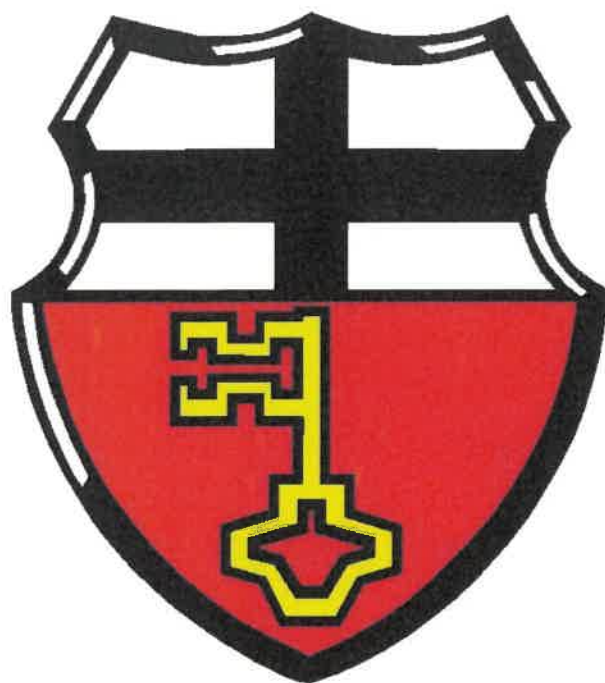




Haushalt

2026

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	36
Berechnung der freien Finanzspitze	128
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	129
Verbindlichkeitenübersicht	151
Stellenplan	152
Bilanz zum 31.12.2024 (letzter geprüfter Jahresabschluss)	154
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	157

Haushaltssatzung der Stadt Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2026

Der Stadtrat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 28.01.2026 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 24.02.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.160.021 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.848.274 <u>Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	311.747 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.035.959 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.256.880 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.378.500 <u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.121.620 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 3.157.579 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 0 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)345 v.H.
 - b) für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 Bewertungsgesetz (Grundsteuer B) 560 v.H.
 - c) für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Bewertungsgesetz
(Grundsteuer B - Wohngrundstücke) 530 v.H.
 - d) für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 Bewertungsgesetz
(Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke) 950 v.H.
- der Steuermessbeträge.

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		26.662.541,54
2	zzgl. Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	910.362,63	27.572.904,17
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.833.294,00	24.739.610,17
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	311.747,00	25.051.357,17
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	601.136,00	25.652.493,17
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	120.950,00	25.773.443,17
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	128.796,00	25.902.239,17

§ 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, 09.03.2026

Helmut Muthers
Stadtbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.03.2026 bis einschließlich 31.03.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag, zu den allgemeinen Öffnungszeiten, im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Linz am Rhein, 09.03.2026
Stadt Linz am Rhein

Helmut Muthers
Stadtbürgermeister

Linz am Rhein, 09.03.2026
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 2026

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 807.743 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 481.958 Euro).

Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresüberschuss von 311.747 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.512.781,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.289.437,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2023	73.986,75
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2024	910.362,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-2.833.294,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	311.747,00
7	Zwischensumme		1.265.021,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	601.136,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	120.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	128.796,00
11	Summe		2.115.903,42

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

Produkt	USK	Maßnahme	Betrag in Euro
36.60.01	46000. 51900	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.000
36.50.02	47501. 98701	Kita St. Marien; Beitrag der Stadt zur Teilsanierung	200.000
42.40.01	56000. 50100	Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg	10.000
51.10.01	61002. 95000	B'Plan Wohnmobilstellplätze	20.000
54.10.01	63000. 51100	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	130.000
54.10.01	63000. 51200	Unterhaltung der Brückenbauwerke	40.000
54.10.01	63000. 51600	Unterhaltung Hänge	30.000
54.10.01	67000. 51200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000
54.10.01	69000. 51200	Unterhaltung verrohrte Bäche/Durchlässe	50.000
55.10.01	58000. 51800	Baumkataster, -pflege etc.	40.000
55.30.01	75000. 51500	Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof), Dachsanierung	200.000
57.30.01	76000. 50000	Unterhaltung Altgymnasium, Austausch Heizung	300.000
51.13.01	61501. 70000	Innenstadtpulse Städtebauförderung (90 % - Förderung)	160.000
57.50.01	79200. 70000	Innenstadtpulse Tourismusförderung (90 % - Förderung)	120.000
51.13.01	61501. 90420	Modernisierung privater Gebäude (ISEK)	50.000
25.20.01	36000. 50100	Unterhaltung Stadtarchiv (Glasdachsanierung)	300.000
11.40.01	88017. 50100	Rheintor (Wohnung im Zollhaus) -Sanierung Komplette Erstattung durch die Stiftung	30.000
42.40.02	57000. 58500	Sonderaufwendungen Schwimmbad (Dienstleistungen)	150.000
11.40.01	88020. 50100	Kultur im Rheintor (Anschubfinanzierung)	10.000
Gesamt:			1.865.000

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 2026 auf - 1.121.620 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei - 2.035.959 Euro.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 3.157.579 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2025 üblicherweise der zum 31.12.2024 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2025 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 2025 wird voraussichtlich unter der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen.

Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushalt 2026 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Auch wird es zu keinem Liquiditätskredit (Verbindlichkeit gegenüber der VG Linz zum 31.12.26) 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)	2021	8.296.646,08	12.169,68	8.284.476,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-5.539.423,52	12.169,68	-5.551.593,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	289.499,70	12.169,68	277.330,02
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	4.521.295,45	12.161,68	4.509.133,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-5.000.539,00	294,00	-5.000.833,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-2.035.959,00	0,00	-2.035.959,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		531.519,71	48.964,72	482.554,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	934.838,00	0,00	934.838,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	408.820,00	0,00	408.820,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	406.820,00	0,00	406.820,00
11	Summe		2.281.997,71	48.964,72	2.233.032,99

Für 2026 geplante Investitionen:

88001. 93250	Grunderwerb - allgemein	25.000 €
75015. 95000	Friedhofskonzept "Waldfriedhof"	10.000 €
02006. 93500	Hardware und edv-technische Ausstattung	2.000 €
75005. 93510	Betriebsausstattung Friedhof "Werkzeuge"	2.000 €
75005. 93520	Betriebsausstattung Friedhof, sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000 €
75017. 95000	Erneuerung des schadhafte Fußweges; Waldfriedhof	25.000 €
75018. 95000	Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof Linz	25.000 €
75020. 95000	Urnen - Baumbestattungen	10.000 €
77001. 93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Fahrzeuge (großer LKW 90 T€ und Vorsorge 10 T€ für den Bauhof)	100.000 €
77001. 93520	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. -sonstige Zusatzgeräte (Heckmulcher 31 T€ und Vorsorge 4 T€ für den Bauhof)	35.000 €
46007. 95000	Inklusionsschaukel, vornehmlich Spielplatz am Pulvertor	11.000 €
46400. 93500	Erwerb von sonstiger Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Montessori-Kinderhaus	8.000 €
46410. 93500	Kita Roniger Hof, Erwerb v. bewegl. Sachen (2 Sonnensegel 4 T€ u. Spielgerät 3 T€)	7.000 €
46430. 93500	Kita Schwimmbad, Erwerb v. sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. (insbes. für eine Industriespülmaschine)	4.000 €
46420. 93500	Kita Strünzer Pänz, Erwerb v. sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.000 €
88101. 93250	Erwerb von Waldflächen im Rahmen der Flurbereinigung	2.000 €
63162. 93500	Erwerb v. Stadtmobiliar (insbes. für Mülleimer)	10.000 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung (auf LED) (incl. Beleuchtung Neutor u. Rheintor)	10.000 €
77000. 52100	Bauhof - Betriebsausstattung (Säge 7 T€ u. 3 T€ Vorsorge)	10.000 €
77001. 93540	Bauhof - Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
36000. 93500	Erwerb von 2 Bücherschränke	5.000 €
56000. 93540	Kaiserberg (Arbeitskreis)	20.000 €
56009. 93500	Kaiserberg (2 neue Tore)	6.000 €
61503. 95000	Investitionen - Smart City (65% Förderung) - Baukosten	180.000 €
61503. 93510	Investitionen - Smart City (65% Förderung) - Software	265.000 €
61503. 93520	Investitionen - Smart City (65% Förderung) - Hardware	330.000 €

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2025 sollen in das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden:

46420. 93500	Kita Strünzer Pänz	30.000,00 €
76005. 94001	Dachsanierung Altgymnasium/Stadthalle	305.000,00 €
61501. 90240	Ausbau Auf dem Berg/Am Himmelreich	240.000,00 €
61501. 90210	Ausbau Auf dem Hunsrücken/Am Totenborn	225.000,00 €
61501. 90250	Ausbau Von-Keller-Straße	235.000,00 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung (auf LED)	532.000,00 €
Summe:		1.567.000,00 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	0,00 €
Tilgung von Krediten in 2026	0,00 €
Neuaufnahme Investitionskredit	0,00 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2026	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	0,00 €

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 30.06.2025: | 6.389. |

2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2026 basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf Schätzungen und aus den vorliegenden Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschreiben des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025).

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A					
Dattenberg	3.709	3.909	4.112	4.176	5.282
Kasbach-Ohlenberg	2.891	3.252	3.236	3.377	3.173
Leubsdorf	2.489	2.777	3.076	2.456	4.237
Linz am Rhein	6.111	6.975	7.655	6.787	7.000
Ockenfels	2.207	2.558	2.804	2.792	1.846
St. Katharinen	6.791	7.494	7.566	8.115	8.891
Vettelschoß	2.773	111	7.495	3.050	2.992
Summe	26.971	27.076	35.944	30.753	33.421
Grundsteuer B					
Dattenberg	185.507	240.698	250.529	247.419	213.794
Kasbach-Ohlenberg	144.151	185.898	190.177	188.316	180.124
Leubsdorf	186.912	241.613	245.525	247.261	210.777
Linz am Rhein	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168	881.820
Ockenfels	130.962	167.439	172.690	166.229	144.687
St. Katharinen	512.443	651.554	678.983	674.368	549.223
Vettelschoß	565.462	741.348	766.186	745.045	562.818
Summe	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806	2.743.244
Gewerbesteuer					
Dattenberg	285.533	249.489	449.666	565.668	414.051
Kasbach-Ohlenberg	177.075	338.454	299.407	250.386	306.738
Leubsdorf	211.235	243.747	220.888	262.278	299.244
Linz am Rhein	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948	7.378.288
Ockenfels	65.336	200.008	237.590	257.082	259.771
St. Katharinen	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742	20.211.946
Vettelschoß	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061	6.100.961
Summe	78.748.831	12.899.720	12.117.858	4.466.681	34.970.999

Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistung

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Dattenberg	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606	1.119.151
Kasbach-Ohlenberg	864.957	925.336	979.004	995.401	1.057.763
Leubsdorf	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238	1.176.154
Linz am Rhein	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387	4.779.735
Ockenfels	723.884	771.405	815.883	837.173	892.238
St. Katharinen	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789	3.306.014
Vettelschoß	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579	3.187.831
Summe	12.213.544	12.901.365	13.527.175	14.408.173	15.518.885

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481	1.547.798
Leubsdorf	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233	1.690.412
Linz am Rhein	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291	13.046.843
Ockenfels	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735	9.854.603
Summe	94.489.756	29.109.462	29.105.819	22.278.415	53.266.549

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87	1.128,36
---	--------	----------	----------	----------	----------

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	18,89	129,32	-8,78	-108,55	-25,21
Kasbach-Ohlenberg	108,96	68,80	103,38	130,94	41,42
Leubsdorf	113,47	180,58	210,18	139,80	95,73
Linz am Rhein	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28	-913,72
Ockenfels	44,58	3,10	-63,61	-71,54	-96,68
St. Katharinen	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53	-5.838,10
Vettelschoß	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16	-1.541,54

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Dattenberg	27.863	195.400	0	0	0
Kasbach-Ohlenberg	156.573	97.966	134.353	171.824	53.088
Leubsdorf	182.006	294.350	315.148	207.227	141.042
Linz am Rhein	0	858.611	1.141.782	349.509	0
Ockenfels	48.186	3.254	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	3.021.658	0
Vettelschoß	0	0	0	115.149	0
Summe	414.628	1.449.581	1.591.283	3.865.367	194.130

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

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Dattenberg	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305	1.600.886
Leubsdorf	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460	1.831.454
Linz am Rhein	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800	13.046.843
Ockenfels	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884	9.854.603
Summe	94.904.384	30.559.043	30.697.102	26.143.782	53.460.679

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz	8,32%	25,51%	25,34%	28,74%	16,81%
Dattenberg	114.634	419.793	434.128	535.619	294.590
Kasbach-Ohlenberg	111.680	395.622	407.059	462.465	269.138
Leubsdorf	124.659	452.854	465.131	521.995	307.901
Linz am Rhein	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.404.983	2.193.415
Ockenfels	84.013	291.993	311.461	363.027	218.309
St. Katharinen	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.026.538	4.047.632
Vettelschoß	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.198.297	1.656.740
Insgesamt	7.900.242	7.795.328	7.779.664	7.512.924	8.987.725

