnehmer	126.388,49	135.990	150.650
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	126.388,49	135.990	150.650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.020,84	7.500	12.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
77000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen des Bauhofes	10.020,84	7.500	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.707,27	18.000	23.000
77000.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	28.707,27	18.000	23.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.563,00	25.000	25.000
77000.55000	Wartung und Instandsetzung - Bauhof - Fuhrpark	44.563,00	25.000	25.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	17.447,57	17.000	17.000
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Bauhof-Fuhrpark	17.447,57	17.000	17.000
52353000	Reifen	3.698,63	1.500	1.500
77000.55020	Reifen Bauhof-Fuhrpark	3.698,63	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.972,64	15.000	15.000
77000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Bauhof	16.972,64	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.966,48	13.000	10.000
77000.52210	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	12.966,48	13.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	333,18	500	500
77000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Bauhof	333,18	500	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.158,00	7.164	7.164
99996.40350	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Gebäude/Bauhof Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.158,00	7.164	7.164
53810000	Fahrzeuge	19.190,21	17.452	15.819
99996.40370	Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.601,59	5.021	3.576
99996.40391	Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	456,00	456	456
99996.40400	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.820,00	5.653	5.463
99996.40410	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.312,62	6.322	6.324
53820000	Maschinen und technische Anlagen	204,00	204	204
99996.40420	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen/Energieversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	204,00	204	204
53852000	Betriebsausstattung	2.629,00	2.644	2.408
99996.40460	Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/ Werkstatteneinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	108,00	108	108
99996.40470	Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/ Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.521,00	2.536	2.300
53853000	Geschäftsausstattung	2.278,72	1.931	1.903

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40480	Bauhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.278,72	1.931	1.903
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	500	500
77000.41610	Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof	0,00	500	500
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200
77000.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Bauhofpersonal	0,00	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.523,00	3.000	3.000
77000.56200	Aus- und Fortbildung Bauhof	1.523,00	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	289,74	500	500
77000.65400	Dienstreisen Bauhof	289,74	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.620,31	2.000	2.500
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	3.620,31	2.000	2.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.989,74	8.000	9.000
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	7.989,74	8.000	9.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	300	300
77000.53000	Mieten und Pachten (Bauhof)	240,00	300	300
56220000	Leasing	1.989,60	2.500	2.500
77000.53100	Leasing e-bike	1.989,60	2.500	2.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.900	500
77000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Bauhof	0,00	1.900	500
56310000	Büromaterial	861,88	750	750
77000.65030	Büromaterial Bauhof	861,88	750	750
56321000	Bücher	733,34	200	250
77000.65110	Fachliteratur (Bücher), Bauhof	733,34	200	250
56331000	Porto	0,00	0	50
77000.65040	Portokosten Bauhof	0,00	0	50
56341000	Fernmeldegebühren	1.789,99	2.500	2.500
77000.65200	Fernmeldegebühren Bauhof	1.789,99	2.500	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	400	400
77000.65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	146,88	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.278,80	1.700	1.700
77000.54300	Gebäude-Versicherung Bauhof	1.278,80	1.700	1.700
56412000	Kfz-Versicherungen	7.417,30	7.500	9.000
77000.55100	Kfz-Versicherungen Bauhof-Fuhrpark	7.417,30	7.500	9.000
56419000	Sonstige Versicherungen	189,53	200	250
77000.64010	Sonstige Versicherungen Bauhof Linz, Bsp.: Elektronikversicherung	11,69	0	50
77000.64100	Versicherung e-bike	177,84	200	200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.986,22	2.400	2.400
77000.55110	Kfz-Steuer Bauhof-Fuhrpark	1.986,22	2.400	2.400

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

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

AUFWAND

Gesamtaufwand	1.004.113,10	1.035.945	1.081.388
Überdeckung des Produktes:	-6,13	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	356.247,95	606.300	447.715
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände Grundschule	356.247,95	606.300	447.715
	Gesamtaufwand	356.247,95	606.300	447.715
	Unterdeckung des Produktes:	-356.247,95	-606.300	-447.715
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Stadtarchiv

verantwortlich

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtarchiv

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Medien

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Sammlung von Museumsgegenstände

Leistung

25.20.01.01 Jugendbücherei

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	492,00	492	492
99996.00012	Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	360,00	360	360
99996.00013	Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
99996.00014	Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
44120000	Mieten und Pachten	5.700,00	5.400	5.700
36000.14000	Mieten und Pachten Neutor und Rheintor	5.700,00	5.400	5.700
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	323,51	30.360	30.360
36100.16500	Erstattungen Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek von der Stiftung SSK Linz	323,51	360	360
36100.16501	Planungskosten Unterhaltung Stadtarchiv - Erstattung durch Stiftung	0,00	30.000	30.000
46290000	Sonstige Erträge	200,00	0	0
36100.16800	Spende Stiftung Stadtparkasse für Jugendbücherei	200,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,52	0	0
99996.10552	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer Stadtarchiv	99,52	0	0
Gesamtertrag		6.815,03	36.252	36.552
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	14.284,08	15.300	26.910
36000.41400	Vergütungen	14.284,08	15.300	26.910
50320000	Arbeitnehmer	1.066,35	1.140	2.090
36000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.066,35	1.140	2.090
50420000	Arbeitnehmer	2.963,01	3.160	5.790
36000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.963,01	3.160	5.790
50820000	Arbeitnehmer	78,24	0	0
99996.46011	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Stadtarchiv	78,24	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.074,45	30.000	30.000
36000.50100	Unterhaltung des Stadtarchivs (Erstattung durch Stiftung 36100.16501)	1.074,45	30.000	30.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.394,95	5.000	8.000
36000.54000	Bewirtschaftungskosten Stadtarchiv, Neutor und Rheintor	11.394,95	5.000	8.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.829,84	5.000	5.000
36000.50110	Unterhaltung der Stadttore	2.829,84	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,90	1.000	1.000
36000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Stadtarchiv)	29,90	1.000	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	900,00	911	912

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40500	Stadtarchiv - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	900,00	911	912
56310000	Büromaterial	210,04	50	100
36000.65000	Büromaterial Stadtarchiv	210,04	50	100
56321000	Bücher	1.558,16	4.000	1.500
36100.59000	Anschaffungen von Büchern Jugendbibliothek	1.558,16	4.000	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.051,79	1.260	1.260
36000.65200	Fernmeldegebühren Stadtarchiv	728,28	900	900
36100.65200	Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek (Betrag wird jährlich von der Stiftung SSK erstattet - 36100.16500/44247000)	323,51	360	360
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
36000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Stadtarchiv	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	4.150,11	4.800	4.800
36000.54300	Gebäudeversicherungen Stadtarchiv, Neutor und Rheintor, Pulverturm	4.150,11	4.800	4.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	200	200
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	90,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.850,10	8.700	8.700
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	13.850,10	8.700	8.700
Gesamtaufwand		55.604,46	80.596	96.337
Unterdeckung des Produktes:		-48.789,43	-44.344	-59.785
Deckungsgrad des Produktes:		12,26 %	44,98 %	37,94 %

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

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumspflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025

in EUR

ERTRAG

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.400	2.400
49000.17200	Zuschuss der VG für das Gemeindecfe Linz	2.400,00	2.400	2.400
41446000	von Sparkassen	0,00	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	0,00	430	430
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	6.300,67	0	93.000
36000.17740	Zuweisungen von Stiftungen (für Stadttore und städtische Denkmäler, Heimatfeste) (Zuweisung Stiftung für Pulverturm)	0,00	0	80.000
36000.17741	Zuweisungen von Stiftungen (für das Stadtarchiv)	2.815,00	0	10.000
49000.17750	Zuweisungen von Stiftungen (für Seniorenveranstaltungen)	3.485,67	0	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.896,00	22.896	22.896
99996.00015	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	9.960,00	9.960	9.960
99996.00016	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
99996.00017	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	504,00	504	504
99996.00072	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.148,00	8.148	8.148
99996.00133	Städtebauförderprogramm - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.272,00	4.272	4.272
46270000	Versicherungserstattungen	11.225,00	0	0
37000.16700	Versicherungserstattungen - Heimat- und Kulturpflege	11.225,00	0	0
46290000	Sonstige Erträge	428,57	0	0
49000.17740	Spenden für Seniorenveranstaltungen -Sonstige Erträge	428,57	0	0
Gesamtertrag		43.250,24	25.726	118.726

AUFWAND

50490000	Sonstige	20,00	100	120
36000.44410	Künstlersozialabgabe - Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	100	100
49000.44410	Künstlersozialkasse - Seniorenveranstaltungen	20,00	0	20
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	0
37000.50100	Unterhaltung der Donatuskapelle	0,00	5.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.663,91	1.900	3.300
37000.54000	Bewirtschaftungskosten Donatuskapelle	467,64	500	500
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecfe und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)	3.196,27	1.400	2.800
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	2.000	80.000

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
36000.50130	Unterhaltung der städt. Denkmäler (z.B. Pulverturm, Stadtmauer, Totenbormrelief) (Pulverturm: Abriss Altgebäude und Planungsleistungen)	0,00	2.000	80.000
53440000	mit Kulturanlagen	26.211,84	26.196	26.200
99996.40530	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24.291,84	24.276	24.276
99996.40535	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibung auf Freizeiteinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.920,00	1.920	1.924
53710000	Kunstgegenstände	877,00	888	888
99996.40560	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kunstgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	877,00	888	888
53720000	Kulturdenkmäler	300,00	300	300
99996.40580	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.272,00	10.000	10.000
49000.53000	Miete für Anmietung Räume für Gemeindecave und Begegnungsstätte	10.272,00	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	816,87	1.000	1.000
37000.54300	Gebäude-Versicherung Donatuskapelle	807,13	950	950
49000.54300	Versicherung Räume für Gemeindecave und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)	9,74	50	50
56419000	Sonstige Versicherungen	479,14	500	600
36000.54310	Ausstellungsversicherung Buttermarktfrau, Klapperjunge	479,14	500	600
56990000	Sonstige	6.344,99	0	18.800
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	2.815,00	0	2.500
36000.78500	Aufwendungen für Stadtarchiv	0,00	0	10.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	3.485,67	0	3.300
49000.78500	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	44,32	0	3.000
	Gesamtaufwand	48.985,75	47.884	141.208
	Unterdeckung des Produktes:	-5.735,51	-22.158	-22.482
	Deckungsgrad des Produktes:	88,29 %	53,73 %	84,08 %

Produkt

28.10.02

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturförderung

verantwortlich

Stadtbürgermeister, Beigeordnete

Beschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt

Leistung

28.10.02.01 Kulturprogramm

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46290000	Sonstige Erträge	5.889,94	5.000	5.000
33100.16800	Kostenerstattung für Miete und NK für Objekt "Markt 9", vom Kunstverein Linz	5.889,94	5.000	5.000
	Gesamtertrag	5.889,94	5.000	5.000
<u>AUFWAND</u>				
54190000	an Sonstige	512,13	1.600	1.600
33000.70000	Zuschüsse für Kunstausstellungen und Musikveranstaltungen	512,13	1.600	1.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.970,23	9.200	9.900
33100.53000	Miete und Nebenkosten für Objekt "Markt 9"	9.970,23	9.200	9.900
56990000	Sonstige	1.800,00	6.200	6.200
33000.70001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Musikvereine MGV (mtl. 150 €) 1.800 € Funkencorps Blau-Wiess 1968 e.V. (mtl. 100 €) 1.200 € weitere (pauschal) 3.000 €	1.800,00	6.000	6.000
33100.59000	sonstige allgemeine Ausgaben für Objekt Markt 9	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	12.282,36	17.000	17.700
	Unterdeckung des Produktes:	-6.392,42	-12.000	-12.700
	Deckungsgrad des Produktes:	47,95 %	29,41 %	28,25 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

