

Haushalt

2024

der

Stadt Linz am Rhein

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	03
Vorbericht	07
Ergebnis- und Finanzplan	20
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	22
Teilergebnis und Teilfinanzplan	28
Produktplan	32
Berechnung der freien Finanzspitze	121
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	122
Verbindlichkeitenübersicht	143
Stellenplan	144
Bilanz zum 31.12.2022	145
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	148

Haushaltssatzung der Stadt Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 21.02.2024 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 15.04.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.847.282 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.590.963 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-1.743.681 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.484.195 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.614.264 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.363.165 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	251.099 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.233.096 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 1.370.000 Euro, fällig in 2025 (870.000 €) und 2026 (500.000 €).

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> <u>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)</u>	<u>Betrag</u> <u>in €</u>	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		25.299.117,51
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.289.437,28	26.588.554,79
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.434.851,00	25.153.703,79
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.743.681,00	23.410.022,79
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.203.058,00	22.206.964,79
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 929.583,00	21.277.381,79
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 963.548,00	20.313.833,79

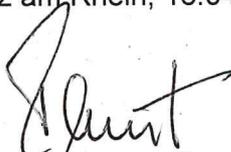
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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, 16.04.2024


Dr. Hans Georg Faust
Stadtbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.04.2024 bis einschließlich 07.05.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, öffentlich aus.

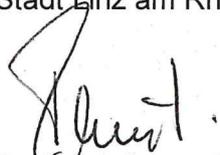
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Linz am Rhein, 16.04.2024
Stadt Linz am Rhein



Dr. Hans Georg Faust
Stadtbürgermeister

Linz am Rhein, 16.04.2024
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 2024

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 768.938 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 509.452 Euro).

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 1.743.681 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.283.534,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-543.373,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.512.781,76
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.289.437,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.434.851,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.743.681,00
7	Zwischensumme		363.847,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.203.058,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-929.583,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-963.548,00
11	Summe		-2.732.341,08

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
42.40.01	56000. 50100	Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg (incl. Umbau Schulungsraum)	10.000
42.40.02	57000. 51700	Unterhaltung des Schwimmbades	50.000
51.10.01	61002. 95000	Planungskosten (B'Plan Wohnmobilstellplätze und Vorsorgeansatz)	20.000
54.10.01	63000. 51100	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	100.000
54.10.01	63000. 51200	Unterhaltung der Brückenbauwerke (incl. 40 T€ f. Planungsleistungen - Abriss Brücke in Linzhausen)	60.000
54.10.01	67000. 51200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000
55.10.01	58000. 51800	Baumpfleßmaßnahmen (Baumkataster; -pflege u. Neuanpflanzungen)	55.000
55.30.01	75000. 51500	Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof)	10.000
57.30.01	76000. 50000	Unterhaltung Altgymnasium/Stadthalle (insbes. Kanalhausanschluss u. energetische Sanierung tlw.)	75.000
25.20.01	36000. 50100	Unterhaltung Stadtarchiv (Planungskosten) (Erstattung aber durch Stiftung; vgl. 36100.16501)	30.000
11.40.01	88017. 50100	Rheintor (Wohnung im Zollhaus)-Sanierung (Erstattung aber durch Stiftung; vgl. 88017.16500)	30.000
Gesamt:			500.000

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 2024 auf 251.099 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei - 1.484.195 Euro.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 1.233.096 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2023 üblicherweise der zum 31.12.2022 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2023 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 2023 wird voraussichtlich unter der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen.

Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der übertragungen, ist im Haushalt 2024 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Auch wird es zu keinem Liquiditätskredit (Verbindlichkeit gegenüber der VG Linz zum 31.12.24) kommen.

Übersicht über die über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./ . Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	900.833,33	11.876,00	888.957,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	427.984,54	11.876,00	416.108,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	8.296.646,08	12.170,00	8.284.476,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-5.539.423,52	12.170,00	-5.551.593,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.147.482,00	12.170,00	-1.159.652,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.484.195,00	12.162,00	-1.496.357,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.454.363,43	72.424,00	1.381.939,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-947.077,00	294,00	-947.371,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-680.571,00	294,00	-680.865,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-735.087,00	294,00	-735.381,00
11	Summe		-908.371,57	73.306,00	-981.677,57

Für 2024 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 (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg, 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 (Transporter 40 T€; Stapler 40 T€; Vorsorge 10 T€)			90.000 €
77001. 93520	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Zusatzgeräte (10 T€ Klein-Ladekran und 5 T€ Vorsorge)			15.000 €
46430. 93500	Erwerb v. sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita Schwimmbad			43.000 €
46420. 93500	Erwerb v. sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen Kita "Strünzer Pänz" (2 Sonnenschirme 12 T€, Decken- schienensystem Turnhalle 8 T€ u. Klettergerüst 22 T€)			42.000 €
88101. 93250	Erwerb von Waldflächen im Rahmen der Flurbereinigung (Anzahlung auf Sachanlagen)			5.000 €
61501. 90270	Zufahrskontrollen/Poller (Städtebauförderung)			10.000 €
63168. 95000	Ladeinfrastruktur (wird zu 60 % gefördert)			75.000 €
68019. 98700	Neubau barrierefreier Zugang Bahnhof Linz (50 % Anteilsfinanzierung der Stadt Linz)			470.000 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung (auf LED)			535.000 €
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 u. Umfeld- gestaltung Außengelände (wird gefördert)			700.000 €
88012. 95001	Graue Flecken - Breitbandausbau			12.460 €
57023. 95000	Schwimmbad (VE 1.000 T€; fällig <u>2025</u> : 500 T€ und <u>2026</u> : 500 T€)			250.000 €

88001. 93252	Erschließung "Grundstück Hangrutsch"		50.000 €
46430. 93250	Erwerb Caritasgebäude (Kita Schwimmbad)		300.000 €
79000. 93500	Mobiler Selfie Spot		6.000 €
63160. 95000	Ausbau "Adolf-Kolping-Straße - Lessingstraße"		450.000 €
61501. 90200	Ausbau Im Kaminerk/Hülsenloch		250.000 €
61501. 90210	Ausbau Auf dem Hunsrücken		225.000 €
61501. 90240	Ausbau Auf dem Berg		240.000 €
61501. 90250	Ausbau Von-Keller-Straße (VE 2025: 200 T€)		20.000 €
61501. 90260	Ausbau Kapuzinergasse (VE 2025: 170 T€)		20.000 €
61503. 95000	Investitionen - Smart City (65 % Förderung) - Baukosten		30.000 €
61503. 95100	Investitionen - Smart City (65 % Förderung) - Sachanlagen		400.000 €
59013. 95000	3 Liegebänke am Rheinufer (80 % Förderung)		3.975 €
46422. 95000	Insektenhotel an der Kita Strünzer Pänz (80 % Förderung)		1.730 €

Die **Gesamtsumme** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **4.363.165 €**.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

75000. 11210	Grabstellen- u. Denkmalsgebühren		40.000 €
75000. 11220	Anzahlung auf Grabnutzungsentgelte		40.000 €
46430. 36100	Anzahlung Sopo aus Zuwendungen vom Land Erwerb Caritasgebäude; Kita Schwimmbad		270.000 €
63168. 36000	Ladeinfrastruktur - Anzahlung auf SOPO vom Bund (60%)		45.000 €
67001. 36100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (auf LED)		247.500 €
61501. 36130	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Bund (Städtebauförderung)		457.600 €
61501. 36120	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Land (Städtebauförderung)		457.600 €
76005. 36110	Anzahlung SOPO aus Zuwend. vom Land (Dacherneuerung Altgymnasium/Stadthalle)		1.440.000 €
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 €
46422. 36800	Förderung, Insektenhotel an der Kita Strünzer Panz		1.384 €

Die **Gesamtsumme** der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **4.614.264 €**.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **251.099 €**.

Verpflichtungsermächtigungen:

In der Haushaltssatzung werden **1.370.000 €** Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Anzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

57023. 95000: Schwimmbad (je 500.000 € in 2025 und 2026)

61501. 90250: Ausbau Von-Keller-Straße (200.000 € in 2025)

61501.90260: Ausbau Kapuzinergasse (170.000 € in 2025)

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2023 sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden:

77001. 93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - sonst. Fahrzeug	65.000,00 €
76005. 94001	Dachsanierung Altgymnasium/Stadthalle	500.000,00 €
36018. 94000	Generalsanierung Pulverturm (Städtebauförderung) (tlw. Erstattung durch Stiftung)	150.000,00 €
63160. 95000	Ausbau Adolf-Kolping-Straße u. Lessingstraße	300.000,00 €
61501. 90190	Ausbau Klosterstraße	189.000,00 €
61501. 90220	Ausbau Am Totenborn	211.000,00 €
61501. 90230	Ausbau Am Himmelreich	134.000,00 €
57023. 95000	Lehrschwimmbecken	150.000,00 €
Summe:		1.699.000,00 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	20.482,00 €
Tilgung von Krediten in 2024	-12.162,00 €
Neuaufnahme Investitionskredit	0,00 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2024	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	8.320,00 €

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 30.06.2023: | 6.508. |

2. Umlagegrundlagen

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

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

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

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

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

Erläuterung:

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

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

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

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

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

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			191.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	92.287
Leubsdorf	1.835.318	51,72	98.877
Summe	3.548.308	100,00	191.164

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.314.889,25	8.577.035	8.638.490	8.905.210	9.182.426	9.470.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.356.289,20	2.186.559	2.646.740	2.601.518	2.597.194	2.488.997
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.651,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.932,17	444.255	389.517	387.974	385.763	361.405
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.798,07	188.280	204.780	204.780	204.780	204.780
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.725,03	418.340	614.955	554.955	554.955	92.545
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.491.887,70	212.000	204.800	204.800	204.800	204.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.170.172,72	12.056.469	12.739.282	12.899.237	13.169.918	12.863.067
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564.504,96	2.710.790	3.332.024	3.332.024	3.332.024	3.332.024
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.898,45	2.144.450	1.993.400	1.658.000	1.658.000	1.418.000
E11	- Abschreibungen	843.221,42	687.838	768.938	761.268	747.764	699.658
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.233.019,24	7.535.831	7.935.750	7.947.960	7.960.670	7.973.890
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	449.783,90	505.179	545.343	495.543	493.543	495.543
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.860.427,97	13.586.088	14.575.955	14.195.295	14.192.501	13.919.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.309.744,75	-1.529.619	-1.836.673	-1.296.058	-1.022.583	-1.056.548
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.821,40	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.128,87	15.232	15.008	15.000	15.000	15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.307,47	94.768	92.992	93.000	93.000	93.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.289.437,28	-1.434.851	-1.743.681	-1.203.058	-929.583	-963.548
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.289.437,28	-1.434.851	-1.743.681	-1.203.058	-929.583	-963.548
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.539.423,52	-1.147.482	-1.484.195	-947.077	-680.571	-735.087
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.446,60	3.179.200	3.201.764	967.100	279.500	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.102,76	1.386.500	1.412.500	197.000	177.500	80.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.549,36	4.565.700	4.614.264	1.164.100	457.000	80.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470.000	482.460	112.120	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.230.675,75	6.021.500	3.880.705	1.492.000	1.322.000	42.000
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	1.230.675,75	6.491.500	4.363.165	1.604.120	1.322.000	42.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.126,39	-1.925.800	251.099	-440.020	-865.000	38.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.703.549,91	-3.073.282	-1.233.096	-1.387.097	-1.545.571	-697.087
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	865.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.170	12.162	294	294	294
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.169,68	-12.170	-12.162	-294	864.706	-294
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.746.327,90	3.085.452	1.245.258	1.387.391	260.100	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	420.765	697.381
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.734.158,22	3.073.282	1.233.096	1.387.097	1.545.571	697.087

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.734.098,22	3.073.282	1.233.096	1.387.097	1.545.571	697.087
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.746.267,90	-3.085.452	-1.245.258	-1.387.391	-260.100	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.551.593,20	-1.159.652	-1.496.357	-947.371	-680.865	-735.381