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2026** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2026 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz	endgültig EUR	endgültig EUR	endgültig EUR	endgültig EUR	Progression EUR
Dattenberg	591.538	705.209	736.584	801.465	753.479
Kasbach-Ohlenberg	576.690	668.307	690.573	691.944	688.381
Leubsdorf	643.708	757.153	789.093	781.013	787.525
Linz am Rhein	8.079.961	4.070.034	4.042.619	5.199.157	5.913.019
Ockenfels	433.823	496.225	528.455	543.209	558.373
St. Katharinen	28.709.999	3.998.786	3.637.090	1.535.908	12.894.902
Vettelschoß	11.682.613	2.933.428	3.205.865	1.793.334	4.740.488
VG Linz	0	0	0	160.754	0
zusammen	50.718.332	13.629.142	13.630.279	11.506.784	26.336.167

c) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Kasbach-Ohlenberg	1.600.886	10,04	707.046
Linz	13.046.843	81,82	70.982
Ockenfels	1.298.541	8,14	578.488
Summe	15.946.271	100,00	57.576
			707.046

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Dattenberg	1.752.278	48,90	664.864
Leubsdorf	1.831.454	51,10	325.087
Summe	3.583.732	100,00	339.777
			664.864

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.247.375,27	8.525.097	12.753.673	12.892.537	12.892.537	12.892.537
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.051.375,97	2.000.727	1.698.640	1.698.432	1.593.481	1.593.169
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.765,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.381,04	349.069	381.223	359.341	359.557	359.644
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.508,68	217.230	242.990	242.990	242.990	242.990
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.570,64	1.185.755	892.504	639.003	57.985	57.985
E7	+ Sonstige laufende Erträge	298.669,05	2.691.931	2.877.991	204.500	204.500	204.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.850.645,74	15.009.809	18.887.021	16.076.803	15.391.050	15.390.825
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.370.809,60	3.477.397	3.748.760	3.748.760	3.748.760	3.748.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.471,91	2.478.400	2.894.850	1.920.850	1.864.850	1.864.850
E11	- Abschreibungen	828.107,11	761.268	807.743	793.570	748.003	737.932
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.118.070,25	9.855.995	10.146.161	8.252.727	8.252.727	8.252.727
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.137.050,46	1.371.543	1.219.260	931.260	757.260	759.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.258.509,33	17.945.103	18.817.274	15.647.667	15.372.100	15.364.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592.136,41	-2.935.294	69.747	429.136	18.950	26.796
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	394.417,63	113.000	273.000	203.000	133.000	133.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.191,41	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	318.226,22	102.000	242.000	172.000	102.000	102.000
E20	Ordentliches Ergebnis	910.362,63	-2.833.294	311.747	601.136	120.950	128.796
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)	910.362,63	-2.833.294	311.747	601.136	120.950	128.796
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.521.295,45	-5.000.539	-2.035.959	934.838	408.820	406.820
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.856.491,23	1.501.030	1.051.780	503.750	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.080,00	1.332.500	1.205.100	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	156,00	100.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.727,23	2.933.530	2.256.880	503.750	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.840,30	150.000	265.000	265.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.019.057,15	2.204.035	3.113.500	874.000	64.000	64.000
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	2.059.897,45	2.354.035	3.378.500	1.139.000	64.000	64.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.170,22	579.495	-1.121.620	-635.250	-64.000	-64.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.328.125,23	-4.421.044	-3.157.579	299.588	344.820	342.820
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.161,68	294	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.161,68	-294	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.315.963,55	4.421.338	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.328.125,23	4.421.044	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-80,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.328.205,23	4.421.044	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.316.043,55	-4.421.338	-3.157.579	299.588	344.820	342.820
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.509.133,77	-5.000.833	-2.035.959	934.838	408.820	406.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.247.375,27	8.525.097	12.753.673	12.892.537	12.892.537	12.892.537
40110000	Grundsteuer A	7.207,43	7.365	6.970	6.970	6.970	6.970
40120000	Grundsteuer B	1.108.177,80	794.722	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.497.698,48	3.449.450	7.081.077	7.081.077	7.081.077	7.081.077
40150000	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (§ 246 BewG)	0,00	0	58.996	58.996	58.996	58.996
40160000	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (§ 249 I Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	730.054	730.054	730.054	730.054
40170000	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (§ 249 I Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	320.340	320.340	320.340	320.340
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.504.372,77	3.338.400	3.471.936	3.610.800	3.610.800	3.610.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.161,19	570.650	620.000	620.000	620.000	620.000
40330000	Hundesteuer	14.106,00	14.510	14.300	14.300	14.300	14.300
40521000	Familienleistungsausgleich	462.651,60	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.051.375,97	2.000.727	1.698.640	1.698.432	1.593.481	1.593.169
41113000	Schlüsselzuweisung B2	1.139.661,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	349.509	0	0	0	0
41441000	vom Bund	39.936,64	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	8.768,99	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.538.768,82	1.277.400	1.377.400	1.377.400	1.272.400	1.272.400
41446000	von Sparkassen	428,57	930	430	430	430	430
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	32.177,54	106.500	23.000	23.000	23.000	23.000
41490000	von Sonstigen	1.061,24	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	279.957,17	248.262	278.180	277.955	277.991	277.663
41590000	Sonstige Sonderposten	10.616,00	10.126	10.630	10.647	10.660	10.676
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.765,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42613000	für Eingliederungsleistungen	23.265,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42711000	vom Land	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.381,04	349.069	381.223	359.341	359.557	359.644
43190000	Sonstige	25,00	75	75	75	75	75
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.211,09	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43224000	für das Bestattungswesen	96.670,00	60.000	97.000	97.000	97.000	97.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	20.877,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43610000	Tourismusbeitrag	-359,25	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	192.957,00	192.994	193.148	171.266	171.482	171.569
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.508,68	217.230	242.990	242.990	242.990	242.990
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.281,21	15.150	10.500	10.500	10.500	10.500
44110007	7% Ust. - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
44110019	19% Ust. - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000	Mieten und Pachten	140.535,70	131.530	121.240	121.240	121.240	121.240
44120019	19% Ust. - Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
44130000	Kindertagesstätten	20.887,00	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	51.561,20	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.849,52	5.500	0	0	0	0
44160007	7% Ust. - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
44160019	19% Ust. - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44190000	Sonstige	14.394,05	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
44190019	19% Ust. - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44191000	Werbung und Sponsoring	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.570,64	1.185.755	892.504	639.003	57.985	57.985

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.452,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44241000	vom Bund	436.413,90	462.445	432.554	432.553	35	35
44242000	vom Land	72.632,28	570.000	372.000	148.500	0	0
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.221,30	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	265,45	60.360	30.000	0	0	0
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	33.694,96	25.000	0	0	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.149,12	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	18.892,02	29.300	18.500	18.500	18.500	18.500
44290000	von Sonstigen	40.849,01	30.750	29.550	29.550	29.550	29.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	298.669,05	2.691.931	2.877.991	204.500	204.500	204.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.915,00	0	0	0	0	0
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	24.578,88	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.928,57	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	188.290,85	208.000	198.000	198.000	198.000	198.000
46270000	Versicherungserstattungen	730,97	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	7.127,44	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.158,52	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	2.477.131	2.673.491	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.697,82	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.850.645,74	15.009.809	18.887.021	16.076.803	15.391.050	15.390.825
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.370.809,60	3.477.397	3.748.760	3.748.760	3.748.760	3.748.760
50110000	Bürgermeister	34.941,00	27.800	29.850	29.850	29.850	29.850
50120000	Beigeordnete	23.829,45	27.500	19.120	19.120	19.120	19.120
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	26.930,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50221000	Vergütungen	2.461.873,52	2.629.670	2.827.750	2.827.750	2.827.750	2.827.750
50320000	Arbeitnehmer	180.314,26	198.530	214.895	214.895	214.895	214.895
50420000	Arbeitnehmer	511.562,03	565.645	629.235	629.235	629.235	629.235
50490000	Sonstige	1.357,76	752	410	410	410	410
50791000	Ehrensoldrückstellungen	56.203,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	73.798,58	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.471,91	2.478.400	2.894.850	1.920.850	1.864.850	1.864.850
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19.351,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	228.906,94	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52311000	Grundstücke	103.603,43	151.500	303.500	108.500	108.500	108.500
52312000	Außenanlagen	11.096,67	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	192.123,48	539.000	838.000	161.000	161.000	161.000
52321000	Grundstücke	75.361,28	59.300	69.500	69.500	69.500	69.500
52322000	Außenanlagen	10.453,77	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	311.844,85	293.600	374.000	374.000	374.000	374.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.416,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ild. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	410.341,56	327.100	338.600	336.600	336.600	336.600
52338001	Streusalz-Verbrauch	9.030,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52339000	Sonstiges	0,00	102.000	82.000	2.000	2.000	2.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.916,02	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.013,23	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.198,94	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52353000	Reifen	3.178,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.700,08	295.000	124.000	114.000	58.000	58.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.192,48	93.100	82.600	82.600	82.600	82.600
52420000	Essenskosten	57.871,38	57.500	67.500	67.500	67.500	67.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.083,84	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.205,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.786,34	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.074,63	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52542000	an das Land	1.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.312,07	600	600	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180.795,77	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E11	- Abschreibungen	828.107,11	761.268	807.743	793.570	748.003	737.932
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.272,50	2.604	3.284	3.285	3.285	919
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.261,31	5.231	5.232	5.231	5.232	5.184
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.810,00	13.824	13.829	13.397	13.233	13.255
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.004,00	10.927	11.004	11.004	11.004	11.004
53410000	mit Wohnbauten	240,00	244	252	251	168	168
53420000	mit sozialen Einrichtungen	97.895,00	97.896	97.896	97.905	97.908	97.908
53440000	mit Kulturanlagen	33.083,15	27.112	33.097	33.096	33.097	33.097
53450000	mit Sportanlagen	6.928,00	6.948	6.947	6.708	6.708	6.708
53490000	mit sonstigen Gebäuden	33.732,00	33.735	33.744	33.744	33.744	28.694
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.269,00	36.276	36.295	36.311	35.961	35.964
53530000	Stromversorgungsanlagen	768,00	768	772	792	792	340
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.947,00	2.571	2.439	2.316	2.291	2.292
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	418.649,74	393.622	414.415	402.052	358.093	358.130
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.996,00	3.996	4.000	4.006	3.514	3.430
53710000	Kunstgegenstände	924,00	924	924	924	924	924
53720000	Kulturdenkmäler	420,00	420	420	420	419	377
53810000	Fahrzeuge	29.671,69	22.971	29.675	29.675	29.272	27.263
53820000	Maschinen und technische Anlagen	13.482,90	9.815	13.483	13.410	13.375	13.384
53852000	Betriebsausstattung	3.359,99	2.504	3.359	3.359	3.359	3.359
53853000	Geschäftsausstattung	91.224,83	82.712	90.508	89.516	89.456	89.364
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.118.070,25	9.855.995	10.146.161	8.252.727	8.252.727	8.252.727
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	849.170,34	447.715	758.488	758.488	758.488	758.488
54144000	an Zweckverbände	574,37	910	910	910	910	910
54149000	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	240.000	0	0	0
54151000	an private Unternehmen	132.659,09	30.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
54190000	an Sonstige	3.876,35	31.600	31.000	31.000	31.000	31.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	705.997,10	317.710	652.204	652.204	652.204	652.204
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	393.242	192.125	192.125	192.125	192.125
54421000	Landkreise	4.042.619,00	5.229.818	5.913.019	4.070.000	4.070.000	4.070.000
54423000	Verbandsgemeinden	2.383.174,00	3.405.000	2.193.415	2.383.000	2.383.000	2.383.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.137.050,46	1.371.543	1.219.260	931.260	757.260	759.260
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.921,89	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.428,80	17.100	25.300	20.300	20.300	20.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.719,61	16.050	15.350	13.350	6.350	6.350
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.663,04	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.981,14	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	150	180	180	180	180
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.869,35	62.533	61.820	61.820	61.820	61.820
56220000	Leasing	6.024,49	7.100	18.100	18.100	18.100	18.100
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.492,53	18.000	15.200	15.200	15.200	15.200
56244000	Unterhaltung Hardware	8.276,75	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
56249000	Sonstige	553,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	7.000	10.000	12.000	10.000	12.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.932,03	48.750	47.750	47.750	47.750	47.750
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	6.070,33	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
56321000	Bücher	2.774,46	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
56322000	Zeitschriften	929,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56323000	Zeitungen	1.164,94	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56331000	Porto	3.961,03	7.230	5.730	5.730	5.730	5.730
56341000	Fernmeldegebühren	24.420,42	30.510	29.460	29.460	29.460	29.460
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	616,29	740	590	590	590	590
56351000	Annoncen	327,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	36.590,92	49.500	81.500	81.500	81.500	81.500
56380000	Transportkosten (AST)	1.923,85	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Sonstiges	1.237,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56411000	Gebäudeversicherungen	29.634,77	35.100	36.300	36.300	36.300	36.300
56412000	Kfz-Versicherungen	8.431,57	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	13.825,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56414000	Unfallversicherungen	26.132,86	22.000	26.150	26.150	26.150	26.150
56419000	Sonstige Versicherungen	5.080,20	6.130	6.330	6.330	6.330	6.330
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.762,56	18.250	13.650	13.650	13.650	13.650
56551000	Einzelwertberichtigung	26.165,07	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.526,65	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.477.130,00	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	73.221,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56630000	Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	26.375,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.319,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	17.646,22	0	0	0	0	0
56920000	Verfüugungsmittel	1.935,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	14.461,79	21.500	20.700	20.700	20.700	20.700
56990000	Sonstige	162.430,87	848.700	626.300	361.300	196.300	196.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.258.509,33	17.945.103	18.817.274	15.647.667	15.372.100	15.364.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592.136,41	-2.935.294	69.747	429.136	18.950	26.796
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	394.417,63	113.000	273.000	203.000	133.000	133.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.733,84	0	140.000	70.000	0	0
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47910000	Avalprovisionen	2.084,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.599,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.191,41	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	7,41	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.184,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57990000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	318.226,22	102.000	242.000	172.000	102.000	102.000
E20	Ordentliches Ergebnis	910.362,63	-2.833.294	311.747	601.136	120.950	128.796
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)	910.362,63	-2.833.294	311.747	601.136	120.950	128.796
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.521.295,45	-5.000.539	-2.035.959	934.838	408.820	406.820
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.856.491,23	1.501.030	1.051.780	503.750	0	0
68141000	vom Bund	48.174,42	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	260.750	548.030	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.447,72	0	0	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	549,60	0	0	0	0	0
68163200	von Sonstigen	0,00	3.180	0	0	0	0
68166100	vom Bund	1.453.755,62	398.300	503.750	503.750	0	0
68166200	vom Land	349.563,87	838.800	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.080,00	1.332.500	1.205.100	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.430,00	1.332.500	1.205.100	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	7.130,00	0	0	0	0	0
68290000	Sonstige	520,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	156,00	100.000	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.727,23	2.933.530	2.256.880	503.750	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.840,30	150.000	265.000	265.000	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.915,30	150.000	265.000	265.000	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.925,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.019.057,15	2.204.035	3.113.500	874.000	64.000	64.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.581,49	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	131.379,69	84.000	141.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.257,51	196.060	467.500	357.000	27.000	27.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.838,46	1.593.975	2.467.000	485.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.897,45	2.354.035	3.378.500	1.139.000	64.000	64.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.170,22	579.495	-1.121.620	-635.250	-64.000	-64.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.328.125,23	-4.421.044	-3.157.579	299.588	344.820	342.820
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.161,68	294	0	0	0	0
79249100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	293,68	294	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.868,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.161,68	-294	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.315.963,55	4.421.338	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.328.125,23	4.421.044	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-80,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-80,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.328.205,23	4.421.044	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.316.043,55	-4.421.338	-3.157.579	299.588	344.820	342.820
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.509.133,77	-5.000.833	-2.035.959	934.838	408.820	406.820