Sachkosten- und Personalkostenbeteiligung

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit ausreichenden Kindergartenplätzen in der Stadt Linz

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.412,00	8.410	8.412
99996.00018	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	4.008,00	4.007	4.008
99996.00019	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	4.332,00	4.332	4.332
99996.00020	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	72,00	71	72
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	9.000	9.000
46400.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i> <i>(anteilige Kostenbeteiligung des HTZ an Kosten für integrative Kita-Plätze)</i>	0,00	9.000	9.000
Gesamtertrag		8.412,00	17.410	17.412
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.056,22	30.000	25.000
46400.50100	<i>Unterhaltung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	11.056,22	30.000	25.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.010,58	25.000	40.000
46400.54000	<i>Bewirtschaftungskosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	61.010,58	25.000	40.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.000	5.000
46400.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Montessori-Kinderhaus)</i>	0,00	7.000	5.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	996,00	996	996
99996.40600	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	996,00	996	996
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516,00	516	516
99996.41483	<i>Kita Montessori Kinderhaus - Abschreibung auf Spielplatz</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	516,00	516	516
53420000	mit sozialen Einrichtungen	22.800,00	22.799	22.800
99996.40610	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	22.800,00	22.799	22.800
53853000	Geschäftsausstattung	716,75	348	348
99996.40640	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	716,75	348	348
54151000	an private Unternehmen	0,00	230.000	0
46400.58520	<i>anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse an das HTZ Neuwied gGmbH</i>	0,00	230.000	0

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56411000	Gebäudeversicherungen	2.394,63	2.750	2.750
46400.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	2.394,63	2.750	2.750
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,78	2.550	2.550
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Montessori- Kinderhaus, Strohgasse	961,78	2.550	2.550
Gesamtaufwand		100.451,96	321.959	99.960
Unterdeckung des Produktes:		-92.039,96	-304.549	-82.548
Deckungsgrad des Produktes:		8,37 %	5,41 %	17,42 %

Produkt

36.50.02

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

Zuschusszahlungen der Stadt

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit ausreichenden Kindergartenplätzen in der Stadt Linz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.464,00	1.464	1.464
99996.40650	<i>Kath. Kita - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.464,00	1.464	1.464
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	56.000	0
47500.71740	<i>Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien - Personalkosten - an den Landkreis</i>	0,00	56.000	0
54190000	an Sonstige	21.120,00	45.000	30.000
47500.71730	<i>Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien -Sachkosten- an die Kirche</i>	21.120,00	45.000	30.000
Gesamtaufwand		22.584,00	102.464	31.464
Unterdeckung des Produktes:		-22.584,00	-102.464	-31.464
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.03

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

Sachkosten- und Personalkostenbeteiligung

Produkt

36.50.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.856,00	23.856	23.856
99996.00122	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Auflösung Sonderposten von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	960,00	960	960
99996.00125	Kita Roniger Hof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.896,00	10.896	10.896
99996.00126	Kita Roniger Hof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.000,00	12.000	12.000
	Gesamtertrag	23.856,00	23.856	23.856
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.856,14	15.000	15.000
46410.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita Hummelnest, Roniger Hof	4.856,14	15.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.979,82	10.000	7.500
46410.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof	8.979,82	10.000	7.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.605,88	10.000	15.000
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	21.605,88	10.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	165,62	2.000	2.000
46410.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kita Hummelnest, Roniger Hof)	165,62	2.000	2.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	22.092,00	22.092	22.092
99996.40508	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	22.092,00	22.092	22.092
53853000	Geschäftsausstattung	11.880,00	11.907	11.951
99996.40509	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.880,00	11.907	11.951
54151000	an private Unternehmen	30.000,00	120.000	30.000
46410.58520	anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof an das HTZ Neuwied gGmbH	30.000,00	120.000	30.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.125,58	2.500	2.500
46410.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	2.125,58	2.500	2.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,43	2.500	2.500
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Hummelnest, Roniger Hof	1.199,43	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	102.904,47	195.999	108.543
	Unterdeckung des Produktes:	-79.048,47	-172.143	-84.687
	Deckungsgrad des Produktes:	23,18 %	12,17 %	21,98 %

Produkt

36.50.04

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Leistung

36.50.04.01 Kindergarten "Am Schwimmbad 4"

Produkt

36.50.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	1.335,56	0	0
46420.36000	Energiepreisbremse - Kita Strünzer Pänz	1.335,56	0	0
41442000	vom Land	1.000,00	0	0
46420.17100	Zuweisungen vom Land - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	500,00	0	0
46430.17100	Zuweisungen vom Land - Kindergarten Am Schwimmbad 4 Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz	500,00	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094.198,00	1.065.000	1.150.000
46420.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	807.278,00	785.000	900.000
46430.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kindergarten Am Schwimmbad 4	286.920,00	280.000	250.000
41446000	von Sparkassen	277,60	500	500
46420.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkasse - für Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	277,60	500	500
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	145,61	0	0
46420.17740	Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen für Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	145,61	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	550,00	0	0
46420.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken) - für Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	550,00	0	0
41490000	von Sonstigen	300,00	0	0
46420.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) - für Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	300,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.688,00	68.688	68.688
99996.00127	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	37.500,00	37.500	37.500
99996.00128	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	18.996,00	18.996	18.996
99996.00129	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.000,00	12.000	12.000
99996.00144	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	192
44130000	Kindertagesstätten	22.488,00	19.000	19.000
46420.11200	Benutzungsgebühren - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert- Straße (Elternbeiträge)	17.820,00	15.000	15.000
46430.11200	Benutzungsgebühren Kindergarten Am Schwimmbad 4(Elternbeiträge)	4.668,00	4.000	4.000

Produkt

36.50.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44140000	Beteiligung Essenskosten	41.962,60	40.500	41.300
46420.15800	Verkauf Mittagessen - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert-Straße	35.655,00	35.000	35.000
46430.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	6.307,60	5.500	6.300
44190000	Sonstige	3.590,00	0	0
46420.16820	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	3.590,00	0	0
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	32.223,88	25.000	25.000
46420.16410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Trägern - Krankenkassen - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	785,47	0	0
46430.16410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Trägern - Krankenkassen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	31.438,41	25.000	25.000
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	652,39	0	0
46430.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kita Am Schwimmbad	652,39	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	18.000,00	18.000	18.000
46420.16700	Beteiligung Firma Niedax an den Unterhaltungskosten - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	18.000,00	18.000	18.000
44290000	von Sonstigen	17.025,00	16.800	17.300
46420.16800	Verpflegungspauschale - Kindergarten "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	14.580,00	15.000	15.000
46430.16800	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.445,00	1.800	2.300
46270000	Versicherungserstattungen	1.029,36	0	0
46420.16710	Versicherungserstattungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedrich-Ebert-Straße	1.029,36	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.677,66	0	0
99996.10567	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten "Am Schwimmbad 4"	5.663,45	0	0
99996.10570	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße"	14,21	0	0
49000000	Sonstige Erträge für Entschädigung gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	6.104,68	0	0
46420.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kita Strünzer Pänz	6.104,68	0	0
Gesamtertrag		1.315.248,34	1.253.488	1.339.788

AUFWAND

50221000	Vergütungen	1.116.878,47	1.122.335	1.176.950
46420.41400	Vergütungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	895.002,60	909.865	926.600
46430.41400	Vergütungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	221.875,87	212.470	250.350
50320000	Arbeitnehmer	75.881,60	78.350	89.030

Produkt

36.50.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	62.164,13	64.330	71.470
46430.43400	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	13.717,47	14.020	17.560
50420000	Arbeitnehmer	219.790,83	225.360	256.510
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	177.969,81	182.160	202.180
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	41.821,02	43.200	54.330
50490000	Sonstige	32,00	0	32
46420.44410	Künstlersozialabgabe - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	32,00	0	32
50820000	Arbeitnehmer	3.281,96	0	0
99996.46042	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße"	846,03	0	0
99996.46043	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten "Am Schwimmbad 4"	2.435,93	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.446,74	12.000	54.000
46420.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	9.213,29	8.000	8.000
46430.50100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4 (Eingangsbereich: Vordach 15 T€, Gegensprechanlage 23 T€ u. Pauschal 8 T€)	14.233,45	4.000	46.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.878,54	45.000	44.500
46420.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	41.814,10	40.000	40.000
46430.54000	Bewirtschaftungskosten - Kindergarten Am Schwimmbad 4 (ohne Strom, Gas, Wasser = 00-88000.54000/52323000)	3.064,44	5.000	4.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.240,89	15.500	14.500
46420.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	6.823,15	11.500	11.500
46430.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	3.417,74	4.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.287,81	31.000	34.500
46420.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	11.635,64	25.000	25.000
46430.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.652,17	6.000	9.500
52420000	Essenskosten	57.348,70	53.000	57.500
46420.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	56.780,59	50.000	55.000
46430.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	568,11	3.000	2.500

Produkt

36.50.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	255,71	450	700
46420.57600	Sanitätsverbrauch - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	200,18	150	400
46430.57600	Sanitätsverbrauch - Kindergarten Am Schwimmbad 4	55,53	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.688,52	6.000	6.000
46420.57000	Verbrauchsmaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	3.382,67	5.000	5.000
46430.57000	Verbrauchsmaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	305,85	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.979,89	3.500	3.700
46420.59500	Veranstaltungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.874,24	2.500	2.700
46430.59500	Veranstaltungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	105,65	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.805,20	5.000	5.000
46420.56210	Fachberatung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	2.091,97	3.000	3.000
46430.56210	Fachberatung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	713,23	2.000	2.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00	0	0
46420.67200	Kostenerstattung an Gemeinde Dattenberg (Kindergarten) für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz, Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	10.500,00	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000
46420.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	2.000	2.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	53.004,00	53.004	53.004
99996.40611	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	53.004,00	53.004	53.004
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.268,00	2.268	2.268
99996.40421	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.268,00	2.268	2.268
53853000	Geschäftsausstattung	21.778,25	21.809	21.851
99996.40161	Kindergarten "Am Schwimmbad 4" - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.271,00	1.008	1.014
99996.40164	Kindergarten "Am Schwimmbad 4" - Abschreibung auf sonstige Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
99996.40165	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	19.379,25	19.673	19.709

Produkt

36.50.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40168	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibung auf sonstige Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.008,00	1.008	1.008
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26,00	800	800
46420.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	26,00	500	500
46430.65090	Aufwendungen für Einstellungen des Personals - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.834,40	11.000	10.500
46420.56200	Aus- und Fortbildung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	4.255,40	9.500	9.000
46430.56200	Aus- und Fortbildung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	579,00	1.500	1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.888,70	1.900	2.500
46420.65400	Dienstreisen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.157,25	1.500	1.500
46430.65400	Dienstreisen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	731,45	400	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.091,76	1.500	1.500
46420.46000	Personalnebenkosten - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	703,38	1.000	1.000
46430.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kindergarten Am Schwimmbad 4	388,38	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00	150	150
46420.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	0,00	100	100
46430.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Am Schwimmbad	39,00	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.597,17	25.000	25.000
46430.53000	Miete und Nebenkosten für Gebäude - Kindergarten Am Schwimmbad 4	21.597,17	25.000	25.000
56220000	Leasing	1.977,24	1.500	2.000
46420.53000	Leasing e-bike	1.977,24	1.500	2.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	710,11	4.400	3.200
46420.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	710,11	2.200	2.200
46430.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	2.200	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	679,20	15.200	2.000
46420.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	212,71	7.600	1.000
46430.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Am Schwimmbad 4	466,49	7.600	1.000
56310000	Büromaterial	3.225,26	3.500	3.500
46420.65030	Büromaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	2.038,92	2.500	2.500
46430.65030	Büromaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.186,34	1.000	1.000