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.314.889,25	8.577.035	8.638.490	8.905.210	9.182.426	9.470.540
40110000	Grundsteuer A	6.138,54	7.245	7.200	7.200	7.200	7.200
40120000	Grundsteuer B	867.476,01	1.219.623	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.384.773,68	3.097.260	3.316.780	3.449.450	3.587.430	3.730.930
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.156.221,28	3.252.826	3.210.000	3.338.400	3.471.936	3.610.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	563.523,20	606.970	565.000	570.650	576.350	582.100
40330000	Hundesteuer	14.373,75	14.310	14.510	14.510	14.510	14.510
40521000	Familienleistungsausgleich	322.382,79	378.801	325.000	325.000	325.000	325.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.356.289,20	2.186.559	2.646.740	2.601.518	2.597.194	2.488.997
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	941.645	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	1.141.800	1.141.800	1.141.800	1.141.800
41441000	vom Bund	7.923,26	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	22.378,18	50.750	50.600	8.000	8.000	8.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.059.900,70	1.042.400	1.192.400	1.192.400	1.192.400	1.087.400
41446000	von Sparkassen	950,97	425	930	930	930	930
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	3.549,01	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	1.098,03	250	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	248.585,05	139.484	250.394	248.262	243.934	240.720
41590000	Sonstige Sonderposten	11.604,00	11.605	10.616	10.126	10.130	10.147
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.651,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42613000	für Eingliederungsleistungen	32.129,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42711000	vom Land	11.522,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.932,17	444.255	389.517	387.974	385.763	361.405
43190000	Sonstige	60,00	75	75	75	75	75
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.622,41	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43224000	für das Bestattungswesen	38.138,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	4.291,20	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43610000	Tourismusbeitrag	56.484,57	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	195.069,73	195.146	192.957	192.994	193.148	171.266
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	54.266,26	50.034	55.485	53.905	51.540	49.064
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.798,07	188.280	204.780	204.780	204.780	204.780
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.016,43	8.900	14.750	14.750	14.750	14.750
44120000	Mieten und Pachten	127.293,20	110.430	121.280	121.280	121.280	121.280
44130000	Kindertagesstätten	20.580,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.441,80	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.586,99	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44190000	Sonstige	10.879,65	3.950	4.750	4.750	4.750	4.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.725,03	418.340	614.955	554.955	554.955	92.545
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.100,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
44241000	vom Bund	181.694,25	334.330	462.445	462.445	462.445	35
44242000	vom Land	50.140,07	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.419,30	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	335,64	360	60.360	360	360	360
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	29.519,46	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschuss nach §56 Abs. 1 IfSG)	4.103,33	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	18.748,50	40.200	29.300	29.300	29.300	29.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
44290000	von Sonstigen	32.664,48	36.200	30.250	30.250	30.250	30.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.491.887,70	212.000	204.800	204.800	204.800	204.800
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	4.936,48	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	12.084,84	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	443,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	193.619,99	206.000	198.000	198.000	198.000	198.000
46270000	Versicherungserstattungen	4.741,28	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	75.821,25	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.966,00	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.145.031,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.195,86	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.170.172,72	12.056.469	12.739.282	12.899.237	13.169.918	12.863.067
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564.504,96	2.710.790	3.332.024	3.332.024	3.332.024	3.332.024
50110000	Bürgermeister	26.184,00	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800
50120000	Beigeordnete	25.412,40	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	24.530,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50221000	Vergütungen	1.911.395,77	2.048.960	2.555.128	2.555.128	2.555.128	2.555.128
50320000	Arbeitnehmer	142.303,80	157.740	181.509	181.509	181.509	181.509
50420000	Arbeitnehmer	395.450,20	417.340	514.387	514.387	514.387	514.387
50490000	Sonstige	553,53	750	700	700	700	700
50520000	Arbeitnehmer	113,45	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.927,00	5.000	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	27.634,81	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.898,45	2.144.450	1.993.400	1.658.000	1.658.000	1.418.000
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.566,57	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.221,82	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52311000	Grundstücke	68.036,58	334.000	165.500	101.500	101.500	101.500
52312000	Außenanlagen	2.979,24	24.000	9.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	358.228,60	348.700	297.700	137.700	137.700	137.700
52321000	Grundstücke	43.303,01	62.500	59.300	59.300	59.300	59.300
52322000	Außenanlagen	17.218,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207.945,29	260.650	259.150	254.150	254.150	254.150
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	123.173,54	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	239.219,27	391.500	310.000	310.000	310.000	310.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.443,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	49.376,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.839,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.225,22	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52353000	Reifen	2.130,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.408,24	206.500	344.000	294.000	294.000	54.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.524,70	86.000	92.400	77.000	77.000	77.000
52420000	Essenskosten	43.357,03	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.719,28	5.500	2.950	2.950	2.950	2.950
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.956,01	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.442,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.106,76	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
52542000	an das Land	5.489,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.784,45	15.600	600	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.200,68	131.400	127.500	127.500	127.500	127.500
E11	- Abschreibungen	843.221,42	687.838	768.938	761.268	747.764	699.658
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.228,00	3.047	2.604	2.604	2.615	2.616
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.217,00	5.232	5.232	5.231	3.516	3.515
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.764,00	13.784	13.810	13.824	13.829	13.397
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.123,00	11.113	11.004	10.927	10.848	10.858
53410000	mit Wohnbauten	230,00	240	240	244	252	251
53420000	mit sozialen Einrichtungen	97.868,08	44.892	97.895	97.896	97.896	97.905
53440000	mit Kulturanlagen	27.096,00	27.096	27.107	27.112	27.120	27.126
53450000	mit Sportanlagen	57.984,00	28.195	6.928	6.948	6.947	6.708
53490000	mit sonstigen Gebäuden	35.148,00	35.152	33.732	33.735	33.744	33.744
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.264,00	36.263	36.269	36.276	36.295	36.311
53530000	Stromversorgungsanlagen	768,00	768	768	768	611	600
53550000	Wasserversorgungsanlagen	3.468,00	3.468	2.947	2.571	2.439	2.316
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398.850,35	388.071	393.969	393.622	387.836	356.945
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.310,00	4.175	3.996	3.996	4.000	4.006
53710000	Kunstgegenstände	912,00	913	924	924	924	924
53720000	Kulturdenkmäler	412,00	420	420	420	420	420
53810000	Fahrzeuge	25.345,46	20.940	24.604	22.971	19.986	15.269
53820000	Maschinen und technische Anlagen	21.517,36	15.561	13.483	9.815	9.816	9.743
53852000	Betriebsausstattung	3.467,00	3.428	2.895	2.504	2.424	1.842
53853000	Geschäftsausstattung	85.843,17	38.912	83.943	82.712	80.078	68.994
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.238,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.233.019,24	7.535.831	7.935.750	7.947.960	7.960.670	7.973.890
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.860,86	558.407	662.300	662.300	662.300	662.300
54144000	an Zweckverbände	749,09	900	900	900	900	900
54151000	an private Unternehmen	324.290,98	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54190000	an Sonstige	22.975,19	32.000	46.600	46.600	46.600	46.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	312.612,12	285.274	305.500	317.710	330.420	343.640
54412000	Finanzausgleichsumlage	880.142,00	0	143.700	143.700	143.700	143.700
54421000	Landkreise	8.079.961,00	4.016.500	4.043.550	4.043.550	4.043.550	4.043.550
54423000	Verbandsgemeinden	1.361.428,00	2.382.750	2.383.200	2.383.200	2.383.200	2.383.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	500	500	500	500
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	2.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	449.783,90	505.179	545.343	495.543	493.543	495.543
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	574,60	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.109,51	19.300	17.600	17.600	17.600	17.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.013,85	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.129,63	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.419,91	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.696,38	100	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.285,86	39.529	61.233	61.233	61.233	61.233
56220000	Leasing	4.573,36	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.441,36	10.800	22.000	18.000	18.000	18.000
56244000	Unterhaltung Hardware	333,15	6.000	23.800	5.000	5.000	5.000
56249000	Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.731,02	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	78.116,04	56.450	58.750	48.750	48.750	48.750
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.451,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	7.671,08	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
56321000	Bücher	3.089,24	4.350	6.550	4.050	4.050	4.050
56322000	Zeitschriften	664,70	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
56323000	Zeitungen	1.175,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56331000	Porto	6.458,26	7.750	7.180	7.180	7.180	7.180
56341000	Fermeldegebühren	13.791,25	31.910	30.410	30.410	30.410	30.410
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	545,26	490	590	590	590	590
56351000	Annoncen	2.431,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	43.891,49	49.000	47.500	47.500	47.500	47.500
56380000	Transportkosten	4.290,20	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56390000	Sonstiges	324,48	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56411000	Gebäudeversicherungen	26.180,51	30.250	34.900	34.900	34.900	34.900
56412000	Kfz-Versicherungen	7.078,59	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
56413000	Haftpflichtversicherungen	12.887,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56414000	Unfallversicherungen	15.056,95	16.300	19.400	19.400	19.400	19.400
56419000	Sonstige Versicherungen	4.937,09	5.300	5.980	5.980	5.980	5.980
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.545,57	15.950	17.050	17.050	17.050	17.050
56512000	Sachanlagen	565,00	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	0,64	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-53.664,84	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	8.626,67	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	102.760,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.372,22	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.062,79	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	1.342,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	5.827,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56990000	Sonstige	19.996,81	31.450	31.400	29.900	29.900	29.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.860.427,97	13.586.088	14.575.955	14.195.295	14.192.501	13.919.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.309.744,75	-1.529.619	-1.836.673	-1.296.058	-1.022.583	-1.056.548
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.821,40	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47910000	Avalprovisionen	2.992,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.171,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.128,87	15.232	15.008	15.000	15.000	15.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.874,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	29,69	32	8	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.555,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
57990000	Sonstige	3.669,88	200	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.307,47	94.768	92.992	93.000	93.000	93.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.289.437,28	-1.434.851	-1.743.681	-1.203.058	-929.583	-963.548
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.289.437,28	-1.434.851	-1.743.681	-1.203.058	-929.583	-963.548
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.539.423,52	-1.147.482	-1.484.195	-947.077	-680.571	-735.087
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.446,60	3.179.200	3.201.764	967.100	279.500	0
68142000	vom Land	0,00	0	247.500	0	0	0
68163200	von Sonstigen	0,00	0	4.564	0	0	0
68166100	vom Bund	95.021,35	801.600	782.100	398.300	279.500	0
68166200	vom Land	890.376,25	2.377.600	2.167.600	568.800	0	0
68190000	Sonstige	2.049,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.102,76	1.386.500	1.412.500	197.000	177.500	80.000
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.224,06	1.306.500	1.332.500	117.000	97.500	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	50.263,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	21.615,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.549,36	4.565.700	4.614.264	1.164.100	457.000	80.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470.000	482.460	112.120	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470.000	482.460	112.120	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.230.675,75	6.021.500	3.880.705	1.492.000	1.322.000	42.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.286,32	10.000	405.000	405.000	405.000	5.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	450.000	325.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.414,49	100.000	105.000	8.000	8.000	8.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	24.293,81	46.500	110.000	19.000	19.000	19.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.679,13	5.405.000	2.935.705	1.060.000	890.000	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	1.230.675,75	6.491.500	4.363.165	1.604.120	1.322.000	42.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.126,39	-1.925.800	251.099	-440.020	-865.000	38.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.703.549,91	-3.073.282	-1.233.096	-1.387.097	-1.545.571	-697.087
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	865.000	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	865.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.170	12.162	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	11.876	11.868	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.169,68	-12.170	-12.162	-294	864.706	-294
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.746.327,90	3.085.452	1.245.258	1.387.391	260.100	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	420.765	697.381
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.734.158,22	3.073.282	1.233.096	1.387.097	1.545.571	697.087
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60,00	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	-60,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.734.098,22	3.073.282	1.233.096	1.387.097	1.545.571	697.087
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.746.267,90	-3.085.452	-1.245.258	-1.387.391	-260.100	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.551.593,20	-1.159.652	-1.496.357	-947.371	-680.865	-735.381

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.356.289,20	2.186.559	2.646.740	2.601.518	2.597.194	2.488.997
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.651,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.932,17	444.255	389.517	387.974	385.763	361.405
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.798,07	188.280	204.780	204.780	204.780	204.780
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.725,03	418.340	614.955	554.955	554.955	92.545
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.453.478,70	211.000	203.800	203.800	203.800	203.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.816.874,47	3.478.434	4.099.792	3.993.027	3.986.492	3.391.527
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564.504,96	2.710.790	3.332.024	3.332.024	3.332.024	3.332.024
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.898,45	2.144.450	1.993.400	1.658.000	1.658.000	1.418.000
E11	- Abschreibungen	843.221,42	687.838	768.938	761.268	747.764	699.658
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.876,12	851.307	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	494.822,07	505.179	545.343	495.543	493.543	495.543
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.271.323,02	6.901.564	7.700.005	7.307.135	7.291.631	7.005.525
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.545.551,45	-3.423.130	-3.600.213	-3.314.108	-3.305.139	-3.613.998
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.992,40	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29,69	32	8	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.962,71	104.968	102.992	103.000	103.000	103.000
E20	Ordentliches Ergebnis	3.548.514,16	-3.318.162	-3.497.221	-3.211.108	-3.202.139	-3.510.998
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.548.514,16	-3.318.162	-3.497.221	-3.211.108	-3.202.139	-3.510.998
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.855.590,00	-3.030.793	-3.237.735	-2.955.127	-2.953.127	-3.282.537
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.446,60	3.179.200	3.201.764	967.100	279.500	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.102,76	1.386.500	1.412.500	197.000	177.500	80.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.549,36	4.565.700	4.614.264	1.164.100	457.000	80.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470.000	482.460	112.120	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.230.675,75	6.021.500	3.880.705	1.492.000	1.322.000	42.000
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	1.230.675,75	6.491.500	4.363.165	1.604.120	1.322.000	42.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.126,39	-1.925.800	251.099	-440.020	-865.000	38.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.019.716,39	-4.956.593	-2.986.636	-3.395.147	-3.818.127	-3.244.537
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.169,68	12.170	12.162	294	294	294
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.169,68	-12.170	-12.162	-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	-12.170	-12.162	-294	-294	-294

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-60,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.229,68	-12.170	-12.162	-294	-294	-294
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-60,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.867.759,68	-3.042.963	-3.249.897	-2.955.421	-2.953.421	-3.282.831

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.314.889,25	8.577.035	8.638.490	8.905.210	9.182.426	9.470.540
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	38.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.353.298,25	8.578.035	8.639.490	8.906.210	9.183.426	9.471.540
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	10.634.143,12	6.684.524	6.875.950	6.888.160	6.900.870	6.914.090
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-45.038,17	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.589.104,95	6.684.524	6.875.950	6.888.160	6.900.870	6.914.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.235.806,70	1.893.511	1.763.540	2.018.050	2.282.556	2.557.450
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.171,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.099,18	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.270,18	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.259.076,88	1.883.311	1.753.540	2.008.050	2.272.556	2.547.450
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	-2.259.076,88	1.883.311	1.753.540	2.008.050	2.272.556	2.547.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.683.833,52	1.883.311	1.753.540	2.008.050	2.272.556	2.547.450
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	-1.683.833,52	1.883.311	1.753.540	2.008.050	2.272.556	2.547.450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	865.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	865.000	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.746.327,90	3.085.452	1.245.258	1.387.391	260.100	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	420.765	697.381
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.746.327,90	3.085.452	1.245.258	1.387.391	1.545.865	697.381

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.746.327,90	3.085.452	1.245.258	1.387.391	1.545.865	697.381
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.746.327,90	3.085.452	1.245.258	1.387.391	260.100	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.683.833,52	1.883.311	1.753.540	2.008.050	2.272.556	2.547.450



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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	60,00	75	75
02000.16810	Sonstigen Verwaltungsgebühren (Erstattungen für Beglaubigungen)	60,00	75	75
44120000	Mieten und Pachten	28.125,32	25.000	28.000
02000.14000	Mieten und Pachten Räume Rathaus	28.125,32	25.000	28.000
44290000	von Sonstigen	12,70	1.000	200
02000.16800	Erstattungen von Sonstigen (für Räume Rathaus und Räume "Am Schwimmbad 4")	12,70	1.000	200
46270000	Versicherungserstattungen	913,92	0	0
02000.16710	Versicherungserstattungen - Hauptverwaltung	913,92	0	0
Gesamtertrag		29.111,94	26.075	28.275
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	26.184,00	27.500	27.800
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	26.184,00	27.500	27.800
50120000	Beigeordnete	25.412,40	26.000	25.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	25.412,40	26.000	25.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	24.530,00	27.500	27.500
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	24.530,00	27.500	27.500
50420000	Arbeitnehmer	2.153,20	2.500	3.900
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	2.153,20	2.500	3.900
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.927,00	5.000	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	10.927,00	5.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.302,92	5.000	5.000
02000.50100	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude und Außenanlagen)	16.302,92	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.408,18	30.000	25.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	16.408,18	30.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,28	2.500	2.500
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Rathaus	1.800,28	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.852,25	5.000	5.000
02000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Rathaus)	2.852,25	5.000	5.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.968,00	1.968	1.968
99996.40020	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.968,00	1.968	1.968
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53710000	Kunstgegenstände	36,00	36	36

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
99996.40035	Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Skulpturen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
53853000	Geschäftsausstattung	1.909,00	1.382	1.307
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)	1.129,00	602	527
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91,00	3.500	2.500
02000.56200	Aus- und Fortbildung Hauptverwaltung (auch für Personalrat)	91,00	2.500	2.000
02100.56200	Aus- und Fortbildung Citymanagerin	0,00	1.000	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.655,11	1.800	2.300
02000.65400	Dienstreisen Hauptverwaltung	1.627,81	1.000	1.500
02100.65400	Dienstreisen/Fahrtkosten Citymanagerin	27,30	800	800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	100
02000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	0,00	250	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.636,38	0	0
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	1.636,38	0	0
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	1.000	500
02000.65700	laufende Lizenzaufwendungen - Rathaus	0,00	1.000	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	597,15	1.000	2.700
02000.65710	Unterhaltung EDV-Software, updates - Rathaus	597,15	1.000	2.700
56244000	Unterhaltung Hardware	171,90	2.000	8.600
02000.65720	Unterhaltung EDV-Hardware - Rathaus	171,90	2.000	8.600
56249000	Sonstige	0,00	5.000	5.000
02000.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV /Homepage	0,00	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	66.553,54	50.000	50.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) (incl. Erstellung Gesamtabschlüsse 2019-2022 i.H.v. rd. 12 T€)	66.553,54	50.000	50.000
56310000	Büromaterial	2.109,65	2.300	2.500
02000.65000	Büromaterial Rathaus	2.109,65	1.500	2.000
02100.65000	Büromaterial Citymanagerin	0,00	800	500
56321000	Bücher	842,60	2.200	2.000
02000.65100	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung (auch für Personalrat)	842,60	2.200	2.000
56322000	Zeitschriften	342,00	400	400
02000.65010	Zeitschriften Rathaus	342,00	400	400
56323000	Zeitungen	1.175,84	1.250	1.250