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.051.375,97	2.000.727	1.698.640	1.698.432	1.593.481	1.593.169
41113000	Schlüsselzuweisung B2	1.139.661,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	349.509	0	0	0	0
41441000	vom Bund	39.936,64	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	8.768,99	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.538.768,82	1.277.400	1.377.400	1.377.400	1.272.400	1.272.400
41446000	von Sparkassen	428,57	930	430	430	430	430
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	32.177,54	106.500	23.000	23.000	23.000	23.000
41490000	von Sonstigen	1.061,24	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	279.957,17	248.262	278.180	277.955	277.991	277.663
41590000	Sonstige Sonderposten	10.616,00	10.126	10.630	10.647	10.660	10.676
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.765,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42613000	für Eingliederungsleistungen	23.265,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42711000	vom Land	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.381,04	349.069	381.223	359.341	359.557	359.644
43190000	Sonstige	25,00	75	75	75	75	75
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.211,09	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
43224000	für das Bestattungswesen	96.670,00	60.000	97.000	97.000	97.000	97.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	20.877,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43610000	Tourismusbeitrag	-359,25	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	192.957,00	192.994	193.148	171.266	171.482	171.569
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.508,68	217.230	242.990	242.990	242.990	242.990
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.281,21	15.150	10.500	10.500	10.500	10.500
44110007	7% Ust. - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
44110019	19% Ust. - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000	Mieten und Pachten	140.535,70	131.530	121.240	121.240	121.240	121.240
44120019	19% Ust. - Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
44130000	Kindertagesstätten	20.887,00	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	51.561,20	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.849,52	5.500	0	0	0	0
44160007	7% Ust. - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
44160019	19% Ust. - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44190000	Sonstige	14.394,05	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
44190019	19% Ust. - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44191000	Werbung und Sponsoring	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.570,64	1.185.755	892.504	639.003	57.985	57.985
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.452,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44241000	vom Bund	436.413,90	462.445	432.554	432.553	35	35
44242000	vom Land	72.632,28	570.000	372.000	148.500	0	0
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.221,30	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	265,45	60.360	30.000	0	0	0
44249100	von sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	33.694,96	25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.149,12	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	18.892,02	29.300	18.500	18.500	18.500	18.500
44290000	von Sonstigen	40.849,01	30.750	29.550	29.550	29.550	29.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	271.465,53	2.690.931	2.876.991	203.500	203.500	203.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.915,00	0	0	0	0	0
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	24.578,88	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.928,57	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	188.290,85	208.000	198.000	198.000	198.000	198.000
46270000	Versicherungserstattungen	730,97	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	7.127,44	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	2.477.131	2.673.491	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.697,82	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.576.066,95	6.483.712	6.132.348	3.183.266	2.497.513	2.497.288
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.370.809,60	3.477.397	3.748.760	3.748.760	3.748.760	3.748.760
50110000	Bürgermeister	34.941,00	27.800	29.850	29.850	29.850	29.850
50120000	Beigeordnete	23.829,45	27.500	19.120	19.120	19.120	19.120
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	26.930,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50221000	Vergütungen	2.461.873,52	2.629.670	2.827.750	2.827.750	2.827.750	2.827.750
50320000	Arbeitnehmer	180.314,26	198.530	214.895	214.895	214.895	214.895
50420000	Arbeitnehmer	511.562,03	565.645	629.235	629.235	629.235	629.235
50490000	Sonstige	1.357,76	752	410	410	410	410
50791000	Ehrensoldrückstellungen	56.203,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	73.798,58	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.471,91	2.478.400	2.894.850	1.920.850	1.864.850	1.864.850
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19.351,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	228.906,94	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52311000	Grundstücke	103.603,43	151.500	303.500	108.500	108.500	108.500
52312000	Außenanlagen	11.096,67	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	192.123,48	539.000	838.000	161.000	161.000	161.000
52321000	Grundstücke	75.361,28	59.300	69.500	69.500	69.500	69.500
52322000	Außenanlagen	10.453,77	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	311.844,85	293.600	374.000	374.000	374.000	374.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.416,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	410.341,56	327.100	338.600	336.600	336.600	336.600
52338001	Streusalz-Verbrauch	9.030,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52339000	Sonstiges	0,00	102.000	82.000	2.000	2.000	2.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	3.916,02	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.013,23	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.198,94	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52353000	Reifen	3.178,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.700,08	295.000	124.000	114.000	58.000	58.000

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in EUR					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.192,48	93.100	82.600	82.600	82.600	82.600
52420000	Essenskosten	57.871,38	57.500	67.500	67.500	67.500	67.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.083,84	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.205,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.786,34	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.074,63	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52542000	an das Land	1.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.312,07	600	600	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180.795,77	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E11	- Abschreibungen	828.107,11	761.268	807.743	793.570	748.003	737.932
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.272,50	2.604	3.284	3.285	3.285	919
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.261,31	5.231	5.232	5.231	5.232	5.184
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.810,00	13.824	13.829	13.397	13.233	13.255
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.004,00	10.927	11.004	11.004	11.004	11.004
53410000	mit Wohnbauten	240,00	244	252	251	168	168
53420000	mit sozialen Einrichtungen	97.895,00	97.896	97.896	97.905	97.908	97.908
53440000	mit Kulturanlagen	33.083,15	27.112	33.097	33.096	33.097	33.097
53450000	mit Sportanlagen	6.928,00	6.948	6.947	6.708	6.708	6.708
53490000	mit sonstigen Gebäuden	33.732,00	33.735	33.744	33.744	33.744	28.694
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.269,00	36.276	36.295	36.311	35.961	35.964
53530000	Stromversorgungsanlagen	768,00	768	772	792	792	340
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.947,00	2.571	2.439	2.316	2.291	2.292
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	418.649,74	393.622	414.415	402.052	358.093	358.130
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.996,00	3.996	4.000	4.006	3.514	3.430
53710000	Kunstgegenstände	924,00	924	924	924	924	924
53720000	Kulturdenkmäler	420,00	420	420	420	419	377
53810000	Fahrzeuge	29.671,69	22.971	29.675	29.675	29.272	27.263
53820000	Maschinen und technische Anlagen	13.482,90	9.815	13.483	13.410	13.375	13.384
53852000	Betriebsausstattung	3.359,99	2.504	3.359	3.359	3.359	3.359
53853000	Geschäftsausstattung	91.224,83	82.712	90.508	89.516	89.456	89.364
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986.280,15	510.225	1.195.398	955.398	955.398	955.398
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	849.170,34	447.715	758.488	758.488	758.488	758.488
54144000	an Zweckverbände	574,37	910	910	910	910	910
54149000	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	240.000	0	0	0
54151000	an private Unternehmen	132.659,09	30.000	165.000	165.000	165.000	165.000
54190000	an Sonstige	3.876,35	31.600	31.000	31.000	31.000	31.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.097.358,74	1.371.543	1.219.260	931.260	757.260	759.260
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.921,89	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.428,80	17.100	25.300	20.300	20.300	20.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.719,61	16.050	15.350	13.350	6.350	6.350
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.663,04	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.981,14	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	150	180	180	180	180
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.869,35	62.533	61.820	61.820	61.820	61.820
56220000	Leasing	6.024,49	7.100	18.100	18.100	18.100	18.100
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.492,53	18.000	15.200	15.200	15.200	15.200
56244000	Unterhaltung Hardware	8.276,75	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
56249000	Sonstige	553,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	7.000	10.000	12.000	10.000	12.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.932,03	48.750	47.750	47.750	47.750	47.750
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	6.070,33	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
56321000	Bücher	2.774,46	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
56322000	Zeitschriften	929,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56323000	Zeitungen	1.164,94	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56331000	Porto	3.961,03	7.230	5.730	5.730	5.730	5.730
56341000	Fernmeldegebühren	24.420,42	30.510	29.460	29.460	29.460	29.460
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	616,29	740	590	590	590	590
56351000	Annoncen	327,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	36.590,92	49.500	81.500	81.500	81.500	81.500
56380000	Transportkosten (AST)	1.923,85	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Sonstiges	1.237,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56411000	Gebäudeversicherungen	29.634,77	35.100	36.300	36.300	36.300	36.300
56412000	Kfz-Versicherungen	8.431,57	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	13.825,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56414000	Unfallversicherungen	26.132,86	22.000	26.150	26.150	26.150	26.150
56419000	Sonstige Versicherungen	5.080,20	6.130	6.330	6.330	6.330	6.330
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.762,56	18.250	13.650	13.650	13.650	13.650
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.477.130,00	0	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	73.221,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56630000	Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	26.375,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.319,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	17.646,22	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	1.935,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	14.461,79	21.500	20.700	20.700	20.700	20.700
56990000	Sonstige	162.430,87	848.700	626.300	361.300	196.300	196.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.087.027,51	8.599.333	9.866.511	8.350.338	8.074.771	8.066.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.510.960,56	-2.115.621	-3.734.163	-5.167.072	-5.577.258	-5.569.412
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.084,79	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47910000	Avalprovisionen	2.084,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7,41	0	0	0	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	7,41	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	102.077,38	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.408.883,18	-2.012.621	-3.631.163	-5.064.072	-5.474.258	-5.466.412
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	-5.408.883,18	-2.012.621	-3.631.163	-5.064.072	-5.474.258	-5.466.412
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.096.031,39	-4.179.866	-5.978.869	-4.730.370	-5.186.388	-5.188.388
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.856.491,23	1.501.030	1.051.780	503.750	0	0
68141000	vom Bund	48.174,42	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	260.750	548.030	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.447,72	0	0	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	549,60	0	0	0	0	0
68163200	von Sonstigen	0,00	3.180	0	0	0	0
68166100	vom Bund	1.453.755,62	398.300	503.750	503.750	0	0
68166200	vom Land	349.563,87	838.800	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.080,00	1.332.500	1.205.100	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.430,00	1.332.500	1.205.100	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	7.130,00	0	0	0	0	0
68290000	Sonstige	520,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	156,00	100.000	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.727,23	2.933.530	2.256.880	503.750	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.840,30	150.000	265.000	265.000	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.915,30	150.000	265.000	265.000	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.925,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.019.057,15	2.204.035	3.113.500	874.000	64.000	64.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.581,49	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	131.379,69	84.000	141.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.257,51	196.060	467.500	357.000	27.000	27.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.838,46	1.593.975	2.467.000	485.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.897,45	2.354.035	3.378.500	1.139.000	64.000	64.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.170,22	579.495	-1.121.620	-635.250	-64.000	-64.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.289.201,61	-3.600.371	-7.100.489	-5.365.620	-5.250.388	-5.252.388
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.161,68	294	0	0	0	0
79249100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	293,68	294	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.868,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.161,68	-294	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.161,68	-294	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-80,00	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	-80,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.241,68	-294	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-80,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.108.193,07	-4.180.160	-5.978.869	-4.730.370	-5.186.388	-5.188.388