Produkt

36.50.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
56321000	Bücher	685,16	350	350
46420.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	590,48	200	200
46430.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kindergarten Am Schwimmbad 4	94,68	150	150
56322000	Zeitschriften	0,00	650	700
46420.65010	Zeitschriften - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	500	500
46430.65010	Zeitschriften - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	150	200
56331000	Porto	51,93	130	130
46420.65040	Portogebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	44,94	100	100
46430.65040	Portogebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	6,99	30	30
56341000	Fernmeldegebühren	1.976,68	2.400	2.400
46420.65000	Fernmeldegebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.363,44	1.700	1.700
46430.65000	Fernmeldegebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	613,24	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	3.494,70	6.000	6.000
46420.54300	Gebäude-Versicherung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	3.494,70	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	3.807,88	5.300	5.300
46420.64000	Unfall-Versicherungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	3.496,40	4.500	4.500
46430.64000	Unfall-Versicherungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	311,48	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	176,76	180	180
46420.64100	Versicherung e-bike	176,76	180	180
56990000	Sonstige	701,92	5.800	5.800
46420.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen für Frühstück - Kindergarten "Strünzer Pänz, Friedr.-Ebert-Straße	701,92	5.000	5.000
46430.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,41	2.350	2.350
46420.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Friedrich-Ebert-Straße	1.267,29	1.150	1.150
46430.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Am Schwimmbad	1.833,12	1.200	1.200
Gesamtaufwand		1.711.411,39	1.764.686	1.896.405
Unterdeckung des Produktes:		-396.163,05	-511.198	-556.617
Deckungsgrad des Produktes:		76,85 %	71,03 %	70,65 %

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

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

Aktion Ferienspaß

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	3.500
45600.17740	Zuweisungen von Stiftungen für Jugendarbeit	0,00	0	3.500
	Gesamtertrag	0,00	0	3.500
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	7.700,00	10.000	10.000
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.700,00	10.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0
45600.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Jugendtreff Wellencych)	0,00	200	0
52321000	Grundstücke	103,05	500	500
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	103,05	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300
45600.54000	Bewirtschaftungskosten (Jugendraum Wellencych)	0,00	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
46009.52100	Spielplatz "Roniger Hof 1d - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 Euro netto	0,00	500	500
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.597,00	10.488	10.411
99996.40660	Spielplätze - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	10.597,00	10.488	10.411
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53853000	Geschäftsausstattung	8.790,00	8.596	8.136
99996.40680	Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA	8.790,00	8.596	8.136
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	250	250
46000.53000	Mieten und Pachten Spielplätze/Bolzplatz	0,00	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	0	3.500
45600.58501	Sonderaufwendungen für Jugendarbeit	0,00	0	3.500
56990000	Sonstige	0,00	8.400	8.400
45100.62700	Internationaler Workshop (Jugendcamp) - Tilmann-Joel-Park	0,00	5.000	5.000
45600.58500	Aufwendungen für Jugendkulturarbeit (incl. 3 T€ für Einrichtung Jugendvertretung)	0,00	3.400	3.400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.660,57	9.300	9.300
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.660,57	9.300	9.300
	Gesamtaufwand	34.850,62	48.534	51.297
	Unterdeckung des Produktes:	-34.850,62	-48.534	-47.797
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	6,82 %

Produkt

42.12.00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.12	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	42.12.00	Sportförderung vereinseigene Sportstätten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	744,00	744	744
99996.40145	Sportförderung vereinseigener Sportstätten - Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	744,00	744	744
	Gesamtaufwand	744,00	744	744
	Unterdeckung des Produktes:	-744,00	-744	-744
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	42.600	0
56031.36100	Zuweisungen vom Land - Sanierung Flutlicht Kaiserbergstadion	0,00	42.600	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	0	0
99996.00050	Sportstadion Kaiserberg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	105,00	0	0
44120000	Mieten und Pachten	11.103,77	14.000	14.000
56000.14000	Mieten und Pachten Sportanlage Kaiserberg	11.103,77	14.000	14.000
44241000	vom Bund	35,79	35	35
56000.16720	Erstattungen vom Bund für Warndienst-Messstelle Kaiserbergstadion	35,79	35	35
44290000	von Sonstigen	0,00	600	600
56000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - für Kaiserbergstadion	0,00	600	600
	Gesamtertrag	11.244,56	57.235	14.635
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	19.383,48	20.510	18.970
56000.41400	Vergütungen (Produkt: Kaiserbergstadion)	19.383,48	20.510	18.970
50320000	Arbeitnehmer	741,01	805	1.370
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)	741,01	805	1.370
50420000	Arbeitnehmer	4.302,83	4.440	5.000
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)	4.302,83	4.440	5.000
50820000	Arbeitnehmer	442,47	0	0
99996.46062	Rückstellung Überstunden Sportstadion Kaiserberg	26,98	0	0
99996.46065	Rückstellung Urlaub Sportstadion Kaiserberg	415,49	0	0
52311000	Grundstücke	6.185,45	5.000	25.000
56000.51700	Unterhaltung der Sportanlage Kaiserberg (insbes. Reinigung der Kunststoffbahn u. Nachsanden des Spielfeldes i.H.v. 20 T€)	6.185,45	5.000	25.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.664,60	10.000	10.000
56000.50100	Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg (Sanierung Duschen)	21.664,60	10.000	10.000
52321000	Grundstücke	13.867,72	12.000	12.000
56000.54020	Bewirtschaftung Sportanlage Kaiserberg	13.867,72	12.000	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.364,72	8.000	14.000
56000.54000	Bewirtschaftung Sportheim Kaiserberg	19.364,72	8.000	14.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung, Sportanlage Kaiserberg	0,00	1.500	1.500

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
56000.51800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sportanlage Kaiserberg)	0,00	500	500
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sportlerheim Kaiserberg)	0,00	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	25.207,00	3.937	3.948
99996.40690	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	25.207,00	3.937	3.948
53810000	Fahrzeuge	372,00	372	372
99996.40516	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	372,00	372	372
53820000	Maschinen und technische Anlagen	670,00	0	0
99996.40710	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	670,00	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.231,00	1.236	1.241
99996.40730	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.231,00	1.236	1.241
56341000	Fermeldegebühren	574,24	700	700
56000.65000	Fermeldegebühren Sportanlage Kaiserberg	574,24	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	791,93	950	950
56000.54300	Gebäude-Versicherung Sportheim Kaiserberg	791,93	950	950
56419000	Sonstige Versicherungen	669,33	750	750
56000.54310	Sonstige Versicherungen für Elektronik Sportanlage Kaiserberg	669,33	750	750
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.678,92	650	650
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Produkt: Kaiserbergstadion)	8.678,92	650	650
Gesamtaufwand		124.146,70	72.350	97.951
Unterdeckung des Produktes:		-112.902,14	-15.115	-83.316
Deckungsgrad des Produktes:		9,06 %	79,11 %	14,94 %

Produkt

42.40.02

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Produkt

42.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	20.668,17	0	0
57000.36000	Energiepreislösung - Freibad	19.629,78	0	0
57000.36001	19% Ust Energiepreislösung Freibad	1.038,39	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	20.000	20.000
57000.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	20.000	20.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.668,00	1.678	948
99996.00024	Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	420,00	420	420
99996.00025	Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.152,00	1.162	432
99996.00108	Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	96,00	96	96
41590000	Sonstige Sonderposten	1.500,00	500	0
99996.00117	Freibad - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.500,00	500	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.633,65	40.000	40.000
57000.11200	(7% Ust.) - Benutzungsgebühren Freibad	32.633,65	40.000	40.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	560,90	100	500
57000.13100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf (Schwimmabzeichen etc.)	560,90	100	500
44120000	Mieten und Pachten	630,24	630	630
57000.14000	(19% Ust.) - Mieten und Pachten Freibad	630,24	630	630
44190000	Sonstige	121,99	250	250
57000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Freibad (Produkt Freibad = Sonderfall)	121,99	250	250
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.452,60	4.100	4.400
57000.16501	(19% USt) Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Rheinfähre GmbH)	4.452,60	4.100	4.400
44251000	von privaten Unternehmen	1.152,35	500	500
57000.16710	(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen für Freibad (z.B. Stromkosten)	1.152,35	500	500
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000
57000.21010	Gewinnausschüttung der Rheinfähre	100.000,00	73.625	73.625
57000.21110	Erstattung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	26.375	26.375
47910000	Avalprovisionen	2.323,21	3.000	3.000
82000.20510	Avalprovision von der Rheinfähre Linz-Kripp (Produkt: Freibad)	2.323,21	3.000	3.000
Gesamtertrag		185.711,11	170.758	170.228

Produkt

42.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	91.999,97	161.150	128.775
57000.41400	Vergütungen	91.999,97	161.150	128.775
50320000	Arbeitnehmer	5.960,81	11.320	9.205
57000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.960,81	11.320	9.205
50420000	Arbeitnehmer	16.206,77	31.530	26.000
57000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.206,77	31.530	26.000
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	222,57	500	500
57000.59600	Wareneinkauf (Schwimmbad etc.)	165,38	500	500
99996.60720	Waren (Schwimmbad -Schwimmbad etc.) - zahlungsunwirksam	57,19	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.071,46	50.000	5.000
57000.51700	Unterhaltung des Schwimmbades	34.071,46	50.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.404,22	75.000	60.000
57000.54000	Bewirtschaftungskosten Schwimmbad	64.404,22	75.000	60.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	751,52	500	500
57000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Freibad	751,52	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.800	5.000
57000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 EUR netto (Schwimmbad)	0,00	7.800	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	2.000	2.000
57000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Freibad	0,00	2.000	2.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,00	456	456
99996.40745	Freibad - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	456,00	456	456
53450000	mit Sportanlagen	2.988,00	2.991	3.000
99996.40770	Freibad - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.988,00	2.991	3.000
53810000	Fahrzeuge	396,00	396	396
99996.40795	Freibad - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	396,00	396	396
53820000	Maschinen und technische Anlagen	14.676,00	7.351	3.684
99996.40796	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen der Energieversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	980,00	984	984
99996.40800	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.700,00	2.700	2.700