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
02000.65020	Zeitungen Rathaus	1.175,84	1.250	1.250
56331000	Porto	4.051,48	4.500	4.500
02000.65040	Porto Rathaus	4.051,48	4.500	4.500
56341000	Fernmeldegebühren	3.199,86	17.700	17.700
02000.65200	Telefongebühren/Internet Rathaus (incl. 1.000 €/Monat für Glasfaseranschluss Rathaus)	2.927,96	17.100	17.100
02100.65200	Fernmeldegebühren Citymanagerin	271,90	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Büro Stadtbürgermeister	73,44	75	75
56351000	Annoncen	2.431,04	1.500	2.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.431,04	1.500	2.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	507,57	3.000	2.500
02100.65300	Öffentlichkeitsarbeit Citymanagerin	507,57	3.000	2.500
56390000	Sonstiges	79,83	2.000	1.000
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	79,83	2.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.637,89	2.800	3.600
02000.54300	Gebäude-Versicherung Rathaus	2.637,89	2.800	3.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	12.887,36	14.000	14.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen Hauptverwaltung	12.887,36	14.000	14.000
56414000	Unfallversicherungen	10.250,95	7.300	10.300
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	250,58	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	10.000,37	7.000	10.000
56419000	Sonstige Versicherungen	192,79	200	200
02000.54310	Sonstigen Versicherungen für Elektronik Rathaus	192,79	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.497,99	7.900	8.500
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	8.497,99	7.900	8.500
56920000	Verfügungsmittel	1.342,55	2.000	2.000
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.342,55	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	5.827,07	6.000	6.000
00000.63700	Ehrengaben	5.827,07	6.000	6.000
56990000	Sonstige	8.441,53	8.500	10.000
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen/Bewirtungskosten	3.496,08	5.000	5.000
00000.66200	Sonst. sächl. Ausgaben-Vereinsjubiläen und Dienstjubiläen	1.210,00	1.000	1.000
00000.66900	Vermischte Sächl. Ausgaben-Nachrufe	2.024,69	1.500	1.500
02000.66910	Vermischte Ausgaben für Fair-Trade	462,32	1.000	1.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	1.248,44	0	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.493,58	40.000	24.500
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	24.493,58	40.000	24.500
Gesamtaufwand		290.596,23	322.584	309.759
Unterdeckung des Produktes:		-261.484,29	-296.509	-281.484
Deckungsgrad des Produktes:		10,02 %	8,08 %	9,13 %

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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0
30000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	500	0
	Gesamtaufwand	0,00	500	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26,56	0	0
99996.10563	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung</i>	26,56	0	0
	Gesamtertrag	26,56	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	41.442,80	41.200	45.400
02000.41400	<i>Vergütungen</i>	<i>41.442,80</i>	<i>41.200</i>	<i>45.400</i>
50320000	Arbeitnehmer	3.075,97	3.080	3.260
02000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>3.075,97</i>	<i>3.080</i>	<i>3.260</i>
50420000	Arbeitnehmer	8.818,14	8.720	9.150
02000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>8.818,14</i>	<i>8.720</i>	<i>9.150</i>
50820000	Arbeitnehmer	184,97	0	0
99996.46006	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	<i>184,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	53.521,88	53.000	57.810
	Unterdeckung des Produktes:	-53.495,32	-53.000	-57.810
	Deckungsgrad des Produktes:	0,05 %	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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.428,00	4.428	4.428
99996.00138	bebaute Grundstücke - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	4.428,00	4.428	4.428
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44120000	Mieten und Pachten	30.147,63	27.500	30.000
88000.14000	Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.680,00	6.500	6.500
88000.14030	Mieten Altgymnasium, Strohgasse 14	613,56	0	0
88100.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	23.854,07	21.000	23.500
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	30.000
88017.16500	Erstattung durch Stiftung - Rheintor (Sanierung der Wohnung im Zollhaus)	0,00	0	30.000
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48,00	0	0
99996.33010	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus Veräußerung von Splitterparzellen	48,00	0	0
	Gesamtertrag	34.623,63	31.928	64.428
AUFWAND				
50490000	Sonstige	41,46	100	100
88000.44410	Künstlersozialabgabe - bebaute Grundstücke	41,46	100	100
52311000	Grundstücke	8.954,99	500	500
88100.50100	Unterhaltung unbebaute Grundstücke (u.a. Vermarktung "Roniger Hof 1d")	8.954,99	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.892,02	11.500	46.500
88000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	1.606,95	1.500	1.500
88000.50030	Unterhaltung des Gebäudes Strohgasse 14 (Altgymnasium, Wellencytich)	27.868,57	10.000	15.000
88015.94000	Dachsanierung Altgymnasium (Unterhaltung)	416,50	0	0
88017.50100	Rheintor (Wohnung im Zollhaus)	0,00	0	30.000
52321000	Grundstücke	1.366,54	3.500	3.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	1.366,54	3.500	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.197,42	18.000	13.300
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	3.324,00	3.000	3.300
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Strohgasse 14 (Altgymnasium, Wellencytich)	8.873,42	15.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000
58000.51810	Baumkataster	0,00	10.000	5.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,00	0	24
99996.41507	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte	24,00	0	24
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	803,00	804	804

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40157	bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	803,00	804	804
53410000	mit Wohnbauten	230,00	240	240
99996.40110	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Einfamilienhäuser Abschreibungen aus Simulation (E+S)	230,00	240	240
53853000	Geschäftsausstattung	6.287,00	4.932	4.938
99996.40496	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.932,00	4.932	4.938
99996.40497	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.355,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.150,41	1.155	1.200
88100.53000	Mieten und Pachten Kiosk DB	1.150,41	1.155	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	2.263,44	2.500	3.200
88000.54300	Gebäude-Versicherung bebautes Grundvermögen	325,89	500	500
88000.54340	Gebäudeversicherung Strohgasse 14	1.937,55	2.000	2.700
56512000	Sachanlagen	562,00	0	0
99996.53010	unbebaute Grundstücke - Verlust aus Veräußerung von Splitterparzellen	562,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.536,92	10.000	8.550
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	8.372,29	10.000	8.400
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	164,63	0	150
Gesamtaufwand		72.309,20	63.231	87.856
Unterdeckung des Produktes:		-37.685,57	-31.303	-23.428
Deckungsgrad des Produktes:		47,88 %	50,49 %	73,33 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00067	Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	144,00	144	144
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
42613000	für Eingliederungsleistungen	32.129,30	30.000	30.000
77000.17410	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof	32.129,30	30.000	30.000
42711000	vom Land	11.522,00	0	10.000
77000.16110	Leistungen in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchbAV) - vom Land	11.522,00	0	10.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.410,00	2.000	3.500
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.410,00	2.000	3.500
44249101	von sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	3.523,56	0	0
77000.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Bauhof Linz	3.523,56	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	500	0
77000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	500	0
44290000	von Sonstigen	40,60	750	500
77000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. für Sachbeschädigungen und Unfälle)	40,60	750	500
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	3.263,00	0	0
99996.33370	Bauhof - Gewinn aus der Veräußerung von LKW	3.263,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.063,96	0	0
77000.16710	Versicherungserstattungen - Bauhof	1.063,96	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.445,68	0	0
99996.10555	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	16.445,68	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.036,17	796.349	991.801
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	817.036,17	796.349	991.801
	Gesamtertrag	888.578,27	829.743	1.035.945
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	575.582,67	520.250	688.850
77000.41400	Vergütungen	575.582,67	520.250	688.850
50320000	Arbeitnehmer	44.718,06	40.150	49.660
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	44.718,06	40.150	49.660
50420000	Arbeitnehmer	118.815,45	108.960	135.990
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	118.815,45	108.960	135.990
50820000	Arbeitnehmer	440,80	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	440,80	0	0

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.999,84	5.000	7.500
77000.50000	<i>Unterhaltung der baulichen Anlagen des Bauhofes</i>	3.999,84	5.000	7.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.117,18	18.000	18.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Bauhof</i>	14.117,18	18.000	18.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.839,73	25.000	25.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung - Bauhof - Fuhrpark</i>	25.839,73	25.000	25.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	17.461,51	17.000	17.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe Bauhof-Fuhrpark</i>	17.461,51	17.000	17.000
52353000	Reifen	2.130,93	1.500	1.500
77000.55020	<i>Reifen Bauhof-Fuhrpark</i>	2.130,93	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.956,11	15.000	15.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung Bauhof</i>	16.956,11	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.864,87	13.000	13.000
77000.52210	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	8.864,87	13.000	13.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	714,00	1.000	500
77000.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Bauhof</i>	714,00	1.000	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.152,00	7.158	7.164
99996.40350	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Gebäude/Bauhof Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	7.152,00	7.158	7.164
53810000	Fahrzeuge	18.205,46	13.788	17.452
99996.40370	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	5.984,50	2.892	5.021
99996.40391	<i>Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	447,00	456	456
99996.40392	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.023,00	0	0
99996.40400	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	5.673,00	5.472	5.653
99996.40410	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	5.077,96	4.968	6.322
53820000	Maschinen und technische Anlagen	204,00	204	204
99996.40420	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen/Energieversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	204,00	204	204
53852000	Betriebsausstattung	2.543,00	2.496	2.644
99996.40460	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/ Werkstätteneinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	108,00	108	108
99996.40470	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/ Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.435,00	2.388	2.536

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
53853000	Geschäftsausstattung	1.374,48	1.287	1.931
99996.40480	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.374,48	1.287	1.931
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	2.000	500
77000.41610	<i>Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof</i>	0,00	2.000	500
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	399,60	500	200
77000.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Bauhofpersonal</i>	399,60	500	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	3.000
77000.56200	<i>Aus- und Fortbildung Bauhof</i>	0,00	6.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	101,75	500	500
77000.65400	<i>Dienstreisen Bauhof</i>	101,75	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.428,85	4.000	2.000
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	4.428,85	4.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.402,19	8.000	8.000
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung Bauhof</i>	6.402,19	8.000	8.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	300	300
77000.53000	<i>Mieten und Pachten (Bauhof)</i>	240,00	300	300
56220000	Leasing	663,20	1.500	2.500
77000.53100	<i>Leasing e-bike</i>	663,20	1.500	2.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	237,56	300	1.900
77000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Bauhof</i>	237,56	300	1.900
56310000	Büromaterial	557,66	500	750
77000.65030	<i>Büromaterial Bauhof</i>	557,66	500	750
56321000	Bücher	433,90	300	200
77000.65110	<i>Fachliteratur (Bücher), Bauhof</i>	433,90	300	200
56331000	Porto	0,00	50	0
77000.65040	<i>Portokosten Bauhof</i>	0,00	50	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.625,10	4.000	2.500
77000.65200	<i>Fernmeldegebühren Bauhof</i>	1.625,10	4.000	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	300	400
77000.65220	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof</i>	367,20	300	400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.133,79	1.700	1.700
77000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Bauhof</i>	1.133,79	1.700	1.700
56412000	Kfz-Versicherungen	6.726,93	7.500	7.500
77000.55100	<i>Kfz-Versicherungen Bauhof-Fuhrpark</i>	6.726,93	7.500	7.500
56419000	Sonstige Versicherungen	59,28	100	200
77000.64100	<i>Versicherung e-bike</i>	59,28	100	200
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53400	<i>Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von sonstigen Zusatzgeräten</i>	1,00	0	0

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.073,22	2.400	2.400
77000.55110	Kfz-Steuer Bauhof-Fuhrpark	2.073,22	2.400	2.400
	Gesamtaufwand	884.571,32	829.743	1.035.945
	Überdeckung des Produktes:	4.006,95	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	100,45 %	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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	290.625,12	502.407	606.300
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände Grundschule	290.625,12	502.407	606.300
	Gesamtaufwand	290.625,12	502.407	606.300
	Unterdeckung des Produktes:	-290.625,12	-502.407	-606.300
	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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	98,03	0	0
36100.17730	<i>Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)</i>	98,03	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	492,00	492	492
99996.00012	<i>Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	360,00	360	360
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00013	<i>Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i>	60,00	60	60
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00014	<i>Stadtarchiv - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	72,00	72	72
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
44120000	Mieten und Pachten	5.440,45	5.000	5.400
36000.14000	<i>Mieten und Pachten Neutor und Rheintor</i>	5.440,45	5.000	5.400
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	335,64	360	30.360
36100.16500	<i>Erstattungen Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek von der Stiftung SSK Linz</i>	335,64	360	360
36100.16501	<i>Planungskosten Unterhaltung Stadtarchiv - Erstattung durch Stiftung</i>	0,00	0	30.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23,17	0	0
99996.10552	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer Stadtarchiv</i>	23,17	0	0
	Gesamtertrag	6.389,29	5.852	36.252
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	12.380,69	12.700	15.300
36000.41400	<i>Vergütungen</i>	12.380,69	12.700	15.300
50320000	Arbeitnehmer	959,50	1.000	1.140
36000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	959,50	1.000	1.140
50420000	Arbeitnehmer	2.647,36	2.750	3.160
36000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.647,36	2.750	3.160
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	167.142,58	1.500	30.000
36000.50100	<i>Unterhaltung des Stadtarchivs (Planungskosten)</i>	167.142,58	1.500	30.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.825,92	5.000	5.000
36000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Stadtarchiv, Neutor und Rheintor</i>	4.825,92	5.000	5.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.428,48	5.000	5.000
36000.50110	<i>Unterhaltung der Stadttore</i>	4.428,48	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,99	1.000	1.000
36000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Stadtarchiv)</i>	26,99	1.000	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	900,00	900	911

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40500	Stadtarchiv - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	900,00	900	911
56310000	Büromaterial	0,00	500	50
36000.65000	Büromaterial Stadtarchiv	0,00	500	50
56321000	Bücher	1.562,27	1.500	4.000
36100.59000	Anschaffungen von Büchern Jugendbibliothek	1.562,27	1.500	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.511,69	1.260	1.260
36000.65200	Fernmeldegebühren Stadtarchiv	1.176,05	900	900
36100.65200	Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek (Betrag wird jährlich von der Stiftung SSK erstattet - 36100.16500/44247000)	335,64	360	360
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
36000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Stadtarchiv	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	3.600,53	4.100	4.800
36000.54300	Gebäudeversicherungen Stadtarchiv, Neutor und Rheintor, Pulverturm	3.600,53	4.100	4.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,00	200	200
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	81,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.701,51	25.000	8.700
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	8.701,51	25.000	8.700
Gesamtaufwand		208.841,96	62.485	80.596
Unterdeckung des Produktes:		-202.452,67	-56.633	-44.344
Deckungsgrad des Produktes:		3,06 %	9,37 %	44,98 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.400	2.400
49000.17200	Zuschuss der VG für das Gemeindecache Linz	2.400,00	2.400	2.400
41446000	von Sparkassen	428,57	425	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	425	430
41490000	von Sonstigen	1.000,00	250	0
36000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) - (für Stadttore und städtische Denkmäler)	500,00	0	0
37000.17700	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	250	0
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	500,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.556,35	6.096	22.896
99996.00015	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.730,12	1.308	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)	7.038,23	0	8.148
99996.00133	Städtebauförderprogramm - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.272,00	4.272	4.272
Gesamtertrag		24.384,92	9.171	25.726
<u>AUFWAND</u>				
50490000	Sonstige	41,58	200	100
36000.44410	Künstlersozialabgabe - Heimat- und sonstige Kulturpflege	41,58	200	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.230,81	2.000	5.000
37000.50100	Unterhaltung der Donatuskapelle	27.230,81	2.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.640,46	1.700	1.900
37000.54000	Bewirtschaftungskosten Donatuskapelle	269,63	500	500
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecache und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)	1.370,83	1.200	1.400
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	44.948,09	5.000	2.000
36000.50130	Unterhaltung der städt. Denkmäler (z.B. Pulverturm, Stadtmauer, Totenbornrelief)	44.948,09	5.000	2.000
53440000	mit Kulturanlagen	26.196,00	26.196	26.196
99996.40530	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24.276,00	24.276	24.276