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.247.375,27	8.525.097	12.753.673	12.892.537	12.892.537	12.892.537
40110000	Grundsteuer A	7.207,43	7.365	6.970	6.970	6.970	6.970
40120000	Grundsteuer B	1.108.177,80	794.722	0	0	0	0
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.497.698,48	3.449.450	7.081.077	7.081.077	7.081.077	7.081.077
40150000	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (§ 246 BewG)	0,00	0	58.996	58.996	58.996	58.996
40160000	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (§ 249 I Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	730.054	730.054	730.054	730.054
40170000	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (§ 249 I Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	320.340	320.340	320.340	320.340
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.504.372,77	3.338.400	3.471.936	3.610.800	3.610.800	3.610.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.161,19	570.650	620.000	620.000	620.000	620.000
40330000	Hundesteuer	14.106,00	14.510	14.300	14.300	14.300	14.300
40521000	Familienleistungsausgleich	462.651,60	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	27.203,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.158,52	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.274.578,79	8.526.097	12.754.673	12.893.537	12.893.537	12.893.537
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	7.131.790,10	9.345.770	8.950.763	7.297.329	7.297.329	7.297.329
54310000	Gewerbesteuerumlage	705.997,10	317.710	652.204	652.204	652.204	652.204
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	393.242	192.125	192.125	192.125	192.125
54421000	Landkreise	4.042.619,00	5.229.818	5.913.019	4.070.000	4.070.000	4.070.000
54423000	Verbandsgemeinden	2.383.174,00	3.405.000	2.193.415	2.383.000	2.383.000	2.383.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.691,72	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	26.165,07	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.526,65	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.171.481,82	9.345.770	8.950.763	7.297.329	7.297.329	7.297.329
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.103.096,97	-819.673	3.803.910	5.596.208	5.596.208	5.596.208
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	292.332,84	10.000	170.000	100.000	30.000	30.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.733,84	0	140.000	70.000	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.599,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.184,00	11.000	31.000	31.000	31.000	31.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.184,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57990000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	216.148,84	-1.000	139.000	69.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	6.319.245,81	-820.673	3.942.910	5.665.208	5.595.208	5.595.208
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	6.319.245,81	-820.673	3.942.910	5.665.208	5.595.208	5.595.208

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.617.326,84	-820.673	3.942.910	5.665.208	5.595.208	5.595.208
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	6.617.326,84	-820.673	3.942.910	5.665.208	5.595.208	5.595.208
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.315.963,55	4.421.338	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.315.963,55	4.421.338	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.315.963,55	4.421.338	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.315.963,55	4.421.338	3.157.579	-299.588	-344.820	-342.820
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.617.326,84	-820.673	3.942.910	5.665.208	5.595.208	5.595.208



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 Helmat- 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 Jugendtreff "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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
43190000	Sonstige	25,00	75	75
02000.16810	Sonstigen Verwaltungsgebühren (Erstattungen für Beglaubigungen)	25,00	75	75
44120000	Mieten und Pachten	26.945,32	30.000	27.000
02000.14000	Mieten und Pachten Räume Rathaus	25.765,32	30.000	26.000
02000.14100	Mieten Historisches Rathaus anl. Trauungen (Schnittstelle)	1.180,00	0	1.000
44251000	von privaten Unternehmen	700,00	0	0
02000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	700,00	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	200	200
02000.16800	Erstattungen von Sonstigen (für Räume Rathaus und Räume "Am Schwimmbad 4")	0,00	200	200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.722,00	0	0
99996.10500	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	47.722,00	0	0
Gesamtertrag		75.392,32	30.275	27.275

AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	34.941,00	27.800	29.850
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	34.941,00	27.800	29.850
50120000	Beigeordnete	23.829,45	27.500	19.120
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	23.829,45	27.500	19.120
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	26.930,00	27.500	27.500
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	26.930,00	27.500	27.500
50420000	Arbeitnehmer	3.043,08	3.900	3.670
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	3.043,08	3.900	3.670
50490000	Sonstige	35,30	0	50
02000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	35,30	0	50
50791000	Ehrensoldrückstellungen	56.203,00	0	0
99996.46100	Zuführung von Rückstellungen Versorgungsempfänger (passive) - Aufwand	56.203,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.374,28	5.000	15.000
02000.50100	Unterhaltung des Rathauses (Gebäude und Außenanlagen)	17.374,28	5.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.261,07	35.000	30.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	27.261,07	35.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.060,59	2.500	2.500
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Rathaus	2.060,59	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	473,93	5.000	2.000

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
02000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Rathaus)	473,93	5.000	2.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.968,00	1.967	1.968
99996.40020	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.968,00	1.967	1.968
53710000	Kunstgegenstände	36,00	36	36
99996.40035	Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Skulpturen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
53853000	Geschäftsausstattung	1.307,00	780	1.267
99996.40060	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Büromaschinen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	780,00	780	740
99996.40070	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	527,00	0	527
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.628,67	2.500	10.500
02000.56200	Aus- und Fortbildung Hauptverwaltung (auch für Personalrat)	4.628,67	2.000	10.000
02100.56200	Aus- und Fortbildung Citymanagerin	0,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.102,97	2.300	4.800
02000.65400	Dienstreisen Hauptverwaltung (auch für Personalrat)	1.102,97	1.500	4.000
02100.65400	Dienstreisen/Fahrtkosten Citymanagerin	0,00	800	800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
02000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	23	0
02000.53000	Mieten und Pachten (u. a. Postfachmiete)	0,00	23	0
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500	100
02000.65700	laufende Lizenzaufwendungen - Rathaus	0,00	500	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.300	500
02000.65710	Unterhaltung EDV-Software, updates - Rathaus	0,00	1.300	500
56244000	Unterhaltung Hardware	7.147,13	5.000	5.000
02000.65720	Unterhaltung EDV-Hardware - Rathaus	7.147,13	5.000	5.000
56249000	Sonstige	553,35	5.000	2.000
02000.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV /Homepage	553,35	5.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.770,53	40.000	40.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	39.236,53	40.000	40.000
99996.40012	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für Gesamtabschlüsse	-25.466,00	0	0
56310000	Büromaterial	1.015,99	2.500	2.500
02000.65000	Büromaterial Rathaus	1.015,99	2.000	2.000
02100.65000	Büromaterial Citymanagerin	0,00	500	500

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
56321000	Bücher	383,05	2.000	2.000
02000.65100	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung (auch für Personalrat)	383,05	2.000	2.000
56322000	Zeitschriften	525,20	500	500
02000.65010	Zeitschriften Rathaus	525,20	500	500
56323000	Zeitungen	1.164,94	1.250	1.250
02000.65020	Zeitungen Rathaus	1.164,94	1.250	1.250
56331000	Porto	2.086,80	4.500	3.000
02000.65040	Porto Rathaus	2.086,80	4.500	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	13.642,33	17.800	17.800
02000.65200	Telefongebühren/Internet Rathaus	13.513,83	17.500	17.500
02100.65200	Fernmeldegebühren Citymanagerin	128,50	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Büro Stadtbürgermeister	73,44	75	75
56351000	Annoncen	327,25	2.500	2.500
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	327,25	2.500	2.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.360,82	2.500	1.500
02100.65300	Öffentlichkeitsarbeit Citymanagerin	1.360,82	2.500	1.500
56390000	Sonstiges	719,60	1.000	1.000
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	719,60	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.300,93	3.600	3.600
02000.54300	Gebäude-Versicherung Rathaus	3.300,93	3.600	3.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	13.825,10	15.000	15.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen Hauptverwaltung	13.825,10	15.000	15.000
56414000	Unfallversicherungen	16.771,98	12.900	16.300
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	0,00	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	16.771,98	12.600	16.000
56419000	Sonstige Versicherungen	-95,35	200	200
02000.54310	Sonstigen Versicherungen für Elektronik Rathaus	-95,35	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.289,35	9.600	5.000
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.289,35	9.600	5.000
56630000	Säumniszuschläge	40,00	0	0
02000.69900	Säumniszuschläge - Produkt: Verwaltungssteuerung	40,00	0	0
56920000	Verfügun gsmittel	1.935,71	2.500	2.500
00000.66000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	1.935,71	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	7.089,91	7.000	7.000
00000.63700	Ehrengaben	7.089,91	7.000	7.000
56990000	Sonstige	11.549,11	8.500	9.000
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen/Bewirtungskosten	6.501,63	5.000	6.000
00000.66200	Sonst. sächl. Ausgaben-Vereinsjubiläen und Dienstjubiläen	981,11	1.000	1.000
00000.66900	Vermischte Sächl. Ausgaben-Nachrufe	0,00	1.500	1.000

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
02000.66910	Vermischte Ausgaben für Fair-Trade	415,16	1.000	1.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	3.651,21	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.308,89	24.500	20.000
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	19.308,89	24.500	20.000
Gesamtaufwand		318.980,40	312.131	306.686
Unterdeckung des Produktes:		-243.588,08	-281.856	-279.411
Deckungsgrad des Produktes:		23,64 %	9,70 %	8,89 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	6.327,07	10.000	10.000
30000.17740	Zuweisungen von Stiftungen für Städtepartnerschaft	6.327,07	10.000	10.000
	Gesamtertrag	6.327,07	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>				
56930000	Repräsentationen	6.327,07	10.000	10.000
30000.58500	Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaften	6.327,07	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	6.327,07	10.000	10.000
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6,93	0	0
99996.10563	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung	6,93	0	0
	Gesamtertrag	6,93	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	46.571,53	45.630	55.580
02000.41400	Vergütungen	46.571,53	45.630	55.580
50320000	Arbeitnehmer	3.575,29	3.460	4.155
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.575,29	3.460	4.155
50420000	Arbeitnehmer	10.126,69	9.930	12.720
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.126,69	9.930	12.720
50820000	Arbeitnehmer	509,18	0	0
99996.46006	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung	509,18	0	0
	Gesamtaufwand	60.782,69	59.020	72.455
	Unterdeckung des Produktes:	-60.775,76	-59.020	-72.455
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Gengel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.552,00	4.428	6.552
99996.00138	bebaute Grundstücke - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.552,00	4.428	6.552
44120000	Mieten und Pachten	44.976,68	32.300	43.210
88000.14000	Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	7.648,66	7.500	7.600
88000.14030	Mieten Altgymnasium, Strohgasse 14	613,56	600	610
88100.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	36.714,46	24.200	35.000
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	30.000	30.000
88017.16500	Erstattung durch Stiftung - Rheintor (Sanierung der Wohnung im Zollhaus)	0,00	30.000	30.000
Gesamtertrag		51.528,68	66.728	79.762
AUFWAND				
50490000	Sonstige	0,00	100	50
88000.44410	Künstlersozialabgabe - bebaute Grundstücke	0,00	100	50
52311000	Grundstücke	0,00	500	500
88100.50100	Unterhaltung unbebaute Grundstücke (u.a. Vermarktung "Roniger Hof 1d")	0,00	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.540,87	46.500	56.500
88000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	1.127,55	1.500	1.500
88000.50030	Unterhaltung des Gebäudes Strohgasse 14 (Altgymnasium, Wellencytich)	10.877,45	15.000	15.000
88017.50100	Rheintor (Wohnung im Zollhaus) (Erstattung durch Stiftung, 88017.16500)	4.535,87	30.000	30.000
88020.50100	Kultur im Rheintor	0,00	0	10.000
52321000	Grundstücke	2.781,43	3.500	4.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	2.781,43	3.500	4.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.253,79	20.000	23.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u. a. Mietwohnungen)	5.594,58	5.000	8.000
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Strohgasse 14 (Altgymnasium, Wellencytich)	13.659,21	15.000	15.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.925,19	5.000	5.000
58000.51810	Baumkataster	3.925,19	5.000	5.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,00	24	35
99996.41507	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	24	35
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,00	804	804
99996.40157	bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	804,00	804	804

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
53410000	mit Wohnbauten	240,00	244	252
99996.40110	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Einfamilienhäuser	240,00	244	252
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53440000	mit Kulturanlagen	2.568,00	0	2.568
99996.40115	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	2.568,00	0	2.568
53853000	Geschäftsausstattung	5.205,00	4.968	5.112
99996.40496	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige BGA	5.061,00	4.968	4.968
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40498	bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Geschäftsausstattung / Büromöbel	144,00	0	144
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.150,41	1.200	1.200
88100.53000	Mieten und Pachten Kiosk DB	1.150,41	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	2.879,90	3.200	3.200
88000.54300	Gebäude-Versicherung bebautes Grundvermögen	462,82	500	500
88000.54340	Gebäudeversicherung Strohgasse 14	2.417,08	2.700	2.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.438,74	8.550	4.000
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.438,74	8.400	4.000
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	150	0
Gesamtaufwand		58.811,33	94.590	106.721
Unterdeckung des Produktes:		-7.282,65	-27.862	-26.959
Deckungsgrad des Produktes:		87,62 %	70,54 %	74,74 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
42613000	für Eingliederungsleistungen	23.265,09	30.000	30.000
77000.17410	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof	23.265,09	30.000	30.000
42711000	vom Land	9.500,00	10.000	10.000
77000.16110	Leistungen in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchbAV) - vom Land	9.500,00	10.000	10.000
44190000	Sonstige	2.167,44	0	0
77000.16820	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	2.167,44	0	0
44241000	vom Bund	0,00	0	72.874
77000.16000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	72.874
	(80% Förderung für Klimaschutz in Kommunen für Personal- u. Sachkosten Bauhof)			
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.413,60	3.500	3.500
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.413,60	3.500	3.500
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.149,12	0	0
77000.16120	Erstattung Dolmetscher-Einsätze	1.149,12	0	0
44290000	von Sonstigen	1.047,14	500	500
77000.16201	Erstattung Kosten Bauhof für Reinigung und Herrichtung Sitzungssaal anl. Trauungen (Schnittstelle)	1.000,00	0	0
77000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. für Sachbeschädigungen und Unfälle)	47,14	500	500
46270000	Versicherungserstattungen	384,73	0	0
77000.16710	Versicherungserstattungen - Bauhof	384,73	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.838,44	1.037.244	1.108.813
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.028.838,44	1.037.244	1.108.813
Gesamtertrag		1.068.909,56	1.081.388	1.225.831