Produkt

42.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40811	Freibad - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.996,00	3.667	0
53852000	Betriebsausstattung	1.004,95	251	96
99996.40820	Freibad - Abschreibungen auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.004,95	251	96
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
57000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
57000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Schwimmbad)	0,00	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.539,26	0	500
57000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, Schwimmbad	1.539,26	0	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.495,97	6.900	7.500
57000.53000	Mieten und Pachten Schwimmbad (an Schwimmclub)	7.495,97	6.900	7.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	500
57000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Freibad	0,00	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.500	5.500
57000.65500	Kosten für Steuerberater Freibad Linz	0,00	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	701,40	1.000	1.000
57000.65010	Büromaterial Freibad	701,40	1.000	1.000
56331000	Porto	0,00	50	50
57000.65040	Portokosten Freibad	0,00	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	587,84	800	800
57000.65000	Fernmeldegebühren Freibad	587,84	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,60	40	40
57000.65200	Rundfunk- und Fernsehgebühren Freibad	30,60	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	919,24	1.100	1.100
57000.54300	Gebäude-Versicherung Freibad	919,24	1.100	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	3.218,19	3.700	3.700
57000.54310	Maschinen-Versicherungen für Freibad	3.022,04	3.500	3.500
57000.54320	Elektronik-Versicherung Freibad (z.B. für PV-Anlage)	196,15	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	350	350
57000.66100	Mitgliedsbeiträge Freibad	260,00	350	350
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53820	Freibad - Verlust aus der Veräußerung von Werkzeugen	1,00	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	26.375,00	0	0
57000.64100	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Freibad / Rheinfähre)	26.375,00	0	0
56990000	Sonstige	0,00	0	150.000
57000.58500	Sonderaufwendungen f.d. Schwimmbad	0,00	0	150.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.966,04	3.200	3.200

Produkt

42.40.02

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
<u>A U F W A N D</u>			
57000.67900 Erstattungen - innere Verrechnungen -	15.966,04	3.200	3.200
Gesamtaufwand	290.232,81	374.985	419.452
Unterdeckung des Produktes:	-104.521,70	-204.227	-249.224
Deckungsgrad des Produktes:	63,99 %	45,54 %	40,58 %

Produkt

42.40.03

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.257,09	2.000	2.000
56000.50110	<i>Unterhaltung Sporthalle Strohgasse</i>	1.257,09	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.391,08	5.000	5.000
56000.54010	<i>Bewirtschaftung Sporthalle Strohgasse</i>	3.391,08	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500
56000.52010	<i>Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle Strohgasse</i>	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Strohgasse)</i>	0,00	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	153,36	200	200
56000.56210	<i>Fernmeldegebühren Sporthalle Strohgasse</i>	153,36	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	841,77	800	1.000
56000.54320	<i>Gebäudeversicherung Sporthalle Strohgasse</i>	841,77	800	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,96	3.600	3.600
56000.67910	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - Sporthalle Strohgasse</i>	214,96	3.600	3.600
	Gesamtaufwand	5.858,26	13.100	13.300
	Unterdeckung des Produktes:	-5.858,26	-13.100	-13.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR		
<u>AUFWAND</u>			
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000
61002.95000 <i>Planungskosten versch. Bebauungspläne (B*Plan Wohnmobilstellplätze u. Vorsorgeansatz)</i>	0,00	20.000	20.000
Gesamtaufwand	0,00	20.000	20.000
Unterdeckung des Produktes:	0,00	-20.000	-20.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegung-, Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Städtebauförderprogramm
Produkt	51.13.01	Städtebauförderprogramm

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Städtebauförderprogramm Altstadt Linz am Rhein

Leistung

51.13.01.01 Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt)

Produkt

51.13.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Städtebauförderprogramm
Produkt	51.13.01	Städtebauförderprogramm

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	105.000
61503.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung VG Linz - Smart City)	0,00	105.000	105.000
44241000	vom Bund	348.991,06	462.410	462.410
61501.16000	1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Bund für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater	60.850,75	0	0
61503.16000	Förderung vom Bund (Personalkosten Smart-City)	136.982,90	231.595	231.595
61503.16100	Förderung vom Bund (Sachkosten Smart City)	146.927,27	74.815	74.815
61503.16101	Förderung vom Bund (weitere Sachkosten Smart City)	4.230,14	156.000	156.000
44242000	vom Land	67.163,62	0	450.000
61501.16100	1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Land für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater	67.163,62	0	0
61501.16200	Innenstadtimpulse	0,00	0	450.000
Gesamtertrag		416.154,68	567.410	1.017.410
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	216.654,93	342.480	350.985
61501.41400	Vergütungen - Städtebauförderung/Smart-City	216.654,93	342.480	350.985
50320000	Arbeitnehmer	16.076,08	25.320	27.190
61501.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Städtebauförderung/Smart-City	16.076,08	25.320	27.190
50420000	Arbeitnehmer	42.291,33	68.050	71.515
61501.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Städtebauförderung/Smart-City	42.291,33	68.050	71.515
50490000	Sonstige	0,00	50	50
61503.44410	Künstlersozialabgabe	0,00	50	50
50820000	Arbeitnehmer	1.723,00	0	0
99996.46050	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Smart- City	1.723,00	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.676,85	240.000	230.000
61503.52000	Unterhaltung - Smart City	187.570,83	120.000	110.000
61503.52001	Weitere Unterhaltung - Smart City	23.106,02	120.000	120.000
53853000	Geschäftsausstattung	2.245,31	1.483	1.488
99996.40063	Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt) - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,33	0	0
99996.41508	Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt) - Abschreibungen auf Hardware und edv-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.724,98	1.483	1.488
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.847,34	0	10.000
61503.65400	Dienstreisen/Fahrtkosten Smart City	2.847,34	0	10.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.413,54	5.000	5.000
61501.90070	1.5.1 Sanierungsberatung: Beratungsangebote Städtebau	8.413,54	5.000	5.000

Produkt

51.13.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Städtebauförderprogramm
Produkt	51.13.01	Städtebauförderprogramm

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
A U F W A N D				
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	133.395,12	50.000	50.000
61501.90420	3.1.0 Modernisierung privater Gebäude (Modernisierung privater Gebäude; ISEK)	133.395,12	50.000	50.000
56990000	Sonstige	0,00	0	500.000
61501.70000	Innenstadtimpulse (90 % - Förderung)	0,00	0	500.000
	Gesamtaufwand	634.323,50	732.383	1.246.228
	Unterdeckung des Produktes:	-218.168,82	-164.973	-228.818
	Deckungsgrad des Produktes:	65,61 %	77,47 %	81,64 %

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

- 54.10.01.01 Straßen
- 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
- 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	112.421,09	96.071	95.447
99996.00027	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	31.337,06	24.048	23.724
99996.00028	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	71.187,58	63.151	62.814
99996.00029	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	132,00	132	132
99996.00030	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	144,00	144	146
99996.00032	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.322,64	1.973	1.980
99996.00033	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.197,40	665	672
99996.00035	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	24,00	24	24
99996.00036	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	576,00	576	576
99996.00061	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	156,00	156	156
99996.00088	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.699,18	1.557	1.563
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.090,23	1.080	1.080
99996.00120	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	132,00	132	132
99996.00139	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.339,00	2.340	2.352
99996.00143	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	84,00	93	96
41590000	Sonstige Sonderposten	10.105,00	10.116	10.126
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	10.105,00	10.116	10.126
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	24.908,77	10.000	20.000
63000.14100	Anerkennungsgebühren	24.908,77	10.000	20.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	194.855,00	192.957	192.994

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025

in EUR

ERTRAG

	und ähnliche Entgelte			
99996.00031	<i>Straßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	173.578,00	171.660	171.674
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00034	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	13.186,00	13.186	13.193
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00037	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	8.091,00	8.111	8.127
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
44120000	Mieten und Pachten	2.951,70	6.000	6.000
63000.14000	Mieten und Pachten Gemeindestraßen	2.951,70	6.000	6.000
44251000	von privaten Unternehmen	-204,76	1.000	1.000
63000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen	0,00	500	500
67000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung	-204,76	500	500
44290000	von Sonstigen	13.476,28	1.000	1.000
63000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	996,12	500	500
67000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.480,16	500	500
46250000	Konzessionsabgaben	209.148,87	198.000	208.000
81000.22000	Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass	181.952,19	170.000	180.000
81300.22000	Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass	27.196,68	28.000	28.000
46270000	Versicherungserstattungen	284,92	0	0
67000.16710	Versicherungserstattungen - Straßenbeleuchtung	284,92	0	0
46290000	Sonstige Erträge	5.000,00	0	0
63126.17740	Spenden für Beschallungsanlage Buttermarkt	5.000,00	0	0
	Gesamtertrag	572.946,87	515.144	534.567

AUFWAND

50490000	Sonstige	0,00	100	100
63000.44410	Künstlersozialabgabe - Straßen	0,00	100	100
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247.120,12	100.000	150.000
67000.63800	Strombezugskosten	247.120,12	100.000	150.000
52321000	Grundstücke	2.426,89	2.000	2.000
63000.65800	Aufwendungen für eine Hundetoilette	2.426,89	2.000	2.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.583,55	60.000	40.000
63000.51200	Unterhaltung der Brückenbauwerke	16.583,55	60.000	40.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.145,47	306.500	323.600
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	112.963,81	100.000	100.000
63000.51110	Straßenmarkierungen	0,00	4.000	4.000
63000.51500	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	0,00	7.500	7.500
63000.54000	Entgelt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	130.901,57	110.000	147.100
63000.57300	Sonderaufwendungen für den Winterdienst	4.695,82	30.000	30.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	6.559,03	5.000	5.000

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	41.025,24	50.000	30.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	10.089,50	8.000	10.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	11.315,52	8.000	10.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	-1.226,02	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	102.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	2.000	2.000
69000.51200	Unterhaltung Bachdurchlässe Bahn/B42 (Alwiesbach u. Alter Bach)	0,00	0	100.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	656,88	10.000	12.500
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze) (incl. 7,5 T€ für Abfallbehälter)	656,88	10.000	12.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.188,00	12.214	12.228
99996.41100	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.188,00	12.214	12.228
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.263,00	36.269	36.276
99996.40880	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Brücken Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.219,00	8.220	8.220
99996.40890	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Tunnel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	25.272,00	25.272	25.272
99996.40900	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.772,00	2.777	2.784
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
99996.41482	Straßen - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	576,00	576	576
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	379.163,32	363.621	363.270
99996.40930	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.296,00	1.296	1.296
99996.40940	Straßen - Abschreibungen auf Kreisstraßen (Nebenanlagen) Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.056,00	1.056	1.056
99996.40950	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	249.592,93	236.635	236.655
99996.40960	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	31.259,00	31.105	31.121
99996.40980	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Fußwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.416,00	1.422	1.308

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
99996.41010	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/sonstige Wege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.148,00	2.147	2.148
99996.41020	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Dorfplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	43.860,00	43.860	43.860
99996.41030	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.111,00	2.112	2.112
99996.41073	Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	16.728,00	16.728	16.728
99996.41090	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Strom Abschreibungen aus Simulation (E+S)	29.696,39	27.260	26.986
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.968,00	1.968	1.968
99996.40905	Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	192
99996.41060	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Buswarteallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	984,00	984	984
99996.41070	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	792,00	792	792
53853000	Geschäftsausstattung	24.912,00	24.940	24.977
99996.40162	Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24.912,00	24.940	24.977
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100
63000.53000	Mieten und Pachten Straßen, Wege und Plätze	100,00	100	100
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	16,32	8	0
91000.80807	Zinsen an sonst. inländischen Geldmarkt (KfW-Darlehen für Erweiterung Straßenbeleuchtung)	16,32	8	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.417,05	596.634	651.981
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	387.235,97	596.634	651.981
67000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	181,08	0	0
Gesamtaufwand		1.415.626,10	1.524.930	1.731.576
Unterdeckung des Produktes:		-842.679,23	-1.009.786	-1.197.009
Deckungsgrad des Produktes:		40,47 %	33,78 %	30,87 %