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40535	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibung auf Freizeiteinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.920,00	1.920	1.920
53710000	Kunstgegenstände	876,00	877	888
99996.40560	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kunstgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	876,00	877	888
53720000	Kulturdenkmäler	292,00	300	300
99996.40580	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler Abschreibungen aus Simulation (E+S)	292,00	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.272,00	8.300	10.000
49000.53000	Miete für Anmietung Räume für Gemeindecave und Begegnungsstätte	10.272,00	8.300	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	696,15	750	1.000
37000.54300	Gebäude-Versicherung Donatuskapelle	687,24	700	950
49000.54300	Versicherung Räume für Gemeindecave und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)	8,91	50	50
56419000	Sonstige Versicherungen	479,14	500	500
36000.54310	Ausstellungsversicherung Buttermarktfrau, Klapperjunge	479,14	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	2.500	0
Gesamtaufwand		112.672,23	48.323	47.884
Unterdeckung des Produktes:		-88.287,31	-39.152	-22.158
Deckungsgrad des Produktes:		21,64 %	18,98 %	53,73 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46290000	Sonstige Erträge	4.986,80	4.500	5.000
33100.16800	Kostenerstattung für Miete und NK für Objekt "Markt 9", vom Kunstverein Linz und KLIO	4.986,80	4.500	5.000
	Gesamtertrag	4.986,80	4.500	5.000
AUFWAND				
54190000	an Sonstige	1.437,87	2.000	1.600
33000.70000	Zuschüsse für Kunstausstellungen und Musikveranstaltungen	1.437,87	2.000	1.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.182,30	8.000	9.200
33100.53000	Miete und Nebenkosten für Objekt "Markt 9"	9.182,30	8.000	9.200
56990000	Sonstige	5.100,00	6.750	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 €	5.100,00	6.000	6.000
33100.59000	sonstige allgemeine Ausgaben für Objekt Markt 9	0,00	750	200
	Gesamtaufwand	15.720,17	16.750	17.000
	Unterdeckung des Produktes:	-10.733,37	-12.250	-12.000
	Deckungsgrad des Produktes:	31,72 %	26,87 %	29,41 %

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, Böckem

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.412,00	8.412	8.410
99996.00018	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	4.008,00	4.008	4.007
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00019	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i>	4.332,00	4.332	4.332
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00020	<i>Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	72,00	72	71
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	16.000	9.000
46400.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	0,00	16.000	9.000
	<i>(anteilige Kostenbeteiligung des HTZ an Kosten für integrative Kita-Plätze)</i>			
46270000	Versicherungserstattungen	2.364,40	0	0
46400.16710	<i>Versicherungserstattungen Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	2.364,40	0	0
	Gesamtertrag	10.776,40	24.412	17.410
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.594,65	30.000	30.000
46400.50100	<i>Unterhaltung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	20.594,65	30.000	30.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.799,82	25.000	25.000
46400.54000	<i>Bewirtschaftungskosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse</i>	23.799,82	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.000	7.000
46400.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Montessori-Kinderhaus)</i>	0,00	7.000	7.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	984,00	996	996
99996.40600	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	984,00	996	996
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516,00	516	516
99996.41483	<i>Kita Montessori Kinderhaus - Abschreibung auf Spielplatz</i>	516,00	516	516
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	22.800,00	22.800	22.799
99996.40610	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	22.800,00	22.800	22.799
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53853000	Geschäftsausstattung	456,00	455	348
99996.40640	<i>Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA</i>	456,00	455	348
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.635,71	0	0
46400.58510	anteilige Personalkosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse an den Landkreis Neuwied	-18.635,71	0	0
54151000	an private Unternehmen	227.154,49	140.000	230.000
46400.58520	anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse an das HTZ Neuwied gGmbH	227.154,49	140.000	230.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.054,20	2.200	2.750
46400.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	2.054,20	2.200	2.750
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563,45	10.000	2.550
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	2.563,45	10.000	2.550
	Gesamtaufwand	282.286,90	238.967	321.959
	Unterdeckung des Produktes:	-271.510,50	-214.555	-304.549
	Deckungsgrad des Produktes:	3,82 %	10,22 %	5,41 %

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, Böckem

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.464,00	1.464	1.464
99996.40650	Kath. Kita - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.464,00	1.464	1.464
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.630,04	56.000	56.000
47500.71740	Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien - Personalkosten - an den Landkreis	-14.630,04	56.000	56.000
54190000	an Sonstige	21.120,00	30.000	45.000
47500.71730	Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien - Sachkosten- an die Kirche	21.120,00	30.000	45.000
Gesamtaufwand		7.953,96	87.464	102.464
Unterdeckung des Produktes:		-7.953,96	-87.464	-102.464
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, Böckem

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
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
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.124,53	12.500	15.000
46410.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita Hummelnest, Roniger Hof	15.124,53	12.500	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.850,07	7.500	10.000
46410.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof	2.672,07	7.500	10.000
99996.60736	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Roniger Hof (zahlungsunwirksam)-Eigenverbrauch aus PV-Anlage	1.178,00	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,73	2.000	10.000
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	1.477,73	2.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
46410.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kita Hummelnest, Roniger Hof)	0,00	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	11.822,00	11.880	11.907
99996.40509	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.822,00	11.880	11.907
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.498,51	0	0
46410.58510	anteilige Personalkosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof an den Landkreis Neuwied	-6.498,51	0	0
54151000	an private Unternehmen	97.136,49	120.000	120.000
46410.58520	anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof an das HTZ Neuwied gGmbH	97.136,49	120.000	120.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.828,49	2.000	2.500
46410.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	1.828,49	2.000	2.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,08	5.000	2.500

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Hummelnest, Roniger Hof	2.481,08	5.000	2.500
	Gesamtaufwand	149.313,88	184.972	195.999
	Unterdeckung des Produktes:	-125.457,88	-161.116	-172.143
	Deckungsgrad des Produktes:	15,98 %	12,90 %	12,17 %

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, Böckem

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	1.800,09	150	0
46420.17100	Zuweisungen vom Land - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.800,09	150	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	952.500,70	915.000	1.065.000
46420.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	811.608,50	785.000	785.000
46430.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kindergarten Am Schwimmbad 4	140.892,20	130.000	280.000
41446000	von Sparkassen	522,40	0	500
46420.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkasse - für Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	522,40	0	500
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	931,39	0	0
46420.17740	Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen für Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	931,39	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	300,00	0	0
46420.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken) - für Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	300,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.496,00	0	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	0	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	0	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	0	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)	0,00	0	192
44130000	Kindertagesstätten	20.580,00	18.500	19.000
46420.11200	Benutzungsgebühren - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert-Straße (Elternbeiträge)	17.405,00	15.000	15.000
46430.11200	Benutzungsgebühren Kindergarten Am Schwimmbad 4(Elternbeiträge)	3.175,00	3.500	4.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.441,80	41.000	40.500
46420.15800	Verkauf Mittagessen - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert-Straße	31.690,00	35.000	35.000
46430.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	3.751,80	6.000	5.500
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	29.519,46	0	25.000

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46420.16410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Trägern - Krankenkassen - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	9.012,94	0	0
46430.16410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Trägern - Krankenkassen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	20.506,52	0	25.000
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	579,77	0	0
46430.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kita Am Schwimmbad	579,77	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	16.615,00	16.800	16.800
46420.16800	Verpflegungspauschale - Kindergarten "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	15.025,00	15.000	15.000
46430.16800	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.590,00	1.800	1.800
46270000	Versicherungserstattungen	399,00	0	0
46430.16700	Versicherungserstattungen - Kita "Am Schwimmbad"	399,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700,45	0	0
99996.10570	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße	700,45	0	0
Gesamtertrag		1.146.386,06	1.009.450	1.253.488
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	937.180,81	906.900	1.122.335
46420.41400	Vergütungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	786.275,22	723.900	909.865
46430.41400	Vergütungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	150.905,59	183.000	212.470
50320000	Arbeitnehmer	68.604,86	70.850	78.350
46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	58.154,41	57.100	64.330
46430.43400	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	10.450,45	13.750	14.020
50420000	Arbeitnehmer	194.517,53	189.150	225.360
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	163.567,62	150.500	182.160
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	30.949,91	38.650	43.200
50520000	Arbeitnehmer	113,45	0	0
46420.45210	Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille) - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	113,45	0	0
50820000	Arbeitnehmer	9.936,12	0	0
99996.46041	Rückstellung für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten "Am Schwimmbad 4"	6.962,29	0	0

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
99996.46042	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße"	1.500,21	0	0
99996.46043	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten "Am Schwimmbad 4"	1.473,62	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.681,92	10.000	12.000
46420.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	10.474,81	5.000	8.000
46430.50100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.207,11	5.000	4.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.590,14	34.500	45.000
46420.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	45.320,25	30.000	40.000
46430.54000	Bewirtschaftungskosten - Kindergarten Am Schwimmbad 4 (ohne Strom, Gas, Wasser = 00-88000.54000/52323000)	883,09	4.500	5.000
99996.60740	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße (zahlungsunwirksam)-Eigenverbrauch aus PV-Anlage	2.386,80	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.093,00	17.500	15.500
46420.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	7.010,87	13.500	11.500
46430.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.082,13	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.685,41	35.000	31.000
46420.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	5.277,61	25.000	25.000
46430.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kindergarten Am Schwimmbad 4	4.407,80	10.000	6.000
52420000	Essenskosten	43.357,03	41.000	53.000
46420.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	42.164,59	35.000	50.000
46430.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.192,44	6.000	3.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.005,28	2.500	450
46420.57600	Sanitätsverbrauch - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.431,22	1.500	150
46430.57600	Sanitätsverbrauch - Kindergarten Am Schwimmbad 4	574,06	1.000	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.956,01	4.000	6.000
46420.57000	Verbrauchsmaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	4.169,59	3.000	5.000
46430.57000	Verbrauchsmaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	786,42	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.442,94	3.000	3.500

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
46420.59500	Veranstaltungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.426,86	2.000	2.500
46430.59500	Veranstaltungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	16,08	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	428,48	2.300	5.000
46420.56210	Fachberatung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	181,96	1.800	3.000
46430.56210	Fachberatung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	246,52	500	2.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.166,67	15.000	0
46420.67200	Kostenerstattung an Gemeinde Dattenberg (Kindergarten) für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz, Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	13.166,67	15.000	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000
46420.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	2.500	2.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	52.976,08	0	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)	52.976,08	0	53.004
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.268,00	0	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	0	2.268
53853000	Geschäftsausstattung	20.917,82	384	21.809
99996.40161	Kindergarten "Am Schwimmbad 4" - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	913,82	264	1.008
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)	18.876,00	0	19.673
99996.40168	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5-Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibung auf sonstige Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.008,00	0	1.008
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26,00	1.000	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	500	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.947,11	8.700	11.000
46420.56200	Aus- und Fortbildung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	6.447,11	7.200	9.500
46430.56200	Aus- und Fortbildung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.500,00	1.500	1.500

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.112,28	1.400	1.900
46420.65400	Dienstreisen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	853,62	1.000	1.500
46430.65400	Dienstreisen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	258,66	400	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.160,78	1.000	1.500
46420.46000	Personalnebenkosten - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.498,84	500	1.000
46430.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kindergarten Am Schwimmbad 4	661,94	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	100	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	60,00	0	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.364,65	10.000	25.000
46430.53000	Miete und Nebenkosten für Gebäude - Kindergarten Am Schwimmbad 4	25.364,65	10.000	25.000
56220000	Leasing	1.318,16	1.500	1.500
46420.53000	Leasing e-bike	1.318,16	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.139,24	3.000	4.400
46420.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	847,40	2.000	2.200
46430.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kindergarten Am Schwimmbad 4	291,84	1.000	2.200
56244000	Unterhaltung Hardware	161,25	4.000	15.200
46420.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	161,25	2.000	7.600
46430.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	2.000	7.600
56310000	Büromaterial	2.781,11	3.500	3.500
46420.65030	Büromaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	2.232,42	2.500	2.500
46430.65030	Büromaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	548,69	1.000	1.000
56321000	Bücher	250,47	350	350
46420.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	171,58	200	200
46430.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kindergarten Am Schwimmbad 4	78,89	150	150
56322000	Zeitschriften	322,70	800	650
46420.65010	Zeitschriften - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	322,70	500	500
46430.65010	Zeitschriften - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	300	150
56331000	Porto	59,25	150	130
46420.65040	Portogebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	59,25	100	100
46430.65040	Portogebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	50	30
56341000	Fernmeldegebühren	2.085,69	2.400	2.400

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
46420.65000	Fernmeldegebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.385,48	1.700	1.700
46430.65000	Fernmeldegebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	700,21	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	5.065,81	6.000	6.000
46420.54300	Gebäude-Versicherung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	5.065,81	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	1.597,26	5.300	5.300
46420.64000	Unfall-Versicherungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	194,47	4.500	4.500
46430.64000	Unfall-Versicherungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.402,79	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	117,84	100	180
46420.64100	Versicherung e-bike	117,84	100	180
56990000	Sonstige	2.066,47	6.800	5.800
46420.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen für Frühstück - Kindergarten "Strünzer Pänz, Friedr.-Ebert-Straße	2.066,47	6.000	5.000
46430.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375,26	10.000	2.350
46420.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Friedrich-Ebert-Straße	1.152,33	5.000	1.150
46430.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Am Schwimmbad	1.222,93	5.000	1.200
Gesamtaufwand		1.487.932,88	1.400.684	1.764.686
Unterdeckung des Produktes:		-341.546,82	-391.234	-511.198
Deckungsgrad des Produktes:		77,05 %	72,07 %	71,03 %