AUFWAND				
50221000	Vergütungen	682.136,74	709.400	782.125
77000.41400	Vergütungen	682.136,74	709.400	782.125
50320000	Arbeitnehmer	48.992,37	53.540	60.160
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	48.992,37	53.540	60.160
50420000	Arbeitnehmer	142.653,48	150.650	170.400
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	142.653,48	150.650	170.400
50820000	Arbeitnehmer	33.402,70	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	16.089,15	0	0
99996.46005	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	17.313,55	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.297,51	12.000	25.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
77000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen des Bauhofes (incl. 5 T€ für Sanierung (Material) Wagenbauhalle)	12.297,51	12.000	25.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.288,26	23.000	23.000
77000.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	-1.288,26	23.000	23.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.013,23	25.000	35.000
77000.55000	Wartung und Instandsetzung - Bauhof - Fuhrpark (incl. 10 T€ für das Umsetzen Kran auf neuem LKW)	34.013,23	25.000	35.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	17.058,27	17.000	17.000
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Bauhof-Fuhrpark	17.058,27	17.000	17.000
52353000	Reifen	3.178,46	1.500	2.500
77000.55020	Reifen Bauhof-Fuhrpark	3.178,46	1.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.321,53	15.000	15.000
77000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Bauhof	15.321,53	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.408,73	10.000	10.000
77000.52210	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	10.408,73	10.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	366,88	500	500
77000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Bauhof	366,88	500	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.164,00	7.164	7.164
99996.40350	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Gebäude/Bauhof Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.164,00	7.164	7.164
53810000	Fahrzeuge	22.519,69	15.819	22.523
99996.40370	Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.021,00	3.576	5.021
99996.40380	Bauhof - Abschreibungen auf Sonderfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.987,15	0	2.988
99996.40391	Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	456,00	456	456
99996.40400	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.733,54	5.463	7.734
99996.40410	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.322,00	6.324	6.324
53820000	Maschinen und technische Anlagen	204,00	204	204
99996.40420	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen/Energieversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	204,00	204	204
53852000	Betriebsausstattung	3.108,99	2.408	3.108
99996.40460	Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/ Werkstatteneinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	108,00	108	108
99996.40470	Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung/ Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.000,99	2.300	3.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
In EUR				
AUFWAND				
53853000	Geschäftsausstattung	1.931,00	1.903	1.747
99996.40480	Bauhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.931,00	1.903	1.747
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	500	500
77000.41610	Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof	0,00	500	500
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200
77000.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Bauhofpersonal	0,00	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.924,61	3.000	3.000
77000.56200	Aus- und Fortbildung Bauhof	3.924,61	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	280,15	500	500
77000.65400	Dienstreisen Bauhof	280,15	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.223,79	2.500	3.500
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	5.223,79	2.500	3.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.954,47	9.000	10.000
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	8.954,47	9.000	10.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240,00	300	300
77000.53000	Mieten und Pachten (Bauhof)	240,00	300	300
56220000	Leasing	1.989,60	2.500	13.500
77000.53100	Leasing e-bike	1.989,60	2.500	3.500
77000.53101	Leasing Fahrzeuge	0,00	0	10.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	500
77000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Bauhof	0,00	500	500
56310000	Büromaterial	520,83	750	750
77000.65030	Büromaterial Bauhof	520,83	750	750
56321000	Bücher	280,26	250	250
77000.65110	Fachliteratur (Bücher), Bauhof	280,26	250	250
56331000	Porto	81,45	50	50
77000.65040	Portokosten Bauhof	81,45	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	1.599,34	2.500	2.500
77000.65200	Fernmeldegebühren Bauhof	1.599,34	2.500	2.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	400	400
77000.65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	293,76	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.378,45	1.700	1.700
77000.54300	Gebäude-Versicherung Bauhof	1.378,45	1.700	1.700
56412000	Kfz-Versicherungen	8.002,18	9.000	10.000
77000.55100	Kfz-Versicherungen Bauhof-Fuhrpark	8.002,18	9.000	10.000
56419000	Sonstige Versicherungen	189,53	250	350
77000.64010	Sonstige Versicherungen Bauhof Linz, Bsp.: Elektronikversicherung	11,69	50	50
77000.64100	Versicherung e-bike	177,84	200	300

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.983,22	2.400	2.400
77000.55110	Kfz-Steuer Bauhof-Fuhrpark	1.983,22	2.400	2.400
Gesamtaufwand		1.068.410,96	1.081.388	1.225.831
Überdeckung des Produktes:		498,60	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		100,05 %	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	575.970,50	447.715	578.488
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände Grundschule	575.970,50	447.715	578.488
Gesamtaufwand		575.970,50	447.715	578.488
Unterdeckung des Produktes:		-575.970,50	-447.715	-578.488
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	200,00	0	0
36100.17730	<i>Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)</i>	200,00	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	8.936,39	5.700	9.600
36000.14000	<i>Mieten und Pachten Neutor und Rheintor</i>	8.936,39	5.700	9.600
44247000	von rechtsfähigen Stiftungen	265,45	30.360	0
36100.16500	<i>Erstattungen Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek von der Stiftung SSK Linz</i>	265,45	360	0
36100.16501	<i>Planungskosten Unterhaltung Stadtarchiv - Erstattung durch Stiftung</i>	0,00	30.000	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78,24	0	0
99996.10553	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub - Stadtarchiv</i>	78,24	0	0
Gesamtertrag		9.972,08	36.552	10.092
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	14.978,77	26.910	28.470
36000.41400	<i>Vergütungen</i>	14.978,77	26.910	28.470
50320000	Arbeitnehmer	1.153,84	2.090	2.210
36000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	1.153,84	2.090	2.210
50420000	Arbeitnehmer	3.198,53	5.790	6.200
36000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.198,53	5.790	6.200
50820000	Arbeitnehmer	21,38	0	0
99996.46010	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Stadtarchiv</i>	21,38	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.108,45	30.000	300.000
36000.50100	<i>Unterhaltung des Stadtarchivs (Glasdachsanierung)</i>	1.108,45	30.000	300.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.627,50	8.000	9.000
36000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Stadtarchiv, Neutor und Rheintor</i>	8.627,50	8.000	9.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.428,52	5.000	5.000
36000.50110	<i>Unterhaltung der Stadttore</i>	2.428,52	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,75	0	0
36000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Stadtarchiv)</i>	331,75	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76,34	1.000	1.000
36000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Stadtarchiv)	76,34	1.000	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	911,00	912	912
99996.40500	Stadtarchiv - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	911,00	912	912
56310000	Büromaterial	0,00	100	100
36000.65000	Büromaterial Stadtarchiv	0,00	100	100
56321000	Bücher	1.715,06	1.500	1.500
36100.59000	Anschaffungen von Büchern Jugendbibliothek	1.715,06	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	993,94	1.260	1.260
36000.65200	Fernmeldegebühren Stadtarchiv	728,49	900	900
36100.65200	Telefongebühren und Internet Jugendbibliothek (Betrag wird jährlich von der Stiftung SSK erstattet - 36100.16500/44247000)	265,45	360	360
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
36000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Stadtarchiv	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	4.389,77	4.800	6.000
36000.54300	Gebäudeversicherungen Stadtarchiv, Neutor und Rheintor, Pulverturm	4.389,77	4.800	6.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	200	200
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.230,80	8.700	18.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	17.230,80	8.700	18.000
Gesamtaufwand		57.389,09	96.337	379.927
Unterdeckung des Produktes:		-47.417,01	-59.785	-369.835
Deckungsgrad des Produktes:		17,38 %	37,94 %	2,66 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

ERTRAG

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.400	2.400
49000.17200	Zuschuss der VG für das Gemeindecapital Linz	2.400,00	2.400	2.400
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	9.036,49	93.000	13.000
36000.17740	Zuweisungen von Stiftungen (für Stadttore und städtische Denkmäler, Heimatfeste)	0,00	80.000	0
36000.17741	Zuweisungen von Stiftungen (für das Stadtarchiv)	6.566,17	10.000	10.000
49000.17750	Zuweisungen von Stiftungen (für Seniorenveranstaltungen)	2.470,32	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.425,10	22.896	24.425
99996.00015	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.920,40	9.960	10.920
99996.00016	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
99996.00017	Heimat- u. sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	504,00	504	504
99996.00072	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.716,70	8.148	8.717
99996.00133	Städtebauförderprogramm - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.272,00	4.272	4.272
Gesamtertrag		36.290,16	118.726	40.255

AUFWAND

50490000	Sonstige	28,00	120	70
36000.44410	Künstlersozialabgabe - Heimat- und sonstige Kulturpflege	8,00	100	50
49000.44410	Künstlersozialkasse - Seniorenveranstaltungen	20,00	20	20
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	502,00	0	0
37000.50100	Unterhaltung der Donatskapelle (Angelegenheit der Schützen)	502,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.325,84	3.300	3.300
37000.54000	Bewirtschaftungskosten Donatskapelle	517,70	500	500
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecapital und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)	2.808,14	2.800	2.800
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.487,50	80.000	0
36000.50130	Unterhaltung der städt. Denkmäler (z.B. Pulverturm, Stadtmauer, Totenbormrelief)	0,00	80.000	0
36013.94000	Renovierung der Mariensäule Marktplatz (Unterhaltung)	1.487,50	0	0
53440000	mit Kulturanlagen	29.604,15	26.200	29.617

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
99996.40530	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	27.684,15	24.276	27.685
99996.40535	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibung auf Freizeiteinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.920,00	1.924	1.932
53710000	Kunstgegenstände	888,00	888	888
99996.40560	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kunstgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	888,00	888	888
53720000	Kulturdenkmäler	300,00	300	300
99996.40580	Heimat- u. sonst. Kulturpflege - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.272,00	10.000	10.000
49000.53000	Miete für Anmietung Räume für Gemeindecafe und Begegnungsstätte	10.272,00	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	871,41	1.000	1.050
37000.54300	Gebäude-Versicherung Donatuskapelle	861,14	950	950
49000.54300	Versicherung Räume für Gemeindecafe und Begegnungsstätte (in der Sparkasse Linz)	10,27	50	100
56419000	Sonstige Versicherungen	479,14	600	600
36000.54310	Ausstellungsversicherung Buttermarktfrau, Klapperjunge	479,14	600	600
56990000	Sonstige	7.913,52	18.800	18.800
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	4.826,77	2.500	2.500
36000.62710	Aufwendungen für Gedenkveranstaltungen Reichspogromnacht	160,00	0	0
36000.78500	Aufwendungen für Stadtarchiv	0,00	10.000	10.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit	2.926,75	3.300	3.300
49000.78500	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	3.000	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696,57	0	5.000
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.696,57	0	5.000
Gesamtaufwand		58.368,13	141.208	69.625
Unterdeckung des Produktes:		-22.077,97	-22.482	-29.370
Deckungsgrad des Produktes:		62,17 %	84,08 %	57,82 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
46290000	Sonstige Erträge	5.500,00	5.000	5.500
33100.16800	Kostenerstattung für Miete und NK für Objekt "Markt 9", vom Kunstverein Linz	5.500,00	5.000	5.500
Gesamtertrag		5.500,00	5.000	5.500
AUFWAND				
54190000	an Sonstige	0,00	1.600	1.000
33000.70000	Zuschüsse für Kunstausstellungen und Musikveranstaltungen	0,00	1.600	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.300,00	9.900	9.900
33100.53000	Miete und Nebenkosten für Objekt "Markt 9"	9.300,00	9.900	9.900
56990000	Sonstige	1.800,00	6.200	6.200
33000.70001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Musikvereine	1.800,00	6.000	6.000
33100.59000	sonstige allgemeine Ausgaben für Objekt Markt 9	0,00	200	200
Gesamtaufwand		11.100,00	17.700	17.100
Unterdeckung des Produktes:		-5.600,00	-12.700	-11.600
Deckungsgrad des Produktes:		49,55 %	28,25 %	32,16 %

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.410,00	8.412	8.412
99996.00018	Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	4.007,00	4.008	4.008
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00019	Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden	4.332,00	4.332	4.332
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00020	Kita Montessori - Auflösung Sonderposten aus Spenden	71,00	72	72
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	9.000	0
46400.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	0,00	9.000	0
Gesamtertrag		8.410,00	17.412	8.412