Produkt

54.60.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Kommunale Parkplätze

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Produkt

54.60.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Kommunale Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.388,00	2.388	2.388
99996.00038	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.332,00	1.332	1.332
99996.00039	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.008,00	1.008	1.008
99996.00062	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
99996.00124	Kommunale Parkplätze - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
44120000	Mieten und Pachten	9.957,80	10.000	10.000
68000.14000	Pachten für Parkplätze (Parkflächen)	9.957,80	10.000	10.000
46290000	Sonstige Erträge	3.000,00	0	0
68000.16800	Ersatzzahlungen gemäß § 47 Abs. 4 LBauO	3.000,00	0	0
	Gesamtertrag	15.345,80	12.388	12.388
<u>AUFWAND</u>				
52321000	Grundstücke	5.777,08	5.000	5.000
68000.54000	Bewirtschaftungskosten Parkplätze	5.777,08	5.000	5.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.132,00	15.132	15.136
99996.41120	Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Parkplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.132,00	15.132	15.136
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.412,46	5.500	5.500
68000.53000	Mieten und Pachten Parkplätze	5.412,46	5.500	5.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,01	0	0
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	430,01	0	0
	Gesamtaufwand	26.751,55	25.632	25.636
	Unterdeckung des Produktes:	-11.405,75	-13.244	-13.248
	Deckungsgrad des Produktes:	57,36 %	48,33 %	48,32 %

Produkt

54.60.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.02	Parkhaus

verantwortlich

Menzenbach, Krämer

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

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

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV Bahnhof
Produkt	54.70.01	Anruf-Sammeltaxi

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR			
<u>AUFWAND</u>			
56380000 Transportkosten (AST)	7.621,50	4.500	6.000
82000.65800 Aufwendungen für ein Sammeltaxi	7.621,50	4.500	6.000
Gesamtaufwand	7.621,50	4.500	6.000
Unterdeckung des Produktes:	-7.621,50	-4.500	-6.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.70.02

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Verbesserung der Nutzung des Bahnhofes und seines Umfeldes

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Leistung

55.10.01.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55.10.01.02 Brunnenanlagen

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	2.422,22	0	0
58000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	2.422,22	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.803,68	1.583	798
99996.00077	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	840,53	732	366
99996.00080	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	963,15	851	432
44120000	Mieten und Pachten	1.350,00	1.000	1.350
58000.14000	Miete für Flächen in Park- und Gartenanlagen	1.350,00	1.000	1.350
	Gesamtertrag	5.575,90	2.583	2.148
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	79.388,88	95.000	95.000
58000.51600	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (auch Judenfriedhof (Tilman-Joel-Park) und Heldenfriedhof)	22.506,87	20.000	20.000
58000.51620	Naturnahe Stadt	6.837,93	20.000	20.000
58000.51800	Baumpfleßmaßnahmen (Baumkataster, -pflege u. Neuanpflanzungen)	50.044,08	55.000	55.000
52312000	Außenanlagen	8.657,88	9.000	17.000
58000.51700	Unterhaltung der Brunnenanlagen	8.657,88	4.000	6.000
58014.94000	Sanierung Brunnenanlage an der Fährausfahrt (Unterhaltung)	0,00	5.000	11.000
52321000	Grundstücke	14.132,46	15.000	15.000
58000.51610	Bewirtschaftungskosten Park- und Gartenanlagen	14.132,46	15.000	15.000
52322000	Außenanlagen	20.129,09	15.000	15.000
58000.51710	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	20.129,09	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.447,31	2.000	2.000
58000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Park- und Gartenanlagen - Fuhrpark	1.447,31	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,80	3.000	3.000
58000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Park- und Gartenanlagen	55,80	3.000	3.000
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.367,00	1.368	1.368
99996.41230	Brunnenanlagen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Springbrunnen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.367,00	1.368	1.368
53853000	Geschäftsausstattung	2.784,00	2.784	2.790
99996.41371	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.784,00	2.784	2.790
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	2.000

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
72000.65500	Aufwendungen für Untersuchung der Mülldeponie (alle 2 Jahre)	0,00	0	2.000
56414000	Unfallversicherungen	775,39	1.200	1.200
58000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Park- und Gartenanlagen)	775,39	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.599,55	187.400	187.400
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	272.599,55	187.400	187.400
	Gesamtaufwand	401.337,36	331.752	341.758
	Unterdeckung des Produktes:	-395.761,46	-329.169	-339.610
	Deckungsgrad des Produktes:	1,39 %	0,78 %	0,63 %

Produkt

55.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungseinrichtungen, wie Wanderwegen und Grillhütte

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

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

Leistung

55.10.02.01 Wanderwege
55.10.02.02 Grillhütte

Produkt

55.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.050,00	1.000	1.000
59000.11200	Gebühren für die Nutzung der Grillhütte (keine BgA - keine Ust.)	2.050,00	1.000	1.000
44242000	vom Land	0,00	0	120.000
59000.16200	Programm: Naturnahe Maßnahmen	0,00	0	120.000
	Gesamtertrag	2.050,00	1.000	121.000
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.410,24	1.500	1.500
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte/Schutzhütten	1.410,24	1.500	1.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	376,94	150	300
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	376,94	150	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000
59000.58500	Aufwendungen für Wanderwege/Waldlehrpfad	0,00	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	3.000
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte)	0,00	500	3.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.426,00	0	0
99996.41280	Grillhütte - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.426,00	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	240,72	250	250
59000.65200	Fernmeldegebühren Grillhütte	240,72	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	36,39	50	50
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte	36,39	50	50
56990000	Sonstige	0,00	0	150.000
59000.70000	Programm: Naturnahe Maßnahmen (80 % - Förderung)	0,00	0	150.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,19	650	650
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.584,19	650	650
	Gesamtaufwand	5.074,48	6.100	158.750
	Unterdeckung des Produktes:	-3.024,48	-5.100	-37.750
	Deckungsgrad des Produktes:	40,40 %	16,39 %	76,22 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	8.000	8.000
75000.17100	Zuweisungen vom Land	0,00	8.000	8.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.536,00	7.544	7.550
99996.00060	Friedhof- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.536,00	7.544	7.550
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
43224000	für das Bestattungswesen	181.374,16	30.000	60.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	37.871,00	30.000	60.000
99996.42069	Sonderauflösung SOPOs Grabnutzungsentgelte	143.503,16	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	670.445,84	55.485	0
99996.00045	Friedhof - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	670.445,84	55.485	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44290000	von Sonstigen	9.600,00	7.500	7.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.600,00	7.500	7.500
	Gesamtertrag	868.956,00	108.529	83.050
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	0,00	680	680
75000.41400	Vergütungen (Produkt Friedhof)	0,00	680	680
50320000	Arbeitnehmer	0,00	60	60
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)	0,00	60	60
50420000	Arbeitnehmer	0,00	200	200
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)	0,00	200	200
50490000	Sonstige	0,00	50	50
75000.44410	Künstlersozialabgabe	0,00	50	50
52311000	Grundstücke	4.514,76	50.000	16.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof)	4.514,76	10.000	10.000
75000.51510	Unterhaltung des evang. Friedhofs	0,00	10.000	1.000
75000.51600	Baumpfleßmaßnahmen Friedhof	0,00	30.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.936,88	5.000	5.000
75000.50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle	1.936,88	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	13.382,52	21.000	21.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	13.382,52	16.000	16.000
75000.54001	Bewirtschaftungskosten ev. Friedhof	0,00	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.689,75	1.500	1.700
75000.54010	Bewirtschaftungskosten der Friedhofskapelle	1.689,75	1.500	1.700
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	452,31	2.300	2.300
75000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Friedhof	452,31	2.300	2.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000
75000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (ohne Fahrzeuge Friedhof)	0,00	2.000	2.000

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
<i>75000.52110</i>	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.936,12	4.000	4.000
<i>75000.50110</i>	<i>Sachleistungen für Friedhof</i>	<i>4.936,12</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000
<i>75000.51800</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>75000.51801</i>	<i>Unternehmereinsatz ev. Friedhof</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	336,00	336	336
<i>99996.41300</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>336,00</i>	<i>336</i>	<i>336</i>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.580,00	8.580	8.583
<i>99996.41310</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>1.008,00</i>	<i>1.008</i>	<i>1.008</i>
<i>99996.41320</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>7.572,00</i>	<i>7.572</i>	<i>7.575</i>
53550000	Wasserversorgungsanlagen	3.468,00	2.947	2.571
<i>99996.40189</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>1.188,00</i>	<i>667</i>	<i>291</i>
<i>99996.40193</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserleitung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>2.280,00</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168
<i>99996.40192</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Kanal Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>6.168,00</i>	<i>6.168</i>	<i>6.168</i>
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.220,00	14.220	14.220
<i>99996.40191</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>14.220,00</i>	<i>14.220</i>	<i>14.220</i>
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	660,00	660	660
<i>99996.40194</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Regenbauwerke Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>660,00</i>	<i>660</i>	<i>660</i>
53720000	Kulturdenkmäler	120,00	120	120
<i>99996.40188</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>120,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
53810000	Fahrzeuge	6.384,00	6.384	6.384
<i>99996.41335</i>	<i>Waldfriedhof - Abschreibungen auf LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>6.384,00</i>	<i>6.384</i>	<i>6.384</i>
53853000	Geschäftsausstattung	1.853,00	1.224	839
<i>99996.41370</i>	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	<i>1.853,00</i>	<i>1.224</i>	<i>839</i>

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250
75000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung Friedhof</i>	0,00	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	240,92	300	300
75000.65200	<i>Fernmeldegebühren Friedhof</i>	240,92	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	509,29	600	600
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Friedhofshalle</i>	509,29	600	600
56412000	Kfz-Versicherungen	355,01	400	400
75000.55100	<i>KfZ-Versicherungen Fahrzeuge Friedhof</i>	355,01	400	400
56414000	Unfallversicherungen	1.064,18	1.200	1.200
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	1.064,18	1.200	1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	196,00	200	250
75000.55110	<i>KfZ-Steuer für Fahrzeuge Friedhof</i>	196,00	200	250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.134,38	79.950	79.950
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	75.575,63	72.650	72.650
75000.67920	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen für Kriegsgräber -</i>	7.558,75	7.300	7.300
	Gesamtaufwand	154.201,12	217.329	182.821
	Unterdeckung des Produktes:	714.754,88	-108.800	-99.771
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	49,94 %	45,43 %

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Hellings

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	4.719,20	0	0
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	4.719,20	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.166,50	10.000	10.000
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)	3.166,50	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
85500.14000	Jagd-pacht	1.500,00	1.500	1.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.915,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	2.915,00	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.844,99	0	0
99996.34380	kommunale Forstwirtschaft - Gewinn aus der Veräußerung von Mischwald	44.844,99	0	0
	Gesamtertrag	57.145,69	11.500	11.500
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	312,00	5.000	5.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	312,00	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	150,49	300	300
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	150,49	300	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500
85500.51100	Unterhaltung der Waldwege	0,00	500	500
52542000	an das Land	5.898,93	5.000	5.000
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	5.898,93	5.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	617,84	600	600
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	617,84	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.608,89	12.000	12.000
85500.51800	Unternehmereinsatz	16.608,89	12.000	12.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	60	60
99996.40173	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
54144000	an Zweckverbände	849,07	900	910
85500.71300	Forstverbandsumlage	849,07	900	910
56414000	Unfallversicherungen	1.254,12	1.400	1.400
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	1.254,12	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	44,60	50	50
85500.64500	Sonstige Versicherungen für Stadtwald	44,60	50	50
	Gesamtaufwand	25.795,94	25.810	25.820
	Unterdeckung des Produktes:	31.349,75	-14.310	-14.320