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, Heumann

Beschreibung

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen

Ausstattung mit bedarfs- und altersgerechten Spielgeräten

Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten

Jugendraum

Förderung der Jugendarbeit

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen

Aktion Ferienspaß

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze

sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

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

Produkt

36.60.01

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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	6.378,83	20.000	10.000
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	6.378,83	20.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200
45600.50000	<i>Unterhaltung der baulichen Anlagen (Jugendtreff Wellencitych)</i>	0,00	200	200
52321000	Grundstücke	329,78	500	500
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	329,78	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	206,71	300	300
45600.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Jugendraum Wellencitych)</i>	206,71	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
46009.52100	<i>Spielplatz "Roniger Hof 1d - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 Euro netto</i>	0,00	500	500
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.607,00	10.597	10.488
99996.40660	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke</i>	10.607,00	10.597	10.488
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53853000	Geschäftsausstattung	8.868,00	7.854	8.596
99996.40680	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA</i>	8.868,00	7.854	8.596
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	250	250
46000.53000	<i>Mieten und Pachten Spielplätze/Bolzplatz</i>	0,00	250	250
56990000	Sonstige	3.516,23	8.400	8.400
45100.62700	<i>Internationaler Workshop (Jugendcamp) - Tilmann-Joel-Park</i>	3.186,78	5.000	5.000
45600.58500	<i>Aufwendungen für Jugendkulturarbeit (incl. 3 T€ für Einrichtung Jugendvertretung)</i>	329,45	3.400	3.400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.289,45	12.000	9.300
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	9.289,45	12.000	9.300
	Gesamtaufwand	39.196,00	60.601	48.534
	Unterdeckung des Produktes:	-39.196,00	-60.601	-48.534
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	42.600	42.600
56031.36100	Zuweisungen vom Land - Sanierung Flutlicht Kaiserbergstadion 60% Förderung	0,00	42.600	42.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	105	0
99996.00050	Sportstadion Kaiserberg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	252,00	105	0
44120000	Mieten und Pachten	9.734,55	14.000	14.000
56000.14000	Mieten und Pachten Sportanlage Kaiserberg	9.734,55	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		10.022,34	57.340	57.235
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	18.298,83	18.530	20.510
56000.41400	Vergütungen (Produkt: Kaiserbergstadion)	18.298,83	18.530	20.510
50320000	Arbeitnehmer	744,45	760	805
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)	744,45	760	805
50420000	Arbeitnehmer	4.168,66	4.150	4.440
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)	4.168,66	4.150	4.440
52311000	Grundstücke	8.515,09	76.000	5.000
56000.51700	Unterhaltung der Sportanlage Kaiserberg	8.515,09	5.000	5.000
56031.95000	Sanierung Flutlicht Kaiserbergstadion (Die Maßnahme wird zu 60 % gefördert)	0,00	71.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.931,34	20.000	10.000
56000.50100	Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg (incl. Umbau Schulungsraum)	18.931,34	20.000	10.000
52321000	Grundstücke	7.031,45	15.000	12.000
56000.54020	Bewirtschaftung Sportanlage Kaiserberg	7.031,45	15.000	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.119,59	8.000	8.000
56000.54000	Bewirtschaftung Sportheim Kaiserberg	5.119,59	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,16	1.500	1.500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung, Sportanlage Kaiserberg	76,16	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
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	54.996,00	25.207	3.937
99996.40690	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	54.996,00	25.207	3.937
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53810000	Fahrzeuge	360,00	372	372
99996.40516	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge	360,00	372	372
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53820000	Maschinen und technische Anlagen	732,00	670	0
99996.40710	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	732,00	670	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53853000	Geschäftsausstattung	740,76	523	1.236
99996.40730	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA	740,76	523	1.236
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56341000	Fernmeldegebühren	599,97	700	700
56000.65000	Fernmeldegebühren Sportanlage Kaiserberg	599,97	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	678,66	800	950
56000.54300	Gebäude-Versicherung Sportheim Kaiserberg	678,66	800	950
56419000	Sonstige Versicherungen	669,33	750	750
56000.54310	Sonstige Versicherungen für Elektronik Sportanlage Kaiserberg	669,33	750	750
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53730	Sportstadion Kaiserberg - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,53	3.460	650
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Produkt: Kaiserbergstadion)	658,53	3.460	650
	Gesamtaufwand	122.321,82	177.922	72.350
	Unterdeckung des Produktes:	-112.299,48	-120.582	-15.115
	Deckungsgrad des Produktes:	8,19 %	32,23 %	79,11 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	20.000
57000.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	20.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.668,00	1.668	1.678
99996.00024	Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	420,00	420	420
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00025	Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden	1.152,00	1.152	1.162
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00108	Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund	96,00	96	96
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
41590000	Sonstige Sonderposten	1.500,00	1.500	500
99996.00117	Freibad - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500	500
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55.597,41	50.000	40.000
57000.11200	(7% Ust.) - Benutzungsgebühren Freibad	55.597,41	50.000	40.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233,18	100	100
57000.13100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf (Schwimmbad etc.)	233,18	100	100
44120000	Mieten und Pachten	630,25	630	630
57000.14000	(19% Ust.) - Mieten und Pachten Freibad	630,25	630	630
44190000	Sonstige	124,79	250	250
57000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Freibad (Produkt Freibad = Sonderfall)	124,79	250	250
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.100,00	4.000	4.100
57000.16501	(19% USt) Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Rheinfähre GmbH)	4.100,00	3.000	4.100
57000.16502	(16% USt) Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Rheinfähre GmbH)	0,00	1.000	0
44251000	von privaten Unternehmen	783,28	0	500
57000.16710	(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen für Freibad (z.B. Stromkosten)	783,28	0	500
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	100.000	100.000
57000.21010	Gewinnausschüttung der Rheinfähre	0,00	73.625	73.625
57000.21110	Erstattung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	26.375	26.375
47910000	Avalprovisionen	2.992,40	5.000	3.000
82000.20510	Avalprovision von der Rheinfähre Linz-Kripp (Produkt: Freibad)	2.992,40	5.000	3.000
	Gesamtertrag	67.629,31	183.148	170.758

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	73.567,89	138.850	161.150
57000.41400	Vergütungen	73.567,89	138.850	161.150
50320000	Arbeitnehmer	4.872,72	10.030	11.320
57000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.872,72	10.030	11.320
50420000	Arbeitnehmer	13.255,61	27.360	31.530
57000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.255,61	27.360	31.530
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	123,40	500	500
57000.59600	Wareneinkauf (Schwimmabzeichen etc.)	366,65	500	500
99996.60720	Waren (Schwimmbad -Schwimmabzeichen etc.) - zahlungsunwirksam	-243,25	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.050,93	50.000	50.000
57000.51700	Unterhaltung des Schwimmbades	20.050,93	50.000	50.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.873,49	75.000	75.000
57000.54000	Bewirtschaftungskosten Schwimmbad	52.873,49	75.000	75.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	738,91	500	500
57000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Freibad	738,91	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.286,55	5.500	7.800
57000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 EUR netto (Schwimmbad)	1.286,55	5.500	7.800
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	456,00	456	456
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53450000	mit Sportanlagen	2.988,00	2.988	2.991
99996.40770	Freibad - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.988,00	2.988	2.991
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53810000	Fahrzeuge	396,00	396	396
99996.40795	Freibad - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge	396,00	396	396
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53820000	Maschinen und technische Anlagen	14.664,00	12.624	7.351
99996.40796	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen der Energieversorgung	972,00	980	984
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40800	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	2.700,00	648	2.700
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40811	Freibad - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.992,00	10.996	3.667
53852000	Betriebsausstattung	924,00	932	251
99996.40820	Freibad - Abschreibungen auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	924,00	932	251
54190000	an Sonstige	157,30	0	0
57000.70000	Zuwendungen und Zuschüsse an Sonstige	157,30	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	71,40	100	100
57000.56200	Aus- und Fortbildung	71,40	100	100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	540,00	0	500
57000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Schwimmbad)	540,00	0	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.836,89	6.900	6.900
57000.53000	Mieten und Pachten Schwimmbad (an Schwimmclub)	6.836,89	6.900	6.900
56243000	Unterhaltung Software, Updates	136,84	500	500
57000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Freibad	136,84	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.853,75	2.000	5.500
57000.65500	Kosten für Steuerberater Freibad Linz	5.853,75	2.000	5.500
56310000	Büromaterial	10,02	1.000	1.000
57000.65010	Büromaterial Freibad	10,02	1.000	1.000
56331000	Porto	0,00	50	50
57000.65040	Portokosten Freibad	0,00	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	725,38	800	800
57000.65000	Fernmeldegebühren Freibad	725,38	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	31,18	40	40
57000.65200	Rundfunk- und Fernsehgebühren Freibad	31,18	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	805,54	1.000	1.100
57000.54300	Gebäude-Versicherung Freibad	805,54	1.000	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	3.140,79	3.200	3.700
57000.54310	Maschinen-Versicherungen für Freibad	2.962,28	3.000	3.500
57000.54320	Elektronik-Versicherung Freibad (z.B. für PV-Anlage)	178,51	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	350	350
57000.66100	Mitgliedsbeiträge Freibad	260,00	350	350
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,90	5.000	3.200
57000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.221,90	5.000	3.200
Gesamtaufwand		207.988,49	348.076	374.985
Unterdeckung des Produktes:		-140.359,18	-164.928	-204.227
Deckungsgrad des Produktes:		32,52 %	52,62 %	45,54 %

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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.736,81	2.000	2.000
56000.50110	Unterhaltung Sporthalle Strohgasse	1.736,81	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	723,06	10.000	5.000
56000.54010	Bewirtschaftung Sporthalle Strohgasse	723,06	10.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500
56000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle Strohgasse	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Strohgasse)	0,00	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	153,36	200	200
56000.56210	Fernmeldegebühren Sporthalle Strohgasse	153,36	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	750,45	800	800
56000.54320	Gebäudeversicherung Sporthalle Strohgasse	750,45	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,69	500	3.600
56000.67910	Erstattungen - innere Verrechnungen - Sporthalle Strohgasse	3.574,69	500	3.600
Gesamtaufwand		6.938,37	15.000	13.100
Unterdeckung des Produktes:		-6.938,37	-15.000	-13.100
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 / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.451,00	40.000	20.000
61002.95000	Planungskosten versch. Bebauungspläne (incl. B'Plan Wohnmobilstellplätze u. Vorsorgeansatz)	3.451,00	40.000	20.000
	Gesamtaufwand	3.451,00	40.000	20.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.451,00	-40.000	-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

Menzenbach

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	7.923,26	0	0
61501.36000	Zuweisungen vom Bund - Städtebauförderung	7.923,26	0	0
41442000	vom Land	8.347,46	0	0
61501.36100	Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung	8.347,46	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.000,00	105.000	105.000
61503.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung VG Linz - Smart City)	105.000,00	105.000	105.000
44241000	vom Bund	181.658,46	334.295	462.410
61501.16000	1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Bund für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater	45.506,59	0	0
61503.16000	Förderung vom Bund (Personalkosten Smart-City)	48.168,72	231.595	231.595
61503.16100	Förderung vom Bund (Sachkosten Smart City)	71.676,89	102.700	74.815
61503.16101	Förderung vom Bund (weitere Sachkosten Smart City)	16.306,26	0	156.000
44242000	vom Land	50.140,07	0	0
61501.16100	1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Land für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater	50.140,07	0	0
Gesamtertrag		353.069,25	439.295	567.410
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	133.692,49	277.850	342.480
61501.41400	Vergütungen - Städtebauförderung/Smart-City	133.692,49	0	342.480
61503.41400	Vergütung Smart-City-Stadt	0,00	277.850	0
50320000	Arbeitnehmer	10.261,48	21.550	25.320
61501.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Städtebauförderung/Smart-City	10.261,48	0	25.320
61503.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Smart-City-Stadt	0,00	21.550	0
50420000	Arbeitnehmer	25.712,33	56.900	68.050
61501.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Städtebauförderung/Smart-City	25.712,33	0	68.050
61503.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Smart-City-Stadt	0,00	56.900	0
50490000	Sonstige	10,71	0	50
61503.44410	Künstlersozialabgabe	10,71	0	50
50820000	Arbeitnehmer	6.727,53	0	0
99996.46050	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Smart- City	1.848,98	0	0
99996.46051	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Smart-City	4.878,55	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.164,25	158.000	240.000
61503.52000	Unterhaltung - Smart City	185.164,25	158.000	120.000
61503.52001	Weitere Unterhaltung - Smart City	0,00	0	120.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.128,55	0	0
61503.52002	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Smart City	3.128,55	0	0

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	907,81	0	1.483
99996.41508	Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt) - Abschreibungen auf Hardware und edv-technische Ausstattung	907,81	0	1.483
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.731,02	5.000	5.000
61501.90070	1.5.1 Sanierungsberatung: Beratungsangebote Städtebau	11.731,02	5.000	5.000
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	102.760,41	50.000	50.000
61501.90420	3.1.0 Modernisierung privater Gebäude (Modernisierung privater Gebäude; ISEK)	102.760,41	50.000	50.000
	Gesamtaufwand	480.096,58	569.300	732.383
	Unterdeckung des Produktes:	-127.027,33	-130.005	-164.973
	Deckungsgrad des Produktes:	73,54 %	77,16 %	77,47 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	96.233,07	74.626	96.071
99996.00027	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	21.400,15	14.392	24.048
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00028	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	62.685,92	52.579	63.151
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00029	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i>	132,00	132	132
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00030	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	3.599,00	288	144
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00032	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	1.834,00	1.272	1.973
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00033	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	660,00	72	665
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00035	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	24,00	0	24
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00036	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	576,00	552	576
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00061	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden</i>	156,00	156	156
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00088	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.548,00	1.548	1.557
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.080,00	1.080	1.080
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00120	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	132,00	132	132
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00139	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU</i>	2.322,00	2.423	2.340
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00143	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU</i>	84,00	0	93
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
41590000	Sonstige Sonderposten	10.104,00	10.105	10.116
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	10.104,00	10.105	10.116
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	4.291,20	33.000	10.000
63000.14100	Anerkennungsgebühren	4.291,20	33.000	10.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.069,73	195.146	192.957

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	und ähnliche Entgelte			
99996.00031	<i>Straßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	173.716,19	173.728	171.660
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00034	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	13.275,07	13.303	13.186
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00037	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	8.078,47	8.115	8.111
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
44120000	Mieten und Pachten	6.452,33	3.500	6.000
63000.14000	<i>Mieten und Pachten Gemeindestraßen</i>	6.452,33	3.500	6.000
44251000	von privaten Unternehmen	-34,78	2.000	1.000
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	0,00	1.000	500
67000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung</i>	-34,78	1.000	500
44290000	von Sonstigen	0,00	2.000	1.000
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	500
67000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	500
46250000	Konzessionsabgaben	193.619,99	206.000	198.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	170.420,29	170.000	170.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	23.199,70	36.000	28.000
	Gesamtertrag	505.735,54	526.377	515.144
<u>AUFWAND</u>				
50490000	Sonstige	41,58	100	100
63000.44410	<i>Künstlersozialabgabe - Straßen</i>	41,58	100	100
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.221,82	115.000	100.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	85.221,82	115.000	100.000
52321000	Grundstücke	1.258,43	2.000	2.000
63000.65800	<i>Aufwendungen für eine Hundetoilette</i>	1.258,43	2.000	2.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	123.173,54	20.000	60.000
63000.51200	<i>Unterhaltung der Brückenbauwerke</i>	123.173,54	20.000	60.000
	<i>(incl. 40 T€ f. Planungsleistungen - Abriss Brücke Linzhausen)</i>			
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238.636,09	388.000	306.500
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	99.771,93	200.000	100.000
63000.51110	<i>Straßenmarkierungen</i>	3.924,14	4.000	4.000
63000.51500	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	0,00	5.000	7.500
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk</i>	88.951,90	110.000	110.000
63000.57300	<i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>	6.854,59	12.000	30.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	4.981,33	7.000	5.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	34.152,20	50.000	50.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.443,75	5.000	8.000
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	105,91	5.000	8.000
99996.60711	<i>Streusalz (zahlungsunwirksam)</i>	6.337,84	0	0