AUFWAND

52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.267,12	25.000	45.000
46400.50100	Unterhaltung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse (neuer Fußboden Mehrzweckraum; Erweiterung Kinder WC-Anlagen 1. OG)	14.267,12	25.000	45.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.272,75	40.000	80.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	51.272,75	40.000	80.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000
46400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Montessori-Kinderhaus)	0,00	5.000	5.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	996,00	996	996
99996.40600	Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	996,00	996	996
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516,00	516	516
99996.41483	Kita Montessori Kinderhaus - Abschreibung auf Spielplatz	516,00	516	516
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	22.799,00	22.800	22.800
99996.40610	Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	22.799,00	22.800	22.800
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53853000	Geschäftsausstattung	348,00	348	348
99996.40640	Kita Montessori-Kinderhaus - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA	348,00	348	348
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50.000
46400.58510	anteilige Personalkosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse an den Landkreis Neuwied	0,00	0	50.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54151000	an private Unternehmen	50.337,23	0	85.000
46400.58520	anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse an das HTZ Neuwied gGmbH	50.337,23	0	85.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.527,05	2.750	2.750
46400.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	2.527,05	2.750	2.750
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,47	2.550	2.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Montessori-Kinderhaus, Strohgasse	618,47	2.550	2.000
Gesamtaufwand		143.681,62	99.960	294.410
Unterdeckung des Produktes:		-135.271,62	-82.548	-285.998
Deckungsgrad des Produktes:		5,85 %	17,42 %	2,86 %

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

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
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	273.199,84	0	130.000
47500.71740	Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien - Personalkosten - an den Landkreis	273.199,84	0	130.000
54149000	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	240.000
47501.98701	Investitionszuschuss für Sanierungsmaßnahmen - Unterhaltung (insbes. Erstattung der Stadt für Teilsanierung KiTa (200 T€) (siehe Beschluss v. 04.06.25) u. 30 T€ für Erneuerung Decken))	0,00	0	240.000
54190000	an Sonstige	3.876,35	30.000	30.000
47500.71730	Zuweisungen für den kirchl. Kindergarten Beethovenstraße, St. Marien -Sachkosten- an die Kirche	3.876,35	30.000	30.000
Gesamtaufwand		278.540,19	31.464	401.464
Unterdeckung des Produktes:		-278.540,19	-31.464	-401.464
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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.856,00	23.856	23.868
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	10.908
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	23.868
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.203,81	15.000	20.000
46410.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita Hummelnest, Roniger Hof	20.203,81	15.000	20.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.815,56	7.500	15.000
46410.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof	7.815,56	7.500	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.879,80	15.000	13.000
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	2.879,80	15.000	13.000
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	11.907,00	11.951	11.907
99996.40509	Kindertagesstätte Montessori-Kinderhaus Roniger Hof - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.907,00	11.951	11.907
54151000	an private Unternehmen	82.321,86	30.000	80.000
46410.58520	anteilige Personal- und Sachkosten - Kita Hummelnest, Roniger Hof an das HTZ Neuwied gGmbH	82.321,86	30.000	80.000
56244000	Unterhaltung Hardware	116,77	0	0
46410.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Roniger Hof	116,77	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.261,69	2.500	2.500
46410.54300	Gebäude-Versicherung - Kita Hummelnest, Roniger Hof	2.261,69	2.500	2.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,87	2.500	5.000
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Hummelnest, Roniger Hof	3.710,87	2.500	5.000
Gesamtaufwand		153.309,36	108.543	171.499

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-129.453,36	-84.687	-147.631
	Deckungsgrad des Produktes:	15,56 %	21,98 %	13,92 %

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41442000	vom Land	595,94	0	0
46420.17100	Zuweisungen vom Land - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	500,00	0	0
46430.17100	Zuweisungen vom Land - Kindergarten Am Schwimmbad 4 Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz	95,94	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.477.482,01	1.150.000	1.230.000
46420.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.267.834,48	900.000	980.000
46430.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kindergarten Am Schwimmbad 4	209.647,53	250.000	250.000
41446000	von Sparkassen	0,00	500	0
46420.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkasse - für Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	500	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.688,00	68.688	68.696
99996.00127	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	37.500,00	37.500	37.500
99996.00128	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	18.996,00	18.996	18.996
99996.00129	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.000,00	12.000	12.000
99996.00144	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	200
44130000	Kindertagesstätten	20.887,00	19.000	16.000
46420.11200	Benutzungsgebühren - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert- Straße (Elternbeiträge)	15.849,00	15.000	15.000
46430.11200	Benutzungsgebühren Kindergarten Am Schwimmbad 4(Elternbeiträge)	5.038,00	4.000	1.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	51.561,20	41.300	35.000
46420.15800	Verkauf Mittagessen - Kita "Strünzer Pänz", Fr.-Ebert- Straße	43.188,50	35.000	30.000
46430.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	8.372,70	6.300	5.000
44190000	Sonstige	1.530,58	0	0
46420.16820	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	1.530,58	0	0
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	25.000	0
46430.16410	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Trägern - Krankenkassen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	25.000	0
44251000	von privaten Unternehmen	18.000,00	18.000	18.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

ERTRAG

46420.16700	Beteiligung Firma Niedax an den Unterhaltungskosten - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	18.000,00	18.000	18.000
44290000	von Sonstigen	17.190,00	17.300	17.300
46420.16800	Verpflegungspauschale - Kindergarten "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	14.310,00	15.000	15.000
46430.16800	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.880,00	2.300	2.300
46270000	Versicherungserstattungen	346,24	0	0
46420.16710	Versicherungserstattungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedrich-Ebert-Straße	346,24	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.543,23	0	0
99996.10569	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten "Am Schwimmbad 4"	797,98	0	0
99996.10570	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße	1.745,25	0	0
Gesamtertrag		1.658.824,20	1.339.788	1.384.996

AUFWAND

50221000	Vergütungen	1.160.200,78	1.176.950	1.318.350
46420.41400	Vergütungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	936.523,46	926.600	1.087.150
46430.41400	Vergütungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	223.677,32	250.350	231.200
50320000	Arbeitnehmer	87.863,84	89.030	99.585
46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	72.405,40	71.470	84.155
46430.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	15.458,44	17.560	15.430
50420000	Arbeitnehmer	245.886,93	256.510	293.530
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	199.218,34	202.180	242.130
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten Am Schwimmbad 4	46.668,59	54.330	51.400
50490000	Sonstige	36,00	32	50
46420.44410	Künstlersozialabgabe - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	36,00	32	50
50820000	Arbeitnehmer	20.483,24	0	0
99996.46041	Rückstellung für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten "Am Schwimmbad 4"	9.722,83	0	0
99996.46042	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße"	10.760,41	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.441,55	54.000	23.000
46420.50100	Unterhaltung Gebäude - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	15.714,96	8.000	15.000
46430.50100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.726,59	46.000	8.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

AUFWAND

52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.464,82	44.500	44.500
46420.54000	Bewirtschaftungskosten - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	33.468,53	40.000	40.000
46430.54000	Bewirtschaftungskosten - Kindergarten Am Schwimmbad 4 (ohne Strom, Gas, Wasser = 00-88000.54000/52323000)	3.996,29	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.101,53	14.500	21.000
46420.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	10.112,69	11.500	12.000
46430.52000	Unterhaltung der Einrichtung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.988,84	3.000	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.739,90	34.500	35.000
46420.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.813,11	25.000	25.000
46430.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Kindergarten Am Schwimmbad 4	2.926,79	9.500	10.000
52420000	Essenskosten	57.871,38	57.500	67.500
46420.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	56.800,16	55.000	65.000
46430.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.071,22	2.500	2.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	570,23	700	750
46420.57600	Sanitätsverbrauch - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	449,01	400	450
46430.57600	Sanitätsverbrauch - Kindergarten Am Schwimmbad 4	121,22	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.205,14	6.000	6.000
46420.57000	Verbrauchsmaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	5.334,76	5.000	5.000
46430.57000	Verbrauchsmaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	870,38	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.786,34	3.700	6.000
46420.59500	Veranstaltungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	2.570,21	2.700	2.700
46430.59500	Veranstaltungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	216,13	1.000	3.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.138,51	5.000	5.000
46420.56210	Fachberatung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.464,88	3.000	3.000
46430.56210	Fachberatung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	673,63	2.000	2.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0	0
46420.67200	Kostenerstattung an Gemeinde Dattenberg (Kindergarten) für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz, Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	2.000,00	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000

Produkt

36.50.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

AUFWAND

46420.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	0,00	2.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	53.004,00	53.004	53.004
99996.40611	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	53.004,00	53.004	53.004
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.268,00	2.268	2.268
99996.40421	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.268,00	2.268	2.268
53853000	Geschäftsausstattung	24.011,00	21.851	24.011
99996.40161	Kindergarten "Am Schwimmbad 4" - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.724,00	1.014	2.724
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)	20.159,00	19.709	20.159
99996.40168	Kindergarten Stadt Linz, Friedrich-Ebert-Straße (5- Gruppen) - "Strünzer Pänz" - Abschreibung auf sonstige Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.008,00	1.008	1.008
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	123,90	800	800
46420.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	123,90	500	500
46430.65090	Aufwendungen für Einstellungen des Personals - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	300	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.875,52	10.500	11.500
46420.56200	Aus- und Fortbildung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.- Ebert-Straße	6.268,25	9.000	10.000
46430.56200	Aus- und Fortbildung - Kindergarten Am Schwimmbad 4	1.607,27	1.500	1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.641,84	2.500	2.800
46420.65400	Dienstreisen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.050,69	1.500	1.500
46430.65400	Dienstreisen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	591,15	1.000	1.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.439,25	1.500	2.000
46420.46000	Personalnebenkosten - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.- Ebert-Straße	4.886,12	1.000	1.000
46430.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals - Kindergarten Am Schwimmbad 4	553,13	500	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	150	180

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
46420.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	26,00	100	100
46430.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Am Schwimmbad	26,00	50	80
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.411,95	25.000	25.000
46430.53000	Miete und Nebenkosten für Gebäude - Kindergarten Am Schwimmbad 4	22.411,95	25.000	25.000
56220000	Leasing	1.442,89	2.000	2.000
46420.53000	Leasing e-bike	1.442,89	2.000	2.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.032,00	3.200	3.200
46420.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	576,00	2.200	2.200
46430.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Kindergarten Am Schwimmbad 4	456,00	1.000	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	1.012,85	2.000	2.000
46420.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.012,85	1.000	1.000
46430.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	2.364,27	3.500	3.500
46420.65030	Büromaterial - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.770,94	2.500	2.500
46430.65030	Büromaterial - Kindergarten Am Schwimmbad 4	593,33	1.000	1.000
56321000	Bücher	396,09	350	700
46420.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	221,47	200	500
46430.65020	Fachliteratur (Bücher) - Kindergarten Am Schwimmbad 4	174,62	150	200
56322000	Zeitschriften	403,90	700	800
46420.65010	Zeitschriften - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	403,90	500	500
46430.65010	Zeitschriften - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	200	300
56331000	Porto	36,00	130	130
46420.65040	Portogebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	36,00	100	100
46430.65040	Portogebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	30	30
56341000	Fernmeldegebühren	1.907,96	2.400	2.200
46420.65000	Fernmeldegebühren - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	1.313,96	1.700	1.500
46430.65000	Fernmeldegebühren - Kindergarten Am Schwimmbad 4	594,00	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	3.723,17	6.000	6.000
46420.54300	Gebäude-Versicherung - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	3.723,17	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	4.582,78	5.300	5.700
46420.64000	Unfall-Versicherungen - Kita "Strünzer Pänz", Friedr.-Ebert-Straße	4.081,72	4.500	4.500
46430.64000	Unfall-Versicherungen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	501,06	800	1.200
56419000	Sonstige Versicherungen	87,69	180	180

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
46420.64100	Versicherung e-bike	87,69	180	180
56990000	Sonstige	0,00	5.800	5.800
46420.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen für Frühstück - Kindergarten "Strünzer Pänz, Friedr.-Ebert-Straße	0,00	5.000	5.000
46430.57500	Aufwendungen für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Am Schwimmbad 4	0,00	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756,47	2.350	5.000
46420.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Friedrich-Ebert-Straße	1.187,47	1.150	3.000
46430.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kita Am Schwimmbad	569,00	1.200	2.000
Gesamtaufwand		1.795.363,72	1.896.405	2.080.038
Unterdeckung des Produktes:		-136.539,52	-556.617	-695.042
Deckungsgrad des Produktes:		92,39 %	70,65 %	66,59 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

ERTRAG

41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	1.149,52	3.500	0
45100.17740	<i>Zuweisungen und Zuschüsse von rechtsfähigen Stiftungen für Linzer Kinder- und Jugendwochen</i>	1.149,52	0	0
45600.17740	<i>Zuweisungen von Stiftungen für Jugendarbeit</i>	0,00	3.500	0
46290000	Sonstige Erträge	450,00	0	0
45100.16200	<i>Spenden für Internationales Jugendcamp</i>	450,00	0	0
Gesamtertrag		1.599,52	3.500	0