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

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

Deckungsgrad des Produktes: **221,53 %** **44,56 %** **44,54 %**

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

- 57.30.01.01 Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum
- 57.30.01.02 Toilettenanlage
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	15.598,06	0	0
76000.36000	Energiepreisbremse - Stadthalle	7.334,47	0	0
76000.36001	19% Ust Energiepreisbremse Stadthalle	8.263,59	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.676,00	10.680	10.679
99996.00046	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.704,00	1.704	1.704
99996.00047	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.556,00	5.556	5.556
99996.00048	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	636,00	636	636
99996.00049	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	96,00	96	95
99996.00071	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.304,00	1.308	1.308
99996.00078	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.380,00	1.380	1.380
44120000	Mieten und Pachten	13.106,49	6.500	9.800
70000.14000	Miete Toilettenhäuschen Am Pulverturm	1.464,00	1.500	1.500
76000.14000	(19% Ust.) - Mieteinnahmen Stadthalle	2.350,04	500	2.300
76000.14010	(0%-Ust.-frei) - Mieteinnahmen Stadthalle	9.292,45	4.500	6.000
44190000	Sonstige	3.445,45	4.500	4.500
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	2.653,52	3.000	3.000
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	791,93	1.500	1.500
44290000	von Sonstigen	130,40	50	50
76000.16800	(19% Ust.) - Erstattungen von Sonstigen für Stadthalle	130,40	50	50
46270000	Versicherungserstattungen	525,98	0	0
76000.16710	Versicherungserstattungen - Stadthalle	525,98	0	0
Gesamtertrag		43.482,38	21.730	25.029
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	5.744,96	5.963	1.510
70000.41400	Vergütungen	5.720,48	5.920	1.510
76000.41400	Vergütungen (Produkt Stadthalle)	24,48	43	0
50320000	Arbeitnehmer	406,23	424	115
70000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	404,37	420	115
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Produkt Stadthalle)	1,86	4	0
50420000	Arbeitnehmer	1.185,11	1.227	410
70000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.178,32	1.215	410

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt: Stadthalle)	6,79	12	0
50820000	Arbeitnehmer	30,19	0	0
99996.46060	Rückstellung Überstunden Toilettenanlage	30,19	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90.006,85	78.000	328.000
70000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen Toilettenanlagen (u.a. Pulverturm,)	4.445,21	3.000	3.000
76000.50000	Unterhaltung Stadthalle (insbes. Kanalhausanschluss, energetische Sanierung tlw. und Sanierung Heizung i.H.v. 250 T€)	85.561,64	75.000	325.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.207,94	23.000	28.000
70000.54000	Bewirtschaftungskosten Toilettenanlagen	5.707,86	3.000	3.000
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Stadthalle	39.500,08	20.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.621,21	53.000	10.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Stadthalle	4.621,21	53.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.655,12	3.000	3.000
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Stadthalle Linz)	1.655,12	3.000	3.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.988,00	17.988	17.988
99996.41420	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	14.124,00	14.124	14.124
99996.41460	Toilettenanlage - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.864,00	3.864	3.864
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.659,90	3.660	3.659
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.659,90	3.660	3.659
53853000	Geschäftsausstattung	995,00	84	84
99996.41450	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	995,00	84	84
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	601,00	760	760
70000.53000	Miete Toilettenanlagen an der Tiefgarage und Behindertentoilette im Gebäude Burgplatz 6	601,00	760	760
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.250	2.250
76000.65500	Kosten für Steuerberater Stadthalle Linz	0,00	500	500
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	0,00	1.000	1.000
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	0,00	750	750
56341000	Fernmeldegebühren	1.026,44	1.300	1.300
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.026,44	1.300	1.300

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56411000	Gebäudeversicherungen	4.138,40	4.850	4.850
70000.54300	Gebäude-Versicherung Toilettenanlagen	25,88	50	50
76000.54300	Gebäude-Versicherung Stadthalle	4.112,52	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	313,12	400	400
81000.54000	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	155,97	200	200
81000.54010	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten "Strünzer Pänz"	157,15	200	200
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.54450	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.660,53	13.500	13.500
70000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.478,10	0	0
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	13.182,43	13.500	13.500
	Gesamtaufwand	193.241,00	209.406	415.826
	Unterdeckung des Produktes:	-149.758,62	-187.676	-390.797
	Deckungsgrad des Produktes:	22,50 %	10,38 %	6,02 %

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Petiti

Beschreibung

Tourist-Information der Stadt Linz am Rhein

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Unternehmen
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Förderung der Wirtschaft und der Stadtentwicklung

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	357,83	0	0
79000.36001	19% UST Energiepreisbremse - TI	357,83	0	0
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	5.910,78	0	0
79000.17740	Zuweisungen und Zuschüsse von rechtsfähigen Stiftungen für Touristinformation (Produkt: 57.50.01.00)	5.910,78	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.813,00	1.536	1.536
99996.00141	Tourismusförderung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.813,00	1.536	1.536
43610000	Tourismusbeitrag	3.469,66	60.000	35.000
79000.12000	Tourismusbeitrag (nicht Ust.-bar)	3.469,66	60.000	35.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.868,58	4.650	4.650
79000.13010	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf "Historischer Stadtführer Linz", "Linzerin mit Dokortitel", "Festschrift Joseph von Keller", "Geschichten der FFW"	63,08	0	0
79000.13020	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von touristischem Material (z.B. Stadtführer, Wanderkarten etc.)	191,58	150	150
79000.13100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln (Merchandising wie Fahnen, Caps, Schals, Schirme etc.)	4.490,16	1.500	1.500
79000.13110	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln (Merchandising wie Schokolade, Honig)	6,54	0	0
79000.13200	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Weingläsern Winzerfest	4.870,58	3.000	3.000
79000.13400	(19% Ust.) - sonstige Einnahmen aus Verkauf	2.246,64	0	0
44120000	Mieten und Pachten	20.335,64	18.250	20.250
79000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Antik- und Trödelmarkt (z. B. Standgeld)	9.035,71	10.000	10.000
79000.14050	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Winzerfest (z.B. Standgeld)	9.283,61	7.000	9.000
79000.14070	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Sommerfestival	504,20	0	0
79000.14090	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für sonstige Veranstaltungen (Getränkestand Rosenmontag)	250,00	250	250
79000.14100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Vermietung der mobilen Bühne	1.262,12	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.539,60	4.500	5.500
79000.13500	(19% Ust.) - Einnahmen aus Stadtführungen	8.628,15	3.000	3.000
79000.13810	(7% Ust.) - Einnahmen Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturprogramm	5.911,45	1.500	2.500
44190000	Sonstige	7.338,80	0	0
79000.15000	(19% Ust.) - allgemeine Einnahmen Touristinfo (Sonstiges)	476,30	0	0
79000.15002	(0% Ust.) - allgemeine Einnahmen Touristinfo (Sonstiges)	2,00	0	0
79000.15100	(19% Ust.) Einnahmen aus Werbung/Sponsoring für Winzerfest	6.860,50	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.805,27	0	0

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
79000.16210	(0% Ust. - nicht Ust.-bar), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.805,27	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	422,82	800	800
79000.16700	(19% Ust.) - Erstattungen von Privaten Unternehmen (z.B. Darstellung auf Homepage)	39,20	0	0
79000.16781	(19% Ust.) - Erstattungen für Sommerfestival - von privaten Unternehmen (nur noch Gastro)	0,00	800	800
79000.16794	(19% Ust.) - Erstattungen für Linz leuchtet - von privaten Unternehmen	383,62	0	0
44290000	von Sonstigen	5.083,44	3.600	3.600
79000.16720	(19% Ust.) - Erstattungen für Weihnachtsmarkt / Weihnachtszauber - von Sonstigen	4.874,31	0	0
79000.16760	(19% Ust.) - Erstattungen für Winzerfest - von Sonstigen	0,00	3.000	3.000
79000.16800	(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Sonstigen (z. B. Erstattung von Portokosten oder Werbegemeinschaft für Anzeigenschaltungen)	209,13	600	600
46290000	Sonstige Erträge	3.025,75	800	800
79000.16810	(19% Ust.) - Provisionen (Vorverkaufsgebühren)	1.525,75	800	800
79000.17750	Spenden von Privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaften)	1.500,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.605,48	0	0
99996.10559	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Tourismusförderung	7.605,48	0	0
	Gesamtertrag	83.576,65	94.136	72.136
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	144.869,79	152.460	169.860
79000.41400	Vergütungen	144.869,79	152.460	169.860
50320000	Arbeitnehmer	10.539,47	11.170	12.470
79000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.539,47	11.170	12.470
50420000	Arbeitnehmer	29.582,61	31.380	35.740
79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.582,61	31.380	35.740
50490000	Sonstige	-70,94	300	300
79000.44410	Künstlersozialabgabe - Tourismusförderung	-70,94	300	300
50820000	Arbeitnehmer	1.845,20	0	0
99996.46009	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Tourismusförderung	1.845,20	0	0
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.335,59	8.000	12.000
79000.59600	Wareneinkauf Touristisches Material und Werbeartikel (Stadtführer, Wanderkarten, Fahnen, Caps, Schals, Schirme) (Aufstockung Sortiment)	16.263,07	8.000	12.000
99996.60719	Waren (touristisches Material) (zahlungsunwirksam)	2.072,52	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.083,92	3.000	3.000
79000.54000	Bewirtschaftungskosten Touristinfo	4.083,92	3.000	3.000

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.116,51	1.000	1.000
79000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Touristinfo (Unterhaltung mobile Bühne etc.)	4.116,51	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,23	7.100	7.100
79000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Touristinfo)	395,23	7.100	7.100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143.128,77	103.500	131.000
79000.58000	Aufwendungen für Stadtführungen Touristinfo (Erhöhung, da neues Programm für Stadtführungen)	8.189,06	5.000	8.500
79000.58200	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt /Weihnachtszauber	11.133,64	10.000	10.000
79000.58300	Aufwendungen für Antik- und Trödelmarkt (Touristinfo)	4.705,60	7.000	7.000
79000.58500	Aufwendungen für Bunte Woche/Drehorgelfest (Touristinfo)	6.647,61	6.500	6.500
79000.58600	Aufwendungen für Winzerfest	74.385,21	49.000	49.000
79000.58800	Aufwendungen für Sommerfestival	11.037,64	8.000	10.000
79000.58900	Aufwendungen Kulturprogramm	1.671,76	10.000	10.000
79000.59000	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Touristinfo (es werden neue Veranstaltungen inszeniert; Rock-Klassik-Nacht u. Strünzer Strand)	10.448,46	8.000	15.000
79000.59100	Aufwendungen für "Linz leuchtet"	14.909,79	0	15.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.047,00	2.580	2.580
99996.41506	Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.047,00	2.580	2.580
53530000	Stromversorgungsanlagen	192,00	192	192
99996.41480	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	192
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	996,00	996	996
99996.41271	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Wanderwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	996,00	996	996
53853000	Geschäftsausstattung	2.111,00	1.356	1.356
99996.41503	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	595,00	0	0
99996.41505	Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.516,00	1.356	1.356
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	250	250
79000.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal	0,00	250	250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
79000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	221,80	750	750
79000.65400	Reisekosten Touristinfo	221,80	750	750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	310,56	500	500