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	<i>Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)</i>	0,00	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.800,58	10.000	10.000
63000.51130	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)</i>	29.800,58	10.000	10.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.169,00	12.188	12.214
99996.41100	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	12.169,00	12.188	12.214
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.264,00	36.263	36.269
99996.40880	<i>Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Brücken Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	8.220,00	8.219	8.220
99996.40890	<i>Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Tunnel Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	25.272,00	25.272	25.272
99996.40900	<i>Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.772,00	2.772	2.777
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
99996.41482	<i>Straßen - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	576,00	576	576
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	367.975,35	357.723	363.621
99996.40930	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.475,00	1.296	1.296
99996.40940	<i>Straßen - Abschreibungen auf Kreisstraßen (Nebenanlagen) Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.056,00	1.056	1.056
99996.40950	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	243.200,00	238.652	236.635
99996.40960	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	31.256,00	31.259	31.105
99996.40980	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Fußwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.416,00	1.416	1.422
99996.40990	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Radwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.439,00	0	0
99996.41010	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/sonstige Wege Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.148,00	2.148	2.147
99996.41020	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Dorfplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	43.860,00	43.860	43.860

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.41030	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel</i>	2.112,00	2.111	2.112
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.41073	<i>Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze</i>	11.625,88	7.980	16.728
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.41090	<i>Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Strom</i>	28.387,47	27.945	27.260
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.036,00	2.148	1.968
99996.40905	<i>Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen</i>	192,00	192	192
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.41060	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Buswarteallen</i>	1.052,00	1.164	984
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.41070	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen</i>	792,00	792	792
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53853000	Geschäftsausstattung	21.365,30	5.340	24.940
99996.40162	<i>Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.365,30	5.340	24.940
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.238,00	0	0
99996.41061	<i>Straßen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	4.238,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100
63000.53000	<i>Mieten und Pachten Straßen, Wege und Plätze</i>	100,00	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.54060	<i>Straßen - Verlust aus dem Abgang von Buswarteallen</i>	1,00	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	29,69	32	8
91000.80807	<i>Zinsen an sonst. inländischen Geldmarkt (KfW-Darlehen für Erweiterung Straßenbeleuchtung)</i>	29,69	32	8
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.920,55	378.260	596.634
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	391.920,55	377.260	596.634
67000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	0,00	1.000	0
	Gesamtaufwand	1.321.250,68	1.334.730	1.524.930
	Unterdeckung des Produktes:	-815.515,14	-808.353	-1.009.786
	Deckungsgrad des Produktes:	38,28 %	39,44 %	33,78 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Menzenbach

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.378,63	2.316	2.388
99996.00038	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.332,00	1.296	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	0	36
99996.00124	Kommunale Parkplätze - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2,63	12	12
44120000	Mieten und Pachten	9.573,84	10.000	10.000
68000.14000	Pachten für Parkplätze (Parkflächen)	9.573,84	10.000	10.000
46290000	Sonstige Erträge	69.000,00	0	0
68000.16800	Ersatzzahlungen gemäß § 47 Abs. 4 LBauO	69.000,00	0	0
Gesamtertrag		80.952,47	12.316	12.388
AUFWAND				
52321000	Grundstücke	4.590,80	5.000	5.000
68000.54000	Bewirtschaftungskosten Parkplätze	4.590,80	5.000	5.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.659,00	15.132	15.132
99996.41120	Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Parkplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.659,00	15.132	15.132
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.803,64	1.900	5.500
68000.53000	Mieten und Pachten Parkplätze	1.803,64	1.900	5.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	1.500	0
Gesamtaufwand		22.053,44	23.532	25.632
Unterdeckung des Produktes:		58.899,03	-11.216	-13.244
Deckungsgrad des Produktes:		367,07 %	52,34 %	48,33 %

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR			
<u>A U F W A N D</u>			
56380000 Transportkosten	4.290,20	3.500	4.500
82000.65800 Aufwendungen für ein Sammeltaxi	4.290,20	3.500	4.500
Gesamtaufwand	4.290,20	3.500	4.500
Unterdeckung des Produktes:	-4.290,20	-3.500	-4.500
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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	764,58	0	0
58000.16100	Zuwendungen vom Land für "Naturnahe Stadt"	764,58	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.565,00	0	1.583
99996.00077	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	725,00	0	732
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00080	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	840,00	0	851
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44120000	Mieten und Pachten	11.650,00	0	1.000
58000.14000	Miete für Flächen in Park- und Gartenanlagen	11.650,00	0	1.000
	Gesamtertrag	13.979,58	0	2.583
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	26.973,20	155.000	95.000
58000.51600	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (auch Judenfriedhof (Tilman-Joel-Park) und Heldenfriedhof)	18.558,57	20.000	20.000
58000.51620	Naturnahe Stadt	3.830,15	40.000	20.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen (Baumkataster, -pflege u. Neuanpflanzungen)	4.584,48	95.000	55.000
52312000	Außenanlagen	2.979,24	24.000	9.000
58000.51700	Unterhaltung der Brunnenanlagen	2.979,24	4.000	4.000
58014.94000	Sanierung Brunnenanlage an der Fährhausfahrt (Unterhaltung)	0,00	20.000	5.000
52321000	Grundstücke	13.534,88	20.000	15.000
58000.51610	Bewirtschaftungskosten Park- und Gartenanlagen	13.534,88	20.000	15.000
52322000	Außenanlagen	17.218,96	15.000	15.000
58000.51710	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	17.218,96	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	762,11	2.000	2.000
58000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Park- und Gartenanlagen - Fuhrpark	762,11	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	3.000
58000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Park- und Gartenanlagen	0,00	2.000	3.000
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.614,00	1.367	1.368
99996.41230	Brunnenanlagen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Springbrunnen	1.614,00	1.367	1.368
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53853000	Geschäftsausstattung	2.784,00	0	2.784
99996.41371	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.784,00	0	2.784
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	0
72000.65500	Aufwendungen für Untersuchung der Mülldeponie	0,00	2.000	0

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56414000	Unfallversicherungen	1.238,59	1.100	1.200
<i>58000.64600</i>	<i>Unfallversicherung (Produkt: Park- und Gartenanlagen)</i>	<i>1.238,59</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.411,58	167.000	187.400
<i>58000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>187.411,58</i>	<i>167.000</i>	<i>187.400</i>
	Gesamtaufwand	254.516,56	389.467	331.752
	Unterdeckung des Produktes:	-240.536,98	-389.467	-329.169
	Deckungsgrad des Produktes:	5,49 %	0,00 %	0,78 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.025,00	1.000	1.000
59000.11200	Gebühren für die Nutzung der Grillhütte (keine BgA - keine Ust.)	2.025,00	1.000	1.000
	Gesamtertrag	2.025,00	1.000	1.000
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	818,45	1.500	1.500
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte/Schutzhütten	818,45	1.500	1.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,02	150	150
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	64,02	150	150
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	583,18	3.000	3.000
59000.58500	Aufwendungen für Wanderwege/Waldlehrpfad	583,18	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte)	0,00	500	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.426	0
99996.41280	Grillhütte - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.426	0
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56341000	Fernmeldegebühren	222,72	250	250
59000.65200	Fernmeldegebühren Grillhütte	222,72	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	30,84	50	50
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte	30,84	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,53	2.249	650
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	658,53	2.249	650
	Gesamtaufwand	3.805,74	9.125	6.100
	Unterdeckung des Produktes:	-1.780,74	-8.125	-5.100
	Deckungsgrad des Produktes:	53,21 %	10,96 %	16,39 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	8.173,05	8.000	8.000
75000.17100	Zuweisungen vom Land	8.173,05	8.000	8.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.536,00	7.536	7.544
99996.00060	Friedhof- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.536,00	7.536	7.544
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
43224000	für das Bestattungswesen	38.138,00	40.000	30.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	38.138,00	40.000	30.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	54.266,26	50.034	55.485
99996.00045	Friedhof - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	54.266,26	50.034	55.485
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
44290000	von Sonstigen	14.400,00	7.500	7.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.400,00	7.500	7.500
	Gesamtertrag	122.513,31	113.070	108.529
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	50,63	680	680
75000.41400	Vergütungen (Produkt Friedhof)	50,63	680	680
50320000	Arbeitnehmer	3,85	60	60
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)	3,85	60	60
50420000	Arbeitnehmer	14,04	200	200
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)	14,04	200	200
50490000	Sonstige	16,80	0	50
75000.44410	Künstlersozialabgabe	16,80	0	50
52311000	Grundstücke	11.204,73	82.000	50.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof)	9.669,23	50.000	10.000
75000.51510	Unterhaltung des evang. Friedhofs	48,00	2.000	10.000
75000.51600	Baumpflegemaßnahmen Friedhof	1.487,50	30.000	30.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.610,17	5.000	5.000
75000.50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle	2.610,17	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	15.058,34	16.000	21.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	15.058,34	16.000	16.000
75000.54001	Bewirtschaftungskosten ev. Friedhof	0,00	0	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	615,18	1.500	1.500
75000.54010	Bewirtschaftungskosten der Friedhofskapelle	615,18	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	262,69	2.300	2.300
75000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Friedhof	262,69	2.300	2.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,79	2.000	2.000
75000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (ohne Fahrzeuge Friedhof)	110,79	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	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
75000.52110	<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	6.678,28	4.000	4.000
75000.50110	<i>Sachleistungen für Friedhof</i>	<i>6.678,28</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
75000.51801	<i>Unternehmereinsatz ev. Friedhof</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	336,00	336	336
99996.41300	<i>Friedhof - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse</i>	<i>336,00</i>	<i>336</i>	<i>336</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.580,00	8.580	8.580
99996.41310	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude</i>	<i>1.008,00</i>	<i>1.008</i>	<i>1.008</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.41320	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder</i>	<i>7.572,00</i>	<i>7.572</i>	<i>7.572</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53550000	Wasserversorgungsanlagen	3.468,00	3.468	2.947
99996.40189	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen</i>	<i>1.188,00</i>	<i>1.188</i>	<i>667</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40193	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserleitung</i>	<i>2.280,00</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168
99996.40192	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Kanal</i>	<i>6.168,00</i>	<i>6.168</i>	<i>6.168</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.220,00	14.220	14.220
99996.40191	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege</i>	<i>14.220,00</i>	<i>14.220</i>	<i>14.220</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	660,00	660	660
99996.40194	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Regenbauwerke</i>	<i>660,00</i>	<i>660</i>	<i>660</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53720000	Kulturdenkmäler	120,00	120	120
99996.40188	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler</i>	<i>120,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53810000	Fahrzeuge	6.384,00	6.384	6.384
99996.41335	<i>Waldfriedhof - Abschreibungen auf LKW</i>	<i>6.384,00</i>	<i>6.384</i>	<i>6.384</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53853000	Geschäftsausstattung	1.980,00	1.853	1.224
99996.41370	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.853</i>	<i>1.224</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</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
		2022	2023	2024
		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	222,72	300	300
75000.65200	<i>Fernmeldegebühren Friedhof</i>	222,72	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	439,26	500	600
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Friedhofshalle</i>	439,26	500	600
56412000	Kfz-Versicherungen	321,19	400	400
75000.55100	<i>Kfz-Versicherungen Fahrzeuge Friedhof</i>	321,19	400	400
56414000	Unfallversicherungen	714,00	1.200	1.200
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	714,00	1.200	1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	173,00	200	200
75000.55110	<i>Kfz-Steuer für Fahrzeuge Friedhof</i>	173,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.936,17	81.000	79.950
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	72.645,76	75.000	72.650
75000.67920	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen für Kriegsgräber -</i>	7.290,41	6.000	7.300
	Gesamtaufwand	160.347,84	243.879	217.329
	Unterdeckung des Produktes:	-37.834,53	-130.809	-108.800
	Deckungsgrad des Produktes:	76,40 %	46,36 %	49,94 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	3.293,00	0	0
85500.17100	Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft	3.293,00	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.760,38	3.500	10.000
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)	16.760,38	3.500	10.000
44120000	Mieten und Pachten	1.470,00	1.100	1.500
85500.14000	Jagdpacht	1.470,00	1.100	1.500
Gesamtertrag		21.523,38	4.600	11.500
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	6.009,74	500	5.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	6.009,74	500	5.000
52321000	Grundstücke	132,79	500	300
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	132,79	500	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500
85500.51100	Unterhaltung der Waldwege	0,00	500	500
52542000	an das Land	5.489,28	3.000	5.000
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	5.489,28	3.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	617,78	600	600
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	617,78	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.051,34	12.000	12.000
85500.51800	Unternehmereinsatz	10.051,34	12.000	12.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	57,00	60	60
99996.40173	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	57,00	60	60
54144000	an Zweckverbände	749,09	900	900
85500.71300	Forstverbandsumlage	749,09	900	900
56414000	Unfallversicherungen	1.256,15	1.400	1.400
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	1.256,15	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	46,66	50	50
85500.64500	Sonstige Versicherungen für Stadtwald	46,66	50	50
56513000	Finanzanlagen	0,64	0	0
99996.60016	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)	0,64	0	0
Gesamtaufwand		24.410,47	19.510	25.810
Unterdeckung des Produktes:		-2.887,09	-14.910	-14.310
Deckungsgrad des Produktes:		88,17 %	23,58 %	44,56 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.660,00	7.992	10.680
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)	88,00	96	96
99996.00071	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.296,00	0	1.308
99996.00078	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.380,00	0	1.380
44120000	Mieten und Pachten	6.604,20	5.200	6.500
70000.14000	Miete Toilettenhäuschen Am Pulverturm	1.464,00	1.200	1.500
76000.14000	(19% Ust.) - Mieteinnahmen Stadthalle	430,00	3.500	500
76000.14010	(0%-Ust.-frei) - Mieteinnahmen Stadthalle	4.710,20	500	4.500
44190000	Sonstige	7.635,45	3.700	4.500
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	2.975,66	2.200	3.000
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	1.094,99	1.500	1.500
99996.10446	(n.stb.) Eigenverbrauch PV Anlage durch Kita Friedrich- Ebert-Straße, (zahlungsunwirksam)	2.386,80	0	0
99996.10447	(n.stb.) Eigenverbrauch PV Anlage durch Kita Roniger Hof, (zahlungsunwirksam)	1.178,00	0	0
44290000	von Sonstigen	57,14	50	50
76000.16800	(19% Ust.) - Erstattungen von Sonstigen für Stadthalle	57,14	50	50
46290000	Sonstige Erträge	531,66	0	0
99996.10445	Sonstige Erträge für PV-Anlage Kiga Roniger Hof (zahlungsunwirksam)	531,66	0	0
Gesamtertrag		25.488,45	16.942	21.730

AUFWAND

50221000	Vergütungen	2.647,85	6.200	5.963
70000.41400	Vergütungen	2.155,80	6.200	5.920
76000.41400	Vergütungen (Produkt Stadthalle)	492,05	0	43
50320000	Arbeitnehmer	208,84	510	424
70000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	171,14	510	420
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Produkt Stadthalle)	37,70	0	4
50420000	Arbeitnehmer	628,03	1.150	1.227