AUFWAND

50490000	Sonstige	4,00	0	20
45100.44410	<i>Künstlersozialabgabe - Aktion "Jugendcamp"</i>	4,00	0	20
52311000	Grundstücke	9.655,46	10.000	10.000
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	9.655,46	10.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	5.000
45600.50000	<i>Unterhaltung der baulichen Anlagen (Erneuerung Alarmanlage)</i>	0,00	0	5.000
52321000	Grundstücke	735,71	500	700
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	735,71	500	700
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	100
45600.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	300	100
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
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.149,52	0	0
45100.58600	<i>Aufwendungen für Linzer Kinder- und Jugendwochen</i>	1.149,52	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.488,00	10.411	10.488
99996.40660	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke</i>	10.488,00	10.411	10.488
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
53853000	Geschäftsausstattung	8.596,00	8.136	8.596
99996.40680	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA</i>	8.596,00	8.136	8.596
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	250	0
46000.53000	<i>Mieten und Pachten Spielplätze/Bolzplatz</i>	0,00	250	0
56930000	Repräsentationen	0,00	3.500	3.500
45600.58501	<i>Sonderaufwendungen für Jugendarbeit</i>	0,00	3.500	3.500
56990000	Sonstige	16.704,35	8.400	5.500
45100.62700	<i>Internationaler Workshop (Jugendcamp)</i>	4.704,35	5.000	5.000
45600.58500	<i>Aufwendungen für Jugendkulturarbeit</i>	0,00	3.400	500
45600.70000	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	12.000,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.132,61	9.300	15.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

AUFWAND

46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	11.132,61	9.300	15.000
Gesamtaufwand		58.465,65	51.297	59.404
Unterdeckung des Produktes:		-56.866,13	-47.797	-59.404
Deckungsgrad des Produktes:		2,74 %	6,82 %	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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, Gengel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

ERTRAG

44120000	Mieten und Pachten	10.751,19	14.000	14.000
56000.14000	Mieten und Pachten Sportanlage Kaiserberg	10.751,19	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	0
56000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - für Kaiserbergstadion	0,00	600	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	251,28	0	0
99996.10575	Auflösung Rückstellung Überstunden Sportstadion Kaiserberg	26,98	0	0
99996.10576	Auflösung Rückstellung Urlaub Sportstadion Kaiserberg	224,30	0	0
Gesamtertrag		11.038,26	14.635	14.035

AUFWAND

50221000	Vergütungen	19.042,66	18.970	20.735
56000.41400	Vergütungen (Produkt: Kaiserbergstadion)	19.042,66	18.970	20.735
50320000	Arbeitnehmer	1.145,26	1.370	980
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)	1.145,26	1.370	980
50420000	Arbeitnehmer	5.017,82	5.000	5.550
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt: Kaiserbergstadion)	5.017,82	5.000	5.550
52311000	Grundstücke	28.463,43	25.000	2.000
56000.51700	Unterhaltung der Sportanlage Kaiserberg	8.663,02	25.000	2.000
56031.95000	Sanierung Flutlicht Kaiserbergstadion	19.800,41	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.545,40	10.000	10.000
56000.50100	Unterhaltung des Sportheimes Kaiserberg	4.545,40	10.000	10.000
52321000	Grundstücke	36.501,25	12.000	25.000
56000.54020	Bewirtschaftung Sportanlage Kaiserberg	36.501,25	12.000	25.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.716,00	14.000	9.000
56000.54000	Bewirtschaftung Sportheim Kaiserberg	6.716,00	14.000	9.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.000
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung, Sportanlage Kaiserberg	0,00	1.500	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.097,57	1.500	2.000
56000.51800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sportanlage Kaiserberg)	1.097,57	500	1.000
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sportlerheim Kaiserberg)	0,00	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	3.937,00	3.948	3.948

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
99996.40690	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.937,00	3.948	3.948
53810000	Fahrzeuge	372,00	372	372
99996.40516	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte für Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	372,00	372	372
53853000	Geschäftsausstattung	1.236,00	1.241	1.248
99996.40730	Sportstadion Kaiserberg - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.236,00	1.241	1.248
56341000	Fernmeldegebühren	656,82	700	700
56000.65000	Fernmeldegebühren Sportanlage Kaiserberg	656,82	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	841,99	950	950
56000.54300	Gebäude-Versicherung Sportheim Kaiserberg	841,99	950	950
56419000	Sonstige Versicherungen	669,33	750	750
56000.54310	Sonstige Versicherungen für Elektronik Sportanlage Kaiserberg	669,33	750	750
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,34	650	0
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Produkt: Kaiserbergstadion)	3.760,34	650	0
Gesamtaufwand		114.002,87	97.951	84.233
Unterdeckung des Produktes:		-102.964,61	-83.316	-70.198
Deckungsgrad des Produktes:		9,68 %	14,94 %	16,66 %

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, Gengel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

ERTRAG

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	20.000	40.000
57000.17200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20.000,00	20.000	40.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.678,00	948	1.678
99996.00024	<i>Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	420,00	420	420
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00025	<i>Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden</i>	1.162,00	432	1.162
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00108	<i>Freibad - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund</i>	96,00	96	96
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
41590000	Sonstige Sonderposten	500,00	0	500
99996.00117	<i>Freibad - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	500,00	0	500
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.136,09	40.000	40.000
57000.11200	<i>(7% Ust.) - Benutzungsgebühren Freibad</i>	29.136,09	40.000	40.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	111,34	500	500
57000.13100	<i>(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf (Schwimmbadzeichen etc.)</i>	111,34	500	500
44120000	Mieten und Pachten	630,25	630	630
57000.14000	<i>(19% Ust.) - Mieten und Pachten Freibad</i>	630,25	630	630
44190000	Sonstige	173,74	250	250
57000.13500	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Freibad (Produkt Freibad = Sonderfall)</i>	173,74	250	250
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.452,60	4.400	4.400
57000.16501	<i>(19% USt) Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Rheinfähre GmbH)</i>	4.452,60	4.400	4.400
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	500	500
57000.16710	<i>(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen für Freibad</i>	0,00	500	500
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000
57000.21010	<i>Gewinnausschüttung der Rheinfähre</i>	100.000,00	73.625	74.000
57000.21110	<i>Erstattung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag</i>	0,00	26.375	26.000
47910000	Avalprovisionen	2.084,79	3.000	3.000
82000.20510	<i>Avalprovision von der Rheinfähre Linz-Kripp (Produkt: Freibad)</i>	2.084,79	3.000	3.000
Gesamtertrag		158.766,81	170.228	191.458

AUFWAND

50221000	Vergütungen	44.196,65	128.775	62.200
-----------------	-------------	-----------	---------	--------

Produkt

42.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
57000.41400	Vergütungen	44.196,65	128.775	62.200
50320000	Arbeitnehmer	3.391,81	9.205	4.800
57000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.391,81	9.205	4.800
50420000	Arbeitnehmer	9.617,19	26.000	14.740
57000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.617,19	26.000	14.740
50820000	Arbeitnehmer	535,48	0	0
99996.46066	Aufwendungen für Rückstellungen Überstunden - Personal Freibad	535,48	0	0
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-16,76	500	500
57000.59600	Wareneinkauf (Schwimmbad etc.)	211,48	500	500
99996.60720	Waren (Schwimmbad -Schwimmbad etc.) - zahlungsunwirksam	-228,24	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.509,49	5.000	30.000
57000.51700	Unterhaltung des Schwimmbades	40.509,49	5.000	30.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.471,34	60.000	80.000
57000.54000	Bewirtschaftungskosten Schwimmbad	98.471,34	60.000	80.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	61,82	500	500
57000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Freibad	61,82	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	294,18	5.000	5.000
57000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 EUR netto (Schwimmbad)	294,18	5.000	5.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	146,73	2.000	2.000
57000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Freibad	146,73	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	2.991,00	3.000	2.999
99996.40770	Freibad - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.991,00	3.000	2.999
	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	7.351,00	3.684	7.351
99996.40796	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen der Energieversorgung	984,00	984	984
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
99996.40800	Freibad - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	2.700,00	2.700	2.700
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40811	Freibad - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.667,00	0	3.667
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53852000	Betriebsausstattung	251,00	96	251
99996.40820	Freibad - Abschreibungen auf Werkzeuge	251,00	96	251
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.797,99	0	500
57000.65090	Aufwendungen für Einstellungen Personal Schwimmbad (Bsp. Stellenausschreibungen)	1.797,99	0	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300
57000.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	100	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
57000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Schwimmbad)	0,00	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26,67	500	500
57000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, Schwimmbad	26,67	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.210,34	7.500	9.000
57000.53000	Mieten und Pachten Schwimmbad (an Schwimmclub)	8.210,34	7.500	9.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	193,93	500	500
57000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Freibad	193,93	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.886,20	5.500	4.500
57000.65500	Kosten für Steuerberater Freibad Linz	3.886,20	5.500	4.500
56310000	Büromaterial	0,00	1.000	1.000
57000.65010	Büromaterial Freibad	0,00	1.000	1.000
56331000	Porto	0,00	50	50
57000.65040	Portokosten Freibad	0,00	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	612,03	800	800
57000.65000	Fernmeldegebühren Freibad	612,03	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,60	40	40
57000.65200	Rundfunk- und Fernsehgebühren Freibad	30,60	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	974,56	1.100	1.100
57000.54300	Gebäude-Versicherung Freibad	974,56	1.100	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	3.392,14	3.700	3.800
57000.54310	Maschinen-Versicherungen für Freibad	3.195,99	3.500	3.500
57000.54320	Elektronik-Versicherung Freibad (z.B. für PV-Anlage)	196,15	200	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	350	350
57000.66100	Mitgliedsbeiträge Freibad	260,00	350	350
56730000	Kapitalertragsteuer	26.375,00	0	26.000
57000.64100	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Freibad / Rheinfähre)	26.375,00	0	26.000

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
56990000	Sonstige	124.285,00	150.000	150.000
57000.58500	Sonderaufwendungen f.d. Schwimmbad	124.285,00	150.000	150.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.310,06	3.200	30.000
57000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	26.310,06	3.200	30.000
Gesamtaufwand		405.007,45	419.452	440.133
Unterdeckung des Produktes:		-246.240,64	-249.224	-248.675
Deckungsgrad des Produktes:		39,20 %	40,58 %	43,50 %

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, Gengel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	344,64	2.000	2.000
56000.50110	Unterhaltung Sporthalle Strohgasse	344,64	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.776,55	5.000	4.000
56000.54010	Bewirtschaftung Sporthalle Strohgasse	2.776,55	5.000	4.000
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	888,41	1.000	1.000
56000.54320	Gebäudeversicherung Sporthalle Strohgasse	888,41	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600
56000.67910	Erstattungen - innere Verrechnungen - Sporthalle Strohgasse	0,00	3.600	3.600
Gesamtaufwand		4.162,96	13.300	12.300
Unterdeckung des Produktes:		-4.162,96	-13.300	-12.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich
Gengel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000
61002.95000	Planungskosten versch. Bebauungspläne (B'Plan Wohnmobilstellplätze u. Vorsorgeansatz)	0,00	20.000	20.000
	Gesamtaufwand	0,00	20.000	20.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-20.000	-20.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Gengel

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

Gengel, Heumann

Beschreibung

Städtebauförderprogramm Altstadt Linz am Rhein

Leistung

51.13.01.01 Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt)

Produkt

51.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41441000	vom Bund	4.387,80	0	0
61503.36001	Zuweisungen vom Bund (Erstattung Smart City)	4.387,80	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.886,81	105.000	105.000
61503.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung VG Linz - Smart City)	38.886,81	105.000	105.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.586,42	0	4.587
99996.00145	Städtebauförderprogramm (Smart-City-Stadt) - Auflösung Sonderposten aus Zuwendung vom Bund	3.846,99	0	3.847
99996.00146	Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt) - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden	739,43	0	740
44241000	vom Bund	436.378,11	462.410	359.645
61501.16000	1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Bund für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater	65.842,89	0	0
61503.16000	Förderung vom Bund (Personalkosten Smart-City)	326.829,86	231.595	299.645
61503.16100	Förderung vom Bund (Sachkosten Smart City)	21.859,05	74.815	30.000
61503.16101	Förderung vom Bund (weitere Sachkosten Smart City)	21.846,31	156.000	30.000
44242000	vom Land	72.632,28	450.000	144.000
61501.16100	1.2.1 Citymanagement - Förderung vom Land für Personal- und Sachkosten, Sanierungsberatung und Zuschuss Privater	72.632,28	0	0
61501.16200	Innenstadtimpulse (90 % - Förderung)	0,00	450.000	144.000
Gesamtertrag		556.871,42	1.017.410	613.232

AUFWAND

50221000	Vergütungen	323.368,03	350.985	393.420
61501.41400	Vergütungen - Städtebauförderung/Smart-City	255.332,48	350.985	349.960
61503.41400	Vergütung Smart-City-Stadt	68.035,55	0	43.460
50320000	Arbeitnehmer	22.627,96	27.190	30.470
61501.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Städtebauförderung/Smart-City	19.549,08	27.190	27.100
61503.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Smart-City-Stadt	3.078,88	0	3.370
50420000	Arbeitnehmer	58.939,22	71.515	85.420
61501.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Städtebauförderung/Smart-City	51.366,15	71.515	76.530
61503.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Smart-City-Stadt	7.573,07	0	8.890
50490000	Sonstige	0,00	50	20
61503.44410	Künstlersozialabgabe	0,00	50	20
50820000	Arbeitnehmer	783,48	0	0
99996.46050	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Smart- City	783,48	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.624,01	230.000	56.000
61503.52000	Unterhaltung - Smart City	24.041,27	110.000	16.000