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
79000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Touristinfo	310,56	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	234,83	0	0
79000.46002	Sonstige Personalnebenaufwendungen	234,83	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	2.000	2.000
79000.53000	Mieten und Pachten (u.a. Miete Stromkästen, Werbung Hausfassade, Fahrzeug Neifer)	600,00	2.000	2.000
56220000	Leasing	2.592,00	2.600	2.600
79000.53100	Leasing von Kopierern (MLF Mercator-Leasing)	2.592,00	2.600	2.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.228,87	12.500	12.500
79000.65700	Unterhaltung EDV-Software, Updates, Homepage TI	5.228,87	12.500	12.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600,00	1.000	1.000
79000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten), Touristinfo	600,00	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.644,50	2.500	2.500
79000.65030	Büromaterial Touristinfo	1.644,50	2.500	2.500
56331000	Porto	3.279,94	2.500	2.500
79000.65040	Portokosten Touristinfo	3.279,94	2.500	2.500
56341000	Fernmeldegebühren	2.326,38	3.000	3.000
79000.65200	Fernmeldegebühren und Internet Touristinfo Linz	2.326,38	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	150
79000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Touristinfo	0,00	0	150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	42.068,40	45.000	47.000
79000.65300	Werbe- und Repräsentationskosten (Messekosten, auch Druckkosten Gastgeberverzeichnis)	11.679,59	15.000	15.000
79000.66900	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigenschaltung)	30.388,81	30.000	32.000
56390000	Sonstiges	784,52	400	400
79000.65800	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. First Data)	784,52	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	617,28	1.000	1.000
79000.54310	Gebäude-Versicherung Touristinfo	617,28	1.000	1.000
56412000	Kfz-Versicherungen	33,69	50	100
79000.54300	Kfz-Versicherung für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	33,69	50	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.606,58	8.000	8.100
79000.66100	Mitgliedsbeiträge Touristinfo Linz	8.606,58	8.000	8.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	126,00	150	150
79000.55110	Kfz-Steuer für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	126,00	150	150
56930000	Repräsentationen	211,42	1.000	1.000
79000.59200	Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaft	36,42	500	500
79000.59300	Sonderaufwendungen Karneval & Brauchtum, Erstattung durch Stiftung Stadtparkasse	175,00	500	500
56990000	Sonstige	329,73	1.000	1.000
79000.57200	Bewirtungskosten	85,61	500	500

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
79000.69900	allgemeine Ausgaben Touristinfo (Sonstiges)	244,12	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.145,46	47.767	37.863
79000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	83.145,46	47.767	37.863
	Gesamtaufwand	516.134,11	456.001	502.957
	Unterdeckung des Produktes:	-432.557,46	-361.865	-430.821
	Deckungsgrad des Produktes:	16,19 %	20,64 %	14,34 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	7.147,20	7.200	7.365
90000.00000	Grundsteuer A	7.147,20	7.200	7.365
40120000	Grundsteuer B	1.107.565,01	1.200.000	794.722
90000.00100	Grundsteuer B	1.107.565,01	1.200.000	794.722
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	3.251.070,07	3.316.780	3.449.450
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	3.251.070,07	3.316.780	3.449.450
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.294.433,88	3.210.000	3.338.400
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.294.433,88	3.210.000	3.338.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.307,98	565.000	570.650
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.307,98	565.000	570.650
40330000	Hundesteuer	14.553,00	14.510	14.510
90000.02200	Hundesteuer	14.553,00	14.510	14.510
40521000	Familienleistungsausgleich	364.438,43	325.000	350.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	364.438,43	325.000	350.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	983.119,00	1.141.800	349.509
90000.04113	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	983.119,00	1.141.800	349.509
	Gesamtertrag	9.580.634,57	9.780.290	8.874.606
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	319.071,85	305.500	317.710
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	319.071,85	305.500	317.710
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	143.700	393.242
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	0,00	143.700	393.242
54421000	Landkreise	4.070.034,00	4.043.550	5.229.818
90000.83210	Kreisumlage	4.070.034,00	4.043.550	5.229.818
54423000	Verbandsgemeinden	2.382.724,00	2.383.200	3.405.000
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	2.382.724,00	2.383.200	3.405.000
	Gesamtaufwand	6.771.829,85	6.875.950	9.345.770
	Unterdeckung des Produktes:	2.808.804,72	2.904.340	-471.164
	Deckungsgrad des Produktes:	141,48 %	142,24 %	94,96 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	123.559,68	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse - Sonstiges	123.559,68	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	917,48	1.000	1.000
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	917,48	1.000	1.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.163,33	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.163,33	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	2.477.131
99996.00200	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	2.477.131
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.885,67	0	0
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.885,67	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.455,00	5.000	10.000
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	9.455,00	5.000	10.000
	Gesamtertrag	246.981,16	6.000	2.488.131
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	5.283,13	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	5.283,13	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	25.212,57	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	25.212,57	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.093,00	5.000	10.000
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	9.093,00	5.000	10.000
57990000	Sonstige	493,84	5.000	1.000
03000.84100	Sonstige weitere Finanzausgaben - Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen	493,84	5.000	1.000
	Gesamtaufwand	40.082,54	15.000	11.000
	Überdeckung des Produktes:	206.898,62	-9.000	2.477.131
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	40,00 %	> 500 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Beschreibung

Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	289.499,70	-1.484.195	-5.000.539	-1.498.473	-1.562.989	-1.560.989
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.169,68	12.162	294	294	294	294
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	277.330,02	-1.496.357,00	-5.000.833,00	-1.498.767,00	-1.563.283,00	-1.561.283,00
	abzüglich						
5	Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	277.330,02	-1.496.357,00	-5.000.833,00	-1.498.767,00	-1.563.283,00	-1.561.283,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag... €					
		Jahr ... - Betrag... €					
		...					
		Jahr ... - Betrag					
		0 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtzahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	111001000006 Einrichtung der Verwaltung			0,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	01	11.10	0,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02006.93500 Anlagevermögen - Hardware und edv-technische Ausstattung (Verwaltung)			0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	114001000016 Lithographie-Werkstatt am Neutor			-199.128,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-199.128,10		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	01	11.40	-199.128,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-199.128,10		
	88016.94000 Lithographie-Werkstatt am Neutor (LEADER)			199.128,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	199.128,10		
3	114001010012 Breitbandausbau			0,00	-12.460	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01	11.40	0,00	-12.460	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	88012.95001 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	12.460	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtzahlungen	davon bereits geleistet				
in EUR													9	10		
4	114001010015	Dachsanierung Altgymnasium	-767.169,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767.169,29
	01	11.40	-767.169,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767.169,29
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.169,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767.169,29
	88015.94001	Dach- und energetische Sanierung Altgymnasium (Investition)	767.169,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767.169,29
5	114001010016	Erwerb von Grundvermögen	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01	11.40	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	88001.93250	Grunderwerb - allgemein	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	88001.93252	Wiederherstellung der Erschließungssituation (Hangrutschproblematik)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
6	11400102101	Erwerb von Grundvermögen	-79.609,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-79.609,46
	01	11.40	-79.609,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-79.609,46
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.609,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	79.609,46
	88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	79.609,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	79.609,46

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
7	114002000001			-41.051,65	-114.000	-93.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-34.000	0,00	0	0	-41.051,65	
	Erweiterung/Einrichtung des Bauhofes			-41.051,65	-114.000	-93.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-34.000	0,00	0	0	-41.051,65	
	78560000	01	11.40	31.013,93	105.000	84.000	8.000	8.000	8.000	16.000	16.000	0,00	0	0	31.013,93	
				31.207,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	31.207,31	
	77001.93510			0,00	15.000	24.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0,00	
	77001.93560			-193,38	90.000	60.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	0,00	0	0	-193,38	
	78571000			10.037,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0,00	0	0	10.037,72	
	77000.52100			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0,00	
	77001.93540			10.037,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000	0,00	0	0	10.037,72	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet				
					in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
8	365001000007 Nutzungsänderung Erdgeschoss Bürgerkommunikationszentru m zum Kindergarten	-3.480,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.480,75
	01 36.50	-3.480,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.480,75
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.480,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480,75
	46407.93500 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita Montessori- Kinderhaus, Strohgasse	3.480,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480,75
9	365001000012 Erwerb von sonstiger Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita Montessori-Kinderhaus	0,00	0	-8.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01 36.50	0,00	0	-8.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	8.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	46400.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita Montessori- Kinderhaus	0,00	0	8.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
in EUR													9	10			
10	365004000009 Neubau Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (3-Gruppen)			-7.263,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.263,98
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	01	36.50	-7.263,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.263,98
	46409.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita Friedrich-Ebert-Straße (5 Gruppen)			6.962,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962,25
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.962,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962,25
	46409.95000 Neubau eines Kindergartens Stadt Linz, Kita Friedrich-Ebert-Straße (5 Gruppen)			301,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,73
				301,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,73

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
						in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
11 365004000010			0,00	-42.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0,00	0,00	
Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße (Strünzer Pänz)"															
	01 36.50		0,00	-42.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0,00	0,00	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	42.000	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0,00	0,00	
46420.93500 Erwerb von sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita "Strünzer Pänz"			0,00	42.000	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0,00	0,00	
12 365004000011			0,00	-1.730	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Insektenhotel, Kita Strünzer Pänz															
	01 36.50		0,00	-1.730	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.730	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46422.95000 Insektenhotel, Kita Strünzer Pänz			0,00	1.730	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres, bis dem bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
13	365004010100 Kindergarten "Am Schwimmbad 4"			-16.779,00	-43.000	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0	-16.779,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	01	36.50	-16.779,00	-43.000	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0	-16.779,00	
	46430.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Am Schwimmbad 4			16.779,00	43.000	32.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0	0	16.779,00	
14	365004010101 Erwerb Caritasgebäude (KiGa, Am Schwimmbad 4)			0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	01	36.50	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	46430.93250 Erwerb Caritasgebäude (KiGa, Am Schwimmbad 4)			0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
15	424002000023 Lehrschwimmbecken			0,00	-250.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	01	42.40	0,00	-250.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	57023.95000 Lehrschwimmbecken			0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtanzahlungen	davon bereits geleistet				
						in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
16	511301000001	Städtebauförderprogramm	-636.498,58	-765.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-636.498,58
		01 51.13	-636.498,58	-765.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-636.498,58
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.498,58	765.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.498,58
	36018.94000	Generalsanierung Pulverturm (Produkt: Städtebauförderung)	114.604,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.604,20
	36021.94000	Umfeldgestaltung Neutor - Baukosten (Produkt: Städtebauförderung)	6.657,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.657,71
	61501.90160	2.5.1.5 Ausbau von Straßenräumen - Katharinenstraße	84.605,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.605,74
	61501.90170	2.5.1.6 Ausbau von Straßenräumen - Brüderstraße	139.954,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.954,70
	61501.90180	2.5.1.6 Ausbau von Straßenräumen - Grabentor	91.406,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.406,70
	61501.90190	2.5.1.8 Ausbau von Straßenräumen - Klosterstraße	159.277,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.277,12
	61501.90200	2.5.1.9 Ausbau von Straßenräumen - Im Kaminker/Hülsenloch	680,09	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,09
	61501.90210	2.5.1.10 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Hunsrück	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
			Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
61501.90220	2.5.1.11 Ausbau von Straßenräumen - Am Totenborn	0	13.388,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.388,32	0
61501.90230	2.5.1 Ausbau von Straßenräumen - Am Himmelreich	0	25.924,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.924,00	0
61501.90240	2.5.1.13 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Berg	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61501.90250	2.5.1.14 Ausbau von Straßenräumen - Von- Keller-Straße	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61501.90260	2.5.1.15 Ausbau von Straßenräumen - Kapuzinergasse	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61501.90270	2.5.2 Zufahrtskontrollen / Poller	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61501.90290	Ausbau Am Gestade	0,00	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
											in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
17	511301010001	Smart-City-Stadt	-13.920,79	-430.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.920,79
		01 51.13	-13.920,79	-430.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.920,79
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		61503.93510 Beschaffung von Software - Smart-City	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		61503.95100 Investitionen (Smart-City)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.920,79	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.920,79
		61503.93500 Erwerb von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Smart-City	12.499,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.499,33
		61503.93520 Beschaffung von Hardware und edv-technischer Ausstattung, Smart-City	1.421,46	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421,46
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		61503.95000 Investitionen (Smart-City)	0,00	30.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
18	54100101000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - für Straßengrundstücke (Produkt Straßen)			-268,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-268,78
	01 54.10			-268,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-268,78
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		268,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	268,78
	63000.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)		268,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	268,78
19	541001010160 Straßenbau "Lessingstraße/Kolpingstraßen"			-92,82	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-92,82
	01 54.10			-92,82	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-92,82
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		92,82	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	92,82
	63160.95000	Straßenbau "Lessingstraße/Adolf-Kolping-Straße - Baukosten und Planungskosten		92,82	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	92,82