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
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
70000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	505,89	1.150	1.215
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt: Stadthalle)	122,14	0	12
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.111,63	192.500	78.000
70000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen Toilettenanlagen (u.a. Pulverturm,)	2.959,21	2.500	3.000
76000.50000	Unterhaltung Stadthalle (insbes. Kanalhausanschluss u. energetische Sanierung tlw.)	18.152,42	190.000	75.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.284,02	23.000	23.000
70000.54000	Bewirtschaftungskosten Toilettenanlagen	2.382,16	3.000	3.000
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Stadthalle	18.901,86	20.000	20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.002,93	1.500	53.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Stadthalle (Erweiterung der technischen Ausrüstung)	3.002,93	1.500	53.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.270,09	1.000	3.000
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Stadthalle Linz)	3.270,09	1.000	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	3.649,36	2.063	3.660
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.649,36	2.063	3.660
53853000	Geschäftsausstattung	1.178,00	911	84
99996.41450	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.178,00	911	84
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	763,07	601	760
70000.53000	Miete Toilettenanlagen an der Tiefgarage und Behindertentoilette im Gebäude Burgplatz 6	763,07	601	760
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.887,50	1.950	2.250
76000.65500	Kosten für Steuerberater Stadthalle Linz	189,25	750	500
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	965,25	500	1.000
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	733,00	700	750
56341000	Fernmeldegebühren	1.046,77	1.300	1.300
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.046,77	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
		2022	2023	2024
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
56411000	Gebäudeversicherungen	3.631,14	4.050	4.850
70000.54300	Gebäude-Versicherung Toilettenanlagen	22,05	50	50
76000.54300	Gebäude-Versicherung Stadthalle	3.609,09	4.000	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	231,26	400	400
81000.54000	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	155,97	200	200
81000.54010	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten "Strünzer Pänz"	75,29	200	200
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.062,69	0	0
99996.60737	sonstige betriebliche Steueraufwendungen für PV-Anlage Roniger Hof (zahlungsunwirksam)	200,88	0	0
99996.60738	sonstige betriebliche Steueraufwendungen für Stadthalle (zahlungsunwirksam)	6.861,81	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.522,59	14.500	13.500
70000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	500	0
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	13.522,59	14.000	13.500
	Gesamtaufwand	103.113,77	269.623	209.406
	Unterdeckung des Produktes:	-77.625,32	-252.681	-187.676
	Deckungsgrad des Produktes:	24,72 %	6,28 %	10,38 %

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Petit

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
		2022	2023	2024
in EUR				
ERTRAG				
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	2.617,62	0	0
79000.17740	Zuweisungen und Zuschüsse von rechtsfähigen Stiftungen für Touristinformation (Produkt: 57.50.01.00)	2.617,62	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.908,00	1.813	1.536
99996.00141	Tourismusförderung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.908,00	1.813	1.536
43610000	Tourismusbeitrag	56.484,57	75.000	60.000
79000.12000	Tourismusbeitrag (nicht Ust.-bar)	56.484,57	75.000	60.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.022,87	5.300	4.650
79000.13020	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von touristischem Material (z.B. Stadtführer, Wanderkarten etc.)	331,70	300	150
79000.13100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln (Merchandising wie Fahnen, Caps, Schals, Schirme etc.)	2.140,92	1.500	1.500
79000.13110	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln (Merchandising wie Schokolade, Honig)	85,04	0	0
79000.13200	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Weingläsern Winzerfest	5.155,86	3.000	3.000
79000.13400	(19% Ust.) - sonstige Einnahmen aus Verkauf	309,35	500	0
44120000	Mieten und Pachten	17.464,63	18.500	18.250
79000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Antik- und Trödelmarkt (z. B. Standgeld)	8.454,46	10.000	10.000
79000.14050	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Winzerfest (z.B. Standgeld)	6.535,80	7.000	7.000
79000.14060	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Rhein in Flammen (z.B. Standgeld)	0,00	250	0
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)	0,00	250	250
79000.14100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Vermietung der mobilen Bühne	1.970,17	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.586,99	5.500	4.500
79000.13500	(19% Ust.) - Einnahmen aus Stadtführungen	5.568,92	2.500	3.000
79000.13810	(7% Ust.) - Einnahmen Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturprogramm	8.018,07	3.000	1.500
44190000	Sonstige	3.119,41	0	0
79000.15000	(19% Ust.) - allgemeine Einnahmen Touristinfo (Sonstiges)	3.119,41	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,30	1.250	0
79000.16210	(0% Ust. - nicht Ust.-bar), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,30	1.250	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	3.700	800
79000.16761	(19% Ust.) - Erstattungen für Winzerfest - von privaten Unternehmen	0,00	200	0
79000.16771	(19% Ust.) - Erstattungen für Rhein in Flammen - von privaten Unternehmen	0,00	500	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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
79000.16781	(19% Ust.) - Erstattungen für Sommerfestival - von privaten Unternehmen (nur noch Gastro)	0,00	2.500	800
79000.16794	(19% Ust.) - Erstattungen für Linz leuchtet - von privaten Unternehmen	0,00	500	0
44290000	von Sonstigen	1.539,04	7.500	3.600
79000.16760	(19% Ust.) - Erstattungen für Winzerfest - von Sonstigen	1.000,00	4.000	3.000
79000.16780	(19% Ust.) - Erstattungen für Sommerfestival - von Sonstigen	340,34	0	0
79000.16792	(19% Ust.) - Erstattungen für sonstige Veranstaltungen - von Sonstigen	-69,33	2.000	0
79000.16800	(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Sonstigen (z. B. Erstattung von Portokosten oder Werbegemeinschaft für Anzeigenschaltungen)	268,03	1.500	600
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	4.936,48	0	0
99996.10430	Bestandsveränderungen an Waren Touristisches Material(Saldovortrag)	4.936,48	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.821,84	0	0
79000.15003	(19% Ust.) Erträge Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb von 1.000,00 Euro	8.821,84	0	0
46290000	Sonstige Erträge	1.302,79	500	800
79000.16810	(19% Ust.) - Provisionen (Vorverkaufsgebühren)	802,79	500	800
79000.17750	Spenden von Privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaften)	500,00	0	0
Gesamtertrag		119.813,54	119.063	94.136
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	116.551,11	125.800	152.460
79000.41400	Vergütungen	116.551,11	125.800	152.460
50320000	Arbeitnehmer	8.854,07	9.750	11.170
79000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.854,07	9.750	11.170
50420000	Arbeitnehmer	24.719,85	15.500	31.380
79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.719,85	15.500	31.380
50490000	Sonstige	401,40	350	300
79000.44410	Künstlersozialabgabe - Tourismusförderung	401,40	350	300
50820000	Arbeitnehmer	10.345,39	0	0
99996.46007	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Tourismusförderung	9.804,20	0	0
99996.46009	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Tourismusförderung	541,19	0	0
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.443,17	5.000	8.000
79000.59600	Wareneinkauf Touristisches Material und Werbartikel (Stadtführer, Wanderkarten, Fahnen, Caps, Schals, Schirme)	9.443,17	5.000	8.000

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
A U F W A N D				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.630,03	3.000	3.000
79000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Touristinfo</i>	1.630,03	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	726,99	4.000	1.000
79000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung Touristinfo (Unterhaltung mobile Bühne etc.)</i>	726,99	4.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.609,41	1.000	7.100
79000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Touristinfo)</i>	2.609,41	1.000	7.100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143.149,34	104.400	103.500
79000.58000	<i>Aufwendungen für Stadtführungen Touristinfo</i>	2.467,30	2.400	5.000
79000.58200	<i>Aufwendungen für Weihnachtsmarkt /Weihnachtszauber</i>	19.168,91	10.000	10.000
79000.58300	<i>Aufwendungen für Antik- und Trödelmarkt (Touristinfo)</i>	4.939,77	4.500	7.000
79000.58500	<i>Aufwendungen für Bunte Woche/Drehorgelfest (Touristinfo)</i>	8.859,89	6.500	6.500
79000.58600	<i>Aufwendungen für Winzerfest</i>	72.495,54	45.000	49.000
79000.58700	<i>Aufwendungen für Rhein Flammen (Touristinfo)</i>	0,00	6.000	0
79000.58800	<i>Aufwendungen für Sommerfestival</i>	7.455,65	8.000	8.000
79000.58900	<i>Aufwendungen Kulturprogramm</i>	14.972,28	7.000	10.000
79000.59000	<i>Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Touristinfo</i>	1.389,70	3.000	8.000
79000.59100	<i>Aufwendungen für "Linz leuchtet"</i>	11.400,30	12.000	0
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.204,00	3.047	2.580
99996.41506	<i>Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte</i>	3.204,00	3.047	2.580
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
53530000	Stromversorgungsanlagen	192,00	192	192
99996.41480	<i>Tourismusförderung - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	192,00	192	192
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	996,00	996	996
99996.41271	<i>Tourismusförderung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Wanderwege</i>	996,00	996	996
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
53853000	Geschäftsausstattung	5.253,00	2.111	1.356
99996.41503	<i>Tourismusförderung - Abschreibungen auf Büromöbel</i>	3.594,00	595	0
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
99996.41505	<i>Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	1.659,00	1.516	1.356
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	149,00	500	250
79000.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal</i>	149,00	500	250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
79000.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	144,71	750	750
79000.65400	<i>Reisekosten Touristinfo</i>	144,71	750	750

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	0
79000.46001	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Touristinfo)	0,00	50	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.017,72	500	500
79000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Touristinfo	1.017,72	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,00	2.000	2.000
79000.53000	Mieten und Pachten (u.a. Miete Stromkästen, Werbung Hausfassade, Fahrzeug Neifer)	550,00	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	4.330,57	6.000	12.500
79000.65700	Unterhaltung EDV-Software, Updates, Homepage TI	4.330,57	6.000	12.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.821,25	2.500	1.000
79000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten), Touristinfo	3.821,25	2.500	1.000
56310000	Büromaterial	2.212,64	1.000	2.500
79000.65030	Büromaterial Touristinfo	2.212,64	1.000	2.500
56331000	Porto	2.347,53	3.000	2.500
79000.65040	Portokosten Touristinfo	2.347,53	3.000	2.500
56341000	Fernmeldegebühren	2.397,99	3.000	3.000
79000.65200	Fernmeldegebühren und Internet Touristinfo Linz	2.397,99	3.000	3.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	43.383,92	46.000	45.000
79000.65300	Werbe- und Repräsentationskosten (Messekosten, auch Druckkosten Gastgeberverzeichnis)	8.251,34	16.000	15.000
79000.66900	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigenschaltung)	35.132,58	30.000	30.000
56390000	Sonstiges	244,65	200	400
79000.65800	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. First Data)	244,65	200	400
56411000	Gebäudeversicherungen	564,32	1.000	1.000
79000.54310	Gebäude-Versicherung Touristinfo	564,32	1.000	1.000
56412000	Kfz-Versicherungen	30,47	50	50
79000.54300	Kfz-Versicherung für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	30,47	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.706,58	7.500	8.000
79000.66100	Mitgliedsbeiträge Touristinfo Linz	6.706,58	7.500	8.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	126,00	150	150
79000.55110	Kfz-Steuer für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	126,00	150	150
56930000	Repräsentationen	0,00	0	1.000
79000.59200	Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaft	0,00	0	500
79000.59300	Sonderaufwendungen Karneval & Brauchtum	0,00	0	500
56990000	Sonstige	872,58	1.000	1.000
79000.57200	Bewirtungskosten	68,69	500	500
79000.69900	allgemeine Ausgaben Touristinfo (Sonstiges)	803,89	500	500

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.690,38	27.880	47.767
79000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	77.690,38	27.880	47.767
	Gesamtaufwand	477.258,07	381.826	456.001
	Unterdeckung des Produktes:	-357.444,53	-262.763	-361.865
	Deckungsgrad des Produktes:	25,10 %	31,18 %	20,64 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	6.138,54	7.245	7.200
90000.00000	Grundsteuer A	6.138,54	7.245	7.200
40120000	Grundsteuer B	867.476,01	1.219.623	1.200.000
90000.00100	Grundsteuer B	867.476,01	1.219.623	1.200.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	3.384.773,68	3.097.260	3.316.780
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	3.384.773,68	3.097.260	3.316.780
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.156.221,28	3.252.826	3.210.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.156.221,28	3.252.826	3.210.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	563.523,20	606.970	565.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	563.523,20	606.970	565.000
40330000	Hundesteuer	14.373,75	14.310	14.510
90000.02200	Hundesteuer	14.373,75	14.310	14.510
40521000	Familienleistungsausgleich	322.382,79	378.801	325.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	322.382,79	378.801	325.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	0,00	941.645	0
90000.04110	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	0,00	941.645	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	1.141.800
90000.04113	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	1.141.800
Gesamtertrag		8.314.889,25	9.518.680	9.780.290
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	312.612,12	285.274	305.500
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	312.612,12	285.274	305.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	880.142,00	0	143.700
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	880.142,00	0	143.700
54421000	Landkreise	8.079.961,00	4.016.500	4.043.550
90000.83210	Kreisumlage	8.079.961,00	4.016.500	4.043.550
54423000	Verbandsgemeinden	1.361.428,00	2.382.750	2.383.200
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.361.428,00	2.382.750	2.383.200
Gesamtaufwand		10.634.143,12	6.684.524	6.875.950
Überdeckung des Produktes:		-2.319.253,87	2.834.156	2.904.340
Deckungsgrad des Produktes:		78,19 %	142,40 %	142,24 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	443,00	1.000	1.000
03000.26100	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	443,00	1.000	1.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.966,00	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	37.966,00	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.145.031,00	0	0
99996.00200	<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	7.145.031,00	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.171,00	5.000	5.000
03000.26500	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	-1.171,00	5.000	5.000
	Gesamtertrag	7.182.269,00	6.000	6.000
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	-53.664,84	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	-53.664,84	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	8.626,67	0	0
99996.47010	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	8.626,67	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,10	0	0
99996.60739	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen (zahlungsunwirksam) Produkt: sonstige allg. Finanzwirtschaft</i>	0,10	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.874,30	10.000	5.000
91000.80200	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.874,30	10.000	5.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.555,00	5.000	5.000
03000.26590	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	1.555,00	5.000	5.000
57990000	Sonstige	3.669,88	200	5.000
03000.84100	<i>Sonstige weitere Finanzausgaben - Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen</i>	3.669,88	200	5.000
	Gesamtaufwand	-22.938,89	15.200	15.000
	Unterdeckung des Produktes:	7.205.207,89	-9.200	-9.000
	Deckungsgrad des Produktes:	-31.310,45 %	39,47 %	10,00 %

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)																		
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres											
		in € ²																
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>														
		-5.539.423,52	-1.147.482,00	-1.484.195,00	-947.077,00	-680.571,00	-735.087,00											
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-12.169,68	-12.170,00	-12.162,00	-294,00	-294,00	-294,00											
3	= "freie Finanzspitze"	-5.551.593,20	-1.159.652,00	-1.496.357,00	-947.371,00	-680.865,00	-735.381,00											
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0											
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-5.551.593,20	-1.159.652,00	-1.496.357,00	-947.371,00	-680.865,00	-735.381,00											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2024-Betrag	0,00 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2024-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																		
Jahr 2024-Betrag	0,00 €																	
Jahr...-Betrag €																		
...																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																		
Jahr 2024-Betrag	0 €																	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
1	111001000006			0,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung der Verwaltung												
	01 11.10			0,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00
	02006.93500			0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00
	Anlagevermögen - Hardware und edv-technische Ausstattung (Verwaltung)												
2	114001000016			-3.792,65	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.792,65
	Lithographie-Werkstatt am Neutor												
	01 11.40			-3.792,65	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.792,65
	78593000			3.792,65	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	3.792,65
	88016.94000			3.792,65	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	3.792,65
	Lithographie-Werkstatt am Neutor (LEADER)												
3	114001010012			0,00	0	-12.460	-112.120	0	0	0	0,00	0	0,00
	Breitbandausbau												
	01 11.40			0,00	0	-12.460	-112.120	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000			0,00	0	12.460	112.120	0	0	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände												
	88012.95001			0,00	0	12.460	112.120	0	0	0	0,00	0	0,00
	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung												