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres der Bereitstellung der Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
in EUR											8	9	10			
20	541001010162	Stadtmobilien (Fahrradständer, Mülleimer, Bänke)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01	54.10	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	63162.93500	Erwerb von Stadtmobilien (Fahrradständer, Mülleimer, Bänke) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	541001010170	Standrohre für die Wasserversorgung auf dem Marktplatz	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01	54.10	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	63170.90170	Standrohre für die Wasserversorgung auf dem Marktplatz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet	
					Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	541001010171 Abriss Linzhausenbrücke	0,00	0	-150.000	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.10	0,00	0	-150.000	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.95000 Abriss Linzhausenbrücke	0,00	0	150.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23	541001020001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-535.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
	01 54.10	0,00	-535.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	535.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	535.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
24	541001050168 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.10	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63168.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
25	547002000019 Neubau barrierefreier Zugang Bahnhof Linz und Parkplätze			-31.084,53	-470.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-31.084,53	
	01 54.70			-31.084,53	-470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-31.084,53	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			31.084,53	470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	31.084,53	
	68019.98700 Neubau Barrierefreier Zugang Bahnhof Linz u. Parkplätze - Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände (50 % Anteilfinanzierung der Stadt Linz			31.084,53	470.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	31.084,53	
26	551001010011 Neugestaltung Rheinanlagen			-1.873,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.873,18		
	01 55.10			-1.873,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.873,18		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.873,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.873,18		
	58011.94000 Neugestaltung Rheinanlagen - Baukosten und Planungskosten			1.873,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.873,18		

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR													8	9	10	
27	551002010012 Liegebänke am Rheinufer			0,00	-3.975	-3.975	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 55.10			0,00	-3.975	-3.975	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.975	3.975	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	59013.95000 Liegebänke am Rheinufer			0,00	3.975	3.975	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
28	553001000005 Einrichtung des Friedhofes			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00	
	01 55.30			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00	
	75005.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge (Waldfriedhof)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00	
	75005.93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Waldfriedhof)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Itd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtzahlungen	davon bereits geleistet				
in EUR													8	9	10		
29	553001000200 Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Urnengrabfeld etc.)"			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 55.30			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75015.95000 Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Urnengrabfeld etc.)"			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
30	553001000202 Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 55.30			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75017.95000 Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
31	553001000203	Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof Linz	01 55.30	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	75018.95000	Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
32	553001000205	Urnen-Baumbestattungen		0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	75020.95000	Urnen-Baumbestattungen		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
33	573001010005	Dachsanierung Stadthalle	01 57.30	0,00	-700.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	700.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	76005.94001	Dachsanierung Stadthalle (Investition)		0,00	700.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	
						in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
34	575001000009	Mobiler Selfie Spot	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01	57.50	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	79000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		Mobiler Selfie Spot									
Gesamt			-1.798.220,91	-4.363.165	-2.354.035	-1.026.000	-46.000	-46.000	-92.000	0	-1.798.220,91

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.321	8.027
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.321	8.027
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	8.321	8.027

A. Stadt Linz am Rhein nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
Vorzimmer des Stadtbürgermeisters					
Beschäftigte/r	E 6 TVöD	0,87	0,87	0,87	
Summe		0,87	0,87	0,87	
Stadtarchiv					
Stadtarchivar/in	E 11 TVöD	0,36	0,2	0,2	
Summe		0,36	0,2	0,2	
Sportheim des Kaiserbergstadions/Grillhütte					
Stadionwart/in/Überwachung Grillhütte	E 2 TVöD	0,18	0,18	0,18	
Unterhaltungs- und Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,36	0,36	0,34	
Summe		0,54	0,54	0,52	
Öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor					
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,21	0,21	0,05	
Summe		0,21	0,21	0,05	
Kindertagesstätte Strünzer Pänz					
Leiter/in	S 15 TVöD-SuE	0,97	0,97	0,97	
ständige Vertreter/in der Leiter/in	S 13 TVöD-SuE	0,79	0,79	0,79	
Gruppenleiter/in	S 8a TVöD-SuE	5	5	5	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 8a TVöD-SuE	5,9	6,99	6,34	
Kinderpfleger/in	S 3 TVöD-SuE	0,78	0,78	0,78	
Auszubildende (in Teilzeit)/Werkstudent/in	S 2 TVöD-SuE	1,5	1	0,5	
Praktikant/in		1	1		Praktikantenvergütung
Hausmeister/in	E 5 TVöD	0,15	0,15	0,14	
Köchin/Koch	E 5 TVöD	1	1	1	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Küchenhilfe	E 2 TVöD	0,82	0,77	0,82	
Küchenhilfe	E 3 TVöD	0,77	0	0,77	
Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,51	0,51	0,51	

Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,54	0,51	0,54	
Summe		20,24	19,98	18,67	
Kindertagesstätte Am Schwimmbad					
Leiter/in	S 9 TVöD-SuE	0,82	0,82	0,82	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 8a TVöD-SuE	2,14	2,66	2,38	
Auszubildende (in Teilzeit)/Werkstudent/in	S 2 TVöD-SuE	0	0	0,5	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,38	0,38	0,38	
Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Summe		3,6	4,12	4,34	
Bauhof					
Leitung	E 9b TVöD	1	1	1	
Vorarbeiter	E 7 TVöD	1	1	1	Ku
Beschäftigte/r	E 6 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5 TVöD	6,44	4,79	4,94	
Beschäftigte/r	E 4 TVöD	3	3,5	3,5	
Beschäftigte/r	E 3 TVöD	1,33	0	0,83	
Beschäftigte/r	E 2a TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,09	1,59	1,09	
Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0	0	0	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,13	0,05	0,13	
Summe		14,99	13,93	14,49	
Schwimmbad					
Leitung/Beschäftigte/r	E 9a	0	0	0	
Leitung/Beschäftigte/r	E 8	1	1	0	
Beschäftigte/r	E 7	1	1	0	

Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Summe		2,77	2,77	0,77	
Stadtentwicklung					
Citymanager/in	E 12 TVöD	1	1	1	
Projektleitung Smart City	E 12 TVöD	1	1	0	
Projektmanager Smart City	E 11 TVöD	3	3	3	
Summe		5	5	4	
Fremdenverkehr					
Leitung/Beschäftigte/r	E 11 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5 TVöD	0,64	0,5	0,64	
geringfügige Beschäftigte in der Haupttourismussaison		3	3	3	
Summe		5,64	5,5	5,64	
B. Sondervermögen ⁴ (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A Summe Vorzimmer des Stadtbürgermeisters		0,87	0,87	0,87	
A Summe Stadtarchiv		0,36	0,2	0,2	
A Summe Sporthelm des Kaiserbergstadions/Grillhütte		0,54	0,54	0,52	
A Summe öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor		0,21	0,21	0,05	
A Summe Kindertagesstätte		23,84	24,1	23,01	
A Summe Bauhof		14,99	13,93	14,49	
A Summe Schwimmbad		2,77	2,77	0,77	
A Summe Stadtentwicklung		5	5	4	
A Summe Fremdenverkehr		5,64	5,5	5,64	
B Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C Summe Stadt Linz am Rhein		54,22	53,12	49,55	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	31.238.881,21	31.449.219,95	210.338,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	948.612,28	926.403,28	-22.209,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.647,00	16.419,00	-3.228,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	94.535,00	89.318,00	-5.217,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	358.360,00	344.596,00	-13.764,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	476.070,28	476.070,28	0,00
1.2 Sachanlagen	24.433.557,64	24.666.106,02	232.548,38
1.2.1 Wald, Forsten	669.897,36	672.274,62	2.377,26
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.575.984,19	1.564.347,19	-11.637,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.793.484,34	8.590.227,34	-203.257,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.528.240,03	11.394.304,53	-133.935,50
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	145.941,26	144.619,26	-1.322,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	321.972,52	300.011,62	-21.960,90
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.866,77	712.651,77	14.785,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	700.171,17	1.287.669,69	587.498,52
1.3 Finanzanlagen	5.856.711,29	5.856.710,65	-0,64
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	155.000,00	155.000,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.701.711,29	5.701.710,65	-0,64
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	13.755.393,68	5.716.767,97	-8.038.625,71
2.1 Vorräte	21.841,66	20.683,55	-1.158,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.361,82	7.023,98	-6.337,84
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.479,84	13.659,57	5.179,73
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.733.552,02	5.665.536,11	-8.068.015,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.183.220,61	830.794,47	-2.352.426,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.714,59	55.477,72	30.763,13
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25,00	0,00	-25,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.525.591,82	4.779.263,92	-5.746.327,90
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.548,31	30.548,31
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	44.994.274,89	37.165.987,92	-7.828.286,97

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	25.299.117,51	26.588.554,79	1.289.437,28
1.1	Kapitalrücklage	23.786.335,75	25.299.117,51	1.512.781,76
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.512.781,76	1.289.437,28	-223.344,48
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	17.996.257,43	10.602.709,63	-7.393.547,80
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.145.031,00	0,00	-7.145.031,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.122.816,17	9.858.974,63	-263.841,54
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.487.922,92	5.422.888,29	-65.034,63
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.463.329,30	4.257.525,48	-205.803,82
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	171.563,95	178.560,86	6.996,91
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	604.171,80	617.381,04	13.209,24
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	124.238,46	126.353,96	2.115,50
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	157.749,46	179.115,41	21.365,95
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.404,00	53.331,00	10.927,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	115.345,46	125.784,41	10.438,95
4	Verbindlichkeiten	1.530.650,49	-244.720,22	-1.775.370,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	35.620,00	23.744,00	-11.876,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.620,00	23.744,00	-11.876,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.130,30	183.110,21	-190.020,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.350,96	-516.088,86	-556.439,82
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	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	104.056,13	10.547,31	-93.508,82
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	977.493,10	53.967,12	-923.525,98
5	Rechnungsabgrenzungsposten	10.500,00	40.328,31	29.828,31
	Bilanzsumme	44.994.274,89	37.165.987,92	-7.828.286,97

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Budget: nicht zugeordnet
Alles außer Finanzen

	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in EUR				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
Maßnahme: 541001010171 Abriss Linzhausenbrücke				
2025	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>