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
4	114001010015			-645.314,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-645.314,35
	Dachsanierung Altgymnasium												
	01 11.40			-645.314,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-645.314,35
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			645.314,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	645.314,35
	88015.94001 Dach- und energetische Sanierung Altgymnasium (Investition)			645.314,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0	645.314,35
5	114001010016			0,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erwerb von Grundvermögen												
	01 11.40			0,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88001.93250 Grunderwerb - allgemein			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88001.93251 Grunderwerb (Hangrutschproblematik)			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88001.93252 Wiederherstellung der Erschließungssituation (Hangrutschproblematik)			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	11400102101			-2.700,10	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-2.700,10
	Erwerb von Grundvermögen												
		01	11.40	-2.700,10	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-2.700,10
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.700,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.700,10
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			2.700,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.700,10

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
7	114002000001			-37.021,22	-108.000	-114.000	-17.000	-17.000	-17.000	-34.000	0,00	0	-37.021,22
	Erweiterung/Einrichtung des Bauhofes												
		01 11.40		-37.021,22	-108.000	-114.000	-17.000	-17.000	-17.000	-34.000	0,00	0	-37.021,22
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.632,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.632,28
	77001.93561 Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Fahrzeuge (auch Traktoren) (Anzahlungen)			4.632,28	0		0	0	0	0	0,00	0	4.632,28
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.475,46	100.000	105.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0,00	0	25.475,46
	77001.93510 Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - LKW			6.513,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.513,50
	77001.93520 Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstiges Zusatzgerät Fahrzeuge			5.296,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	5.296,00
	77001.93560 Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Fahrzeuge (auch Traktoren)			13.665,96	85.000	90.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	13.665,96
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der			6.913,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0,00	0	6.913,48

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
	77000.52100 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			1.424,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	1.424,00
	77001.93540 Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.489,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0,00	0	5.489,48
8	365004000009			-241.875,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-241.875,47
	Neubau Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (3-Gruppen)												
		01	36.50	-241.875,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-241.875,47
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.386,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.386,75
	46409.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita Friedrich-Ebert-Straße (5 Gruppen)			2.386,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.386,75
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			239.488,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0	239.488,72
	46409.95000 Neubau eines Kindergartens Stadt Linz, Kita Friedrich-Ebert-Straße (5 Gruppen)			239.488,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0	239.488,72

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
9	365004000010			0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße (Strünzer Pänz)"												
		01	36.50	0,00	0	-42.000	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	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46420.93500 Erwerb von sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita "Strünzer Pänz"			0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	365004000011			0,00	0	-1.730	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Insektenhotel, Kita Strünzer Pänz												
		01	36.50	0,00	0	-1.730	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.730	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46422.95000 Insektenhotel, Kita Strünzer Pänz			0,00	0	1.730	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
11	365004010100			-7.827,82	-19.000	-43.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	-7.827,82
	Kindergarten "Am Schwimmbad 4"												
		01	36.50	-7.827,82	-19.000	-43.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	-7.827,82
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			7.827,82	19.000	43.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	7.827,82
	46430.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Am Schwimmbad 4			7.827,82	19.000	43.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	7.827,82
12	365004010101			0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erwerb Caritasgebäude (KiGa, Am Schwimmbad 4)												
		01	36.50	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46430.93250 Erwerb Caritasgebäude (KiGa, Am Schwimmbad 4)			0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR									
13	424001000028			-7.165,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.165,76
	Hochsprungmatte und Sprunggrubenabdeckung Kaiserbergstadion												
		01	42.40	-7.165,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.165,76
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			7.165,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.165,76
	56028.95000 Hochsprungmatte und Sprunggrubenabdeckung Kaiserbergstadion			7.165,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.165,76
14	424002000020			-939,03	0	0	0	0	0	0,00	0	-939,03	
	Erneuerung Schwimmbadheizung und Wassererwärmungsanlage												
		01	42.40	-939,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-939,03
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			939,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0	939,03
	57020.93500 Freibad - Erneuerung Schwimmbadheizung und Wassererwärmungsanlage			939,03	0	0	0	0	0	0,00	0	939,03	

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
15	424002000022			0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kassenautomat													
		01	42.40	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	57022.93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kassenautomat Schwimmbad-	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	424002000023			0,00	-150.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Lehrschwimmbecken													
		01	42.40	0,00	-150.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	57023.95000		Lehrschwimmbecken	0,00	150.000	250.000	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
17	511301000001			-255.665,48	-2.385.000	-765.000	-370.000	-350.000	0	0	0,00	0	-255.665,48
	Städtebauförderprogramm												
		01	51.13	-255.665,48	-2.385.000	-765.000	-370.000	-350.000	0	0	0,00	0	-255.665,48
	78593000			255.665,48	2.385.000	765.000	370.000	350.000	0	0	0,00	0	255.665,48
	36018.94000			0,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	36021.94000			101.864,33	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	101.864,33
	36023.94000			-35.419,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-35.419,71
	61501.90010			7.542,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.542,76
	61501.90060			-25.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.450,00
	61501.90160			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61501.90170			0,00	215.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61501.90180			137.628,80	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0	137.628,80

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR									
61501.90190	2.5.1.8 Ausbau von Straßenräumen - Klosterstraße	2.5.1.8	Ausbau von Straßenräumen - Klosterstraße	6.041,49	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0	6.041,49
61501.90200	2.5.1.9 Ausbau von Straßenräumen - Im Kaminerk/Hülsenloch	2.5.1.9	Ausbau von Straßenräumen - Im Kaminerk/Hülsenloch	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61501.90210	2.5.1.10 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Hunsrück	2.5.1.10	Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Hunsrück	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61501.90220	2.5.1.11 Ausbau von Straßenräumen - Am Totenborn	2.5.1.11	Ausbau von Straßenräumen - Am Totenborn	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61501.90230	2.5.1 Ausbau von Straßenräumen - Am Himmelreich	2.5.1	Ausbau von Straßenräumen - Am Himmelreich	7.140,32	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	7.140,32
61501.90240	2.5.1.13 Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Berg	2.5.1.13	Ausbau von Straßenräumen - Auf dem Berg	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61501.90250	2.5.1.14 Ausbau von Straßenräumen - Von-Keller-Straße	2.5.1.14	Ausbau von Straßenräumen - Von-Keller-Straße	0,00	0	20.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
61501.90260	2.5.1.15 Ausbau von Straßenräumen - Kapuzinergasse	2.5.1.15	Ausbau von Straßenräumen - Kapuzinergasse	0,00	0	20.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0,00
61501.90270	2.5.2 Zufahrtskontrollen / Poller	2.5.2	Zufahrtskontrollen / Poller	-6.550,72	75.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.550,72
61501.90280	Ausbau von Straßenräumen - Teilstück Strohgasse		Ausbau von Straßenräumen - Teilstück Strohgasse	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	61501.90400	2.6.3. Umgestaltung und Inwertsetzung von Plätzen im Altstadtgebiet		62.868,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	62.868,21
18	511301010001			-7.416,81	-460.000	-430.000	-430.000	-430.000	0	0	0,00	0	0	-7.416,81
		01	51.13	-7.416,81	-460.000	-430.000	-430.000	-430.000	0	0	0,00	0	0	-7.416,81
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.416,81	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0	7.416,81
	61503.95100	Investitionen (Smart-City)		7.416,81	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0	7.416,81
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	460.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0,00
	61503.95000	Investitionen (Smart-City)		0,00	460.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0,00
19	54100101000			-1.264,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-1.264,31
		01	54.10	-1.264,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-1.264,31
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.264,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.264,31
	63000.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)		1.264,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.264,31

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
20	541001010145			-111,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-111,88
	Straßenausbau Saarlandstraße												
		01	54.10	-111,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-111,88
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			111,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	111,88
	63145.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Saarlandstraße			111,88	0		0	0	0	0	0,00	0	111,88
21	541001010147			-80,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-80,38
	Straßenausbau Auf der Gasse												
		01	54.10	-80,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-80,38
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	80,38
	63147.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Auf der Gasse			80,38	0		0	0	0	0	0,00	0	80,38

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
22	541001010148			-80,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-80,56
	Straßenausbau Im Wolfsacker												
		01	54.10	-80,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-80,56
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	80,56
	63148.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Im Wolfsacker			80,56	0		0	0	0	0	0,00	0	80,56
23	541001010160			-19.417,93	-150.000	-450.000	0	0	0	0	0,00	0	-19.417,93
	Straßenausbau "Lessingstraße/Kolpingstraße"												
		01	54.10	-19.417,93	-150.000	-450.000	0	0	0	0	0,00	0	-19.417,93
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.417,93	150.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0	19.417,93
	63160.95000 Straßenausbau "Lessingstraße/Adolf-Kolping-Straße - Baukosten und Planungskosten			19.417,93	150.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0	19.417,93

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
24	541001010164			0,00	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Nebenanlagen Neubau Kreisel L251/L253 (Kanngelände)												
		01 54.10		0,00	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63164.95000 Kostenanteil Nebenanlagen Neubau Kreisel L251/L253 (Kanngelände)			0,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
25	541001020001			0,00	-10.000	-535.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
		01 54.10		0,00	-10.000	-535.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	67001.94001 Baukosten Straßenbeleuchtung - Strom			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	535.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung			0,00	0	535.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR									
26	541001050168			0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)												
	01 54.10			0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63168.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	546002000006			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kamera Parkhaustoilette												
	01 54.60			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	68100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kamera Parkhaustoilette)			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
28	547002000019 Neubau barrierefreier Zugang Bahnhof Linz und Parkplätze			0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.70			0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	68019.98700 Neubau Barrierefreier Zugang Bahnhof Linz u. Parkplätze - Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände (50 % Anteilsfinanzierung der Stadt Linz			0,00	470.000	470.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
29	547002000022 Grunderwerb im Bereich des Bahnhofes			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.70			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	68022.93250 Grunderwerb im Bereich des Bahnhofes			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR									
30	551002010012			0,00	0	-3.975	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Liegebänke am Rheinufer												
		01	55.10	0,00	0	-3.975	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	3.975	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59013.95000 Liegebänke am Rheinufer			0,00	0	3.975	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	553001000005			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Friedhofes												
		01	55.30	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00
	75005.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge (Waldfriedhof)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR									
32	553001000200			0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Urnengrabfeld etc.)"												
		01	55.30	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75015.95000 Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Urnengrabfeld etc.)"			0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
33	553001000202			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz												
		01	55.30	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75017.95000 Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
34	553001000203			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof Linz												
	01 55.30			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	25.000	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	0,00	0	0,00
35	553001000204			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Digitale Erfassung "Waldfriedhof"												
	01 55.30			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75019.95000 Digitale Erfassung "Waldfriedhof"			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	553001000205			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Urnen-Baumbestattungen												
	01 55.30			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75020.95000 Urnen-Baumbestattungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
37	573001010005			0,00	-1.600.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Dachsanierung Stadthalle												
		01	57.30	0,00	-1.600.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.600.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76005.94001 Dachsanierung Stadthalle (Investition)			0,00	1.600.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
38	575001000009			0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Mobiler Selfie Spot												
		01	57.50	0,00	0	-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	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	79000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiler Selfie Spot			0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamt				-1.230.673,75	-6.491.500	-4.363.165	-1.604.120	-1.322.000	-42.000	-84.000	0,00	0	-1.230.673,75

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	20.482	8.320
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.482	8.320
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	20.482	8.320

A. Stadt Linz am Rhein nach B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Vorzimmer des Stadtbürgermeisters					
Beschäftigte/r	E 7 TVöD	0,87	0,87	0,87	
Summe		0,87	0,87	0,87	
Stadtarchiv					
Stadtarchivar/in	E 11 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Summe		0,2	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	0,36	
Summe		0,54	0,54	0,54	
Öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor					
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,21	0,21	0,1	
Summe		0,21	0,21	0,1	
Kindertagesstätte Strünzer Pänz					
Leiter/in	S 15 TVöD-SuE	0,97	1	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	4	4	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 8a TVöD-SuE	6,99	7,46	6,22	
Kinderpfleger/in	S 3 TVöD-SuE	0,78	0,78	0,78	
Auszubildende (in Teilzeit)/Werkstudent/in	S 2 TVöD-SuE	1	1,5	1	
Praktikant/in		1	1	1	Praktikantenvergütung
Hausmeister/in	E 5 TVöD	0,15	0,15	0,15	
Köchin/Koch	E 5 TVöD	1	1	1	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Küchenhilfe	E 2 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Summe		19,98	19,98	18,21	
Kindertagesstätte Am Schwimmbad					
Leiter/in	S 9 TVöD-SuE	0,82	0,82	0,82	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 8a TVöD-SuE	2,66	2,66	3,38	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,38	0,26	0,38	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Summe		4,12	4	4,84	
Bauhof					
Leitung	E 9b TVöD	1	1	1	
Vorarbeiter	E 7 TVöD	1	1	1	Ku
Beschäftigte/r	E 6 TVöD	1	2	1	
Beschäftigte/r	E 5 TVöD	4,79	4	4	
Beschäftigte/r	E 4 TVöD	3,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0	0	0,79	
Beschäftigte/r	E 2a TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 2 TVöD	1,59	2,29	1,5	
Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0	0,09	0,09	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Summe		13,93	13,93	12,93	
Schwimmbad					
Leitung/Beschäftigte/r	E 9a	0	1	1	
Leitung/Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7	1	0	0	
Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Summe		2,77	2,77	2,77	
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	0,5	0,5	0,5	
geringfügige Beschäftigte in der Haupttourismussaison		3	3	3	
Summe		5,5	5,5	5,5	
B. Sondervermögen * (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A Summe Vorzimmer des Stadtbürgermeisters		0,87	0,87	0,87	
A Summe Stadtarchiv		0,2	0,2	0,2	
A Summe Sportheim des Kaiserbergstadions/Grillhütte		0,54	0,54	0,54	
A Summe öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor		0,21	0,21	0,1	
A Summe Kindertagesstätte		24,1	23,98	23,05	
A Summe Bauhof		13,93	13,93	12,93	
A Summe Schwimmbad		2,77	2,77	2,77	
A Summe Stadtentwicklung		5	5	4	
A Summe Fremdenverkehr		5,5	5,5	5,5	
B Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C Summe Stadt Linz am Rhein		53,12	53	49,96	

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
424002000023	Lehrschwimmbecken	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
	57023.95000 Lehrschwimmbecken	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
511301000001	Städtebauförderprogramm	370.000	370.000	0	0	0	0	0	
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	370.000	370.000	0	0	0	0	0	
	61501.90250 2.5.1.14 Ausbau von Straßenräumen - Von-Keller-Straße	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
	61501.90260 2.5.1.15 Ausbau von Straßenräumen - Kapuzinergasse	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		1.370.000	870.000	500.000	0	0	0	0	