Produkt

51.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

AUFWAND

61503.52001	Weitere Unterhaltung, Investitionen i.S.d. KFW - Smart City	17.582,74	120.000	40.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	668,50	0	669
99996.41510	Städtebauförderprogramm (Smart-City-Stadt) - Abschreibungen auf Datenverarbeitungssoftware	668,50	0	669
53853000	Geschäftsausstattung	5.815,00	1.488	5.815
99996.40063	Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt) - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248,00	0	1.248
99996.41508	Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City-Stadt) - Abschreibungen auf Hardware und edv-technische Ausstattung	4.567,00	1.488	4.567
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.421,32	10.000	7.000
61503.65400	Dienstreisen/Fahrtkosten Smart City	3.421,32	10.000	7.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	10.000
61501.90070	1.5.1 Sanierungsberatung: Beratungsangebote Städtebau	0,00	5.000	10.000
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	73.221,68	50.000	50.000
61501.90420	3.1.0 Modernisierung privater Gebäude (Modernisierung privater Gebäude; ISEK)	73.221,68	50.000	50.000
56990000	Sonstige	0,00	500.000	160.000
61501.70000	Innenstadtimpulse (90 % - Förderung)	0,00	500.000	160.000
Gesamtaufwand		530.469,20	1.246.228	798.814
Unterdeckung des Produktes:		26.402,22	-228.818	-185.582
Deckungsgrad des Produktes:		104,98 %	81,64 %	76,77 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	117.147,65	95.447	117.162
99996.00027	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	33.417,58	23.724	33.420
99996.00028	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	73.283,84	62.814	73.284
99996.00029	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
99996.00030	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	146	156
99996.00032	Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.585,73	1.980	2.586
99996.00033	Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.356,18	672	1.356
99996.00035	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	24	24
99996.00036	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	576,00	576	576
99996.00061	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	156,00	156	156
99996.00088	Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.807,72	1.563	1.808
99996.00093	Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.099,60	1.080	1.080
99996.00120	Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
99996.00139	Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.340,00	2.352	2.356
99996.00143	Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	93,00	96	96
41590000	Sonstige Sonderposten	10.116,00	10.126	10.130
99996.00065	Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.116,00	10.126	10.130
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	20.877,20	20.000	20.000
63000.14100	Anerkennungsgebühren	20.877,20	20.000	20.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	192.957,00	192.994	193.148

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

	und ähnliche Entgelte			
99996.00031	Straßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	171.660,00	171.674	171.704
99996.00034	Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.186,00	13.193	13.292
99996.00037	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.111,00	8.127	8.152
44120000	Mieten und Pachten	2.646,90	6.000	3.000
63000.14000	Mieten und Pachten Gemeindestraßen	2.646,90	6.000	3.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.745,65	0	0
63169.36000	Leader Projektertrag (Strünzer Strand)	5.745,65	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0
63000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen	0,00	500	0
67000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung	0,00	500	0
44290000	von Sonstigen	2.704,00	1.000	1.500
63000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.704,00	500	1.000
67000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26,00	0	0
99996.33910	Straßen - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26,00	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	188.290,85	208.000	198.000
81000.22000	Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass	152.290,85	180.000	162.000
81300.22000	Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass	36.000,00	28.000	36.000
46290000	Sonstige Erträge	200,00	0	0
63000.17740	Spenden Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	200,00	0	0
Gesamtertrag		540.711,25	534.567	542.940

AUFWAND

50490000	Sonstige	5,05	100	50
63000.44410	Künstlersozialabgabe - Straßen	5,05	100	50
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	228.906,94	150.000	200.000
67000.63800	Strombezugskosten	228.906,94	150.000	200.000
52321000	Grundstücke	2.112,97	2.000	2.000
63000.65800	Aufwendungen für eine Hundetoilette	2.112,97	2.000	2.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.416,78	40.000	40.000
63000.51200	Unterhaltung der Brückenbauwerke	3.416,78	40.000	40.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.438,35	323.600	333.100
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	177.406,87	100.000	130.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
63000.51110	Straßenmarkierungen	0,00	4.000	2.000
63000.51500	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	1.231,66	7.500	4.000
63000.54000	Entgelt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	147.100,00	147.100	147.100
63000.57300	Sonderaufwendungen für den Winterdienst	19.769,47	30.000	30.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	5.146,07	5.000	5.000
63169.51100	Konto gesperrt - Unterhaltung Strünzer Strand	8.137,72	0	0
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	47.646,56	30.000	15.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	9.030,86	10.000	10.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	7.630,86	10.000	10.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	1.400,00	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	102.000	82.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	2.000	2.000
63000.51600	Unterhaltung Hänge	0,00	0	30.000
69000.51200	Unterhaltung verrohrte Bäche/Durchlässe	0,00	100.000	50.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.654,01	12.500	5.000
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	2.097,00	12.500	5.000
63169.52100	Konto gesperrt - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1000 € netto (Strünzer Strand)	4.557,01	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.214,00	12.228	12.233
99996.41100	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.214,00	12.228	12.233
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.269,00	36.276	36.295
99996.40880	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Brücken Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.220,00	8.220	8.227
99996.40890	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Tunnel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	25.272,00	25.272	25.275
99996.40900	Straßen - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.777,00	2.784	2.793
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576	580
99996.41482	Straßen - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	576,00	576	580
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	388.301,74	363.270	384.056
99996.40930	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.296,00	1.296	1.295
99996.40940	Straßen - Abschreibungen auf Kreisstraßen (Nebenanlagen) Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.056,00	1.056	1.055
99996.40950	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	259.162,87	236.655	259.163

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
99996.40960	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	31.105,00	31.121	31.124
99996.40980	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Fußwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.422,00	1.308	0
99996.41010	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/sonstige Wege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.147,00	2.148	2.148
99996.41020	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Dorfplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	43.860,00	43.860	43.860
99996.41030	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.112,00	2.112	2.112
99996.41073	Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	16.728,00	16.728	16.728
99996.41090	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Strom Abschreibungen aus Simulation (E+S)	29.412,87	26.986	26.571
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.968,00	1.968	1.968
99996.40905	Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	192
99996.41060	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Buswartehallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	984,00	984	984
99996.41070	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	792,00	792	792
53853000	Geschäftsausstattung	25.420,83	24.977	24.990
99996.40162	Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	25.420,83	24.977	24.990
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	181,98	100	160
63000.53000	Mieten und Pachten Straßen, Wege und Plätze	181,98	100	160
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	7,41	0	0
91000.80807	Zinsen an sonst. inländischen Geldmarkt (KfW-Darlehen für Erweiterung Straßenbeleuchtung)	7,41	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.280,37	651.981	509.213
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	471.181,41	651.981	507.213
67000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	98,96	0	2.000
Gesamtaufwand		1.592.784,29	1.731.576	1.641.645
Unterdeckung des Produktes:		-1.052.073,04	-1.197.009	-1.098.705
Deckungsgrad des Produktes:		33,95 %	30,87 %	33,07 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.388,00	2.388	2.388
99996.00038	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.332,00	1.332	1.332
99996.00039	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.008,00	1.008	1.008
99996.00062	Kommunale Parkplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
99996.00124	Kommunale Parkplätze - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
44120000	Mieten und Pachten	9.592,32	10.000	10.000
68000.14000	Pachten für Parkplätze (Parkflächen)	9.592,32	10.000	10.000
Gesamtertrag		11.980,32	12.388	12.388
AUFWAND				
52321000	Grundstücke	6.495,72	5.000	5.000
68000.54000	Bewirtschaftungskosten Parkplätze	6.495,72	5.000	5.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.132,00	15.136	15.143
99996.41120	Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Parkplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.132,00	15.136	15.143
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.901,67	5.500	5.500
68000.53000	Mieten und Pachten Parkplätze	2.901,67	5.500	5.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,88	0	2.000
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	296,88	0	2.000
Gesamtaufwand		24.826,27	25.636	27.643
Unterdeckung des Produktes:		-12.845,95	-13.248	-15.255
Deckungsgrad des Produktes:		48,26 %	48,32 %	44,81 %

Produkt

54.60.02

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

verantwortlich

Gengel, 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 / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
56380000	Transportkosten (AST)	1.923,85	6.000	2.500
82000.65800	Aufwendungen für ein Sammeltaxi	1.923,85	6.000	2.500
Gesamtaufwand		1.923,85	6.000	2.500
Unterdeckung des Produktes:		-1.923,85	-6.000	-2.500
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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.029,31	0	0
99996.41096	Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der Stadt Linz am Rhein) - Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände	15.029,31	0	0
Gesamtaufwand		15.029,31	0	0
Überdeckung des Produktes:		-15.029,31	0	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

verantwortlich

Gengel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	861,24	0	0
58000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	861,24	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.830,00	798	0
99996.00077	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	847,00	366	0
99996.00080	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	983,00	432	0
44120000	Mieten und Pachten	0,00	1.350	0
58000.14000	Miete für Flächen in Park- und Gartenanlagen	0,00	1.350	0
Gesamtertrag		2.691,24	2.148	0
<u>AUFWAND</u>				
50490000	Sonstige	42,75	0	50
58000.44410	Künstlersozialabgabe - Öffentliche Grünflächen und Parkanlage	42,75	0	50
52311000	Grundstücke	31.875,53	95.000	80.000
58000.51600	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (auch Judenfriedhof (Tilman-Joel-Park) und Heldenfriedhof)	14.701,01	20.000	20.000
58000.51620	Naturnahe Stadt	11.758,69	20.000	20.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen (Baumkataster, -pflege u. Neuanpflanzungen)	5.415,83	55.000	40.000
52312000	Außenanlagen	11.096,67	17.000	11.000
58000.51700	Unterhaltung der Brunnenanlagen	11.096,67	6.000	6.000
58014.94000	Sanierung Brunnenanlage an der Fährabfahrt (Unterhaltung) (Vorsorge)	0,00	11.000	5.000
52321000	Grundstücke	14.857,99	15.000	15.000
58000.51610	Bewirtschaftungskosten Park- und Gartenanlagen	14.857,99	15.000	15.000
52322000	Außenanlagen	10.453,77	15.000	12.000
58000.51710	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	10.453,77	15.000	12.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	783,33	2.000	2.000
58000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Park- und Gartenanlagen - Fuhrpark	783,33	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.471,76	3.000	7.000
58000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Park- und Gartenanlagen (incl. Rundbank Rheinanlage)	1.471,76	3.000	7.000
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.368,00	1.368	1.368
99996.41230	Brunnenanlagen - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Springbrunnen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.368,00	1.368	1.368
53853000	Geschäftsausstattung	2.784,00	2.790	2.803

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.41371	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.784,00	2.790	2.803
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	0
72000.65500	Aufwendungen für Untersuchung der Mülldeponie (alle 2 Jahre)	0,00	2.000	0
56414000	Unfallversicherungen	1.818,90	1.200	1.200
58000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Park- und Gartenanlagen	1.818,90	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.711,43	187.400	295.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	291.711,43	187.400	295.000
Gesamtaufwand		368.264,13	341.758	427.421
Unterdeckung des Produktes:		-365.572,89	-339.610	-427.421
Deckungsgrad des Produktes:		0,73 %	0,63 %	0,00 %

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

Gengel

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.075,00	1.000	1.000
59000.11200	Gebühren für die Nutzung der Grillhütte (keine BgA - keine Ust.)	2.075,00	1.000	1.000
44242000	vom Land	0,00	120.000	120.000
59000.16200	Programm: Naturnahe Maßnahmen	0,00	120.000	120.000
Gesamtertrag		2.075,00	121.000	121.000

AUFWAND

52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	343,80	1.500	1.500
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte/Schutzhütten	343,80	1.500	1.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	410,66	300	400
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	410,66	300	400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.231,66	3.000	5.000
59000.58500	Aufwendungen für Wanderwege/Waldlehrpfad	1.231,66	3.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte)	0,00	3.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	241,26	250	0
59000.65200	Fernmeldegebühren Grillhütte (Anschluss gekündigt)	241,26	250	0
56411000	Gebäudeversicherungen	38,46	50	50
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte	38,46	50	50
56990000	Sonstige	0,00	150.000	150.000
59000.70000	Programm: Naturnahe Maßnahmen	0,00	150.000	150.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,82	650	1.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	964,82	650	1.000
Gesamtaufwand		3.230,66	158.750	160.950
Unterdeckung des Produktes:		-1.155,66	-37.750	-39.950
Deckungsgrad des Produktes:		64,23 %	76,22 %	75,18 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	8.173,05	8.000	9.000
75000.17100	Zuweisungen vom Land	8.173,05	8.000	9.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.544,00	7.550	7.560
99996.00060	Friedhof- Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.544,00	7.550	7.560
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
43224000	für das Bestattungswesen	96.670,00	60.000	97.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	96.670,00	60.000	97.000
44290000	von Sonstigen	18.200,00	7.500	10.000
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.200,00	7.500	10.000
	Gesamtertrag	130.587,05	83.050	123.560
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	0,00	680	0
75000.41400	Vergütungen (Produkt Friedhof)	0,00	680	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	60	0
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)	0,00	60	0
50420000	Arbeitnehmer	0,00	200	0
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Produkt Friedhof)	0,00	200	0
50490000	Sonstige	20,00	50	50
75000.44410	Künstlersozialabgabe	20,00	50	50
52311000	Grundstücke	26.783,69	16.000	206.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes (Waldfriedhof)	25.008,69	10.000	200.000
	(Dachsanierung Waldfriedhof)			
75000.51510	Unterhaltung des evang. Friedhofs	0,00	1.000	1.000
75000.51600	Baumpfleßmaßnahmen Friedhof	1.775,00	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	409,58	5.000	5.000
75000.50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle	409,58	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	11.725,72	21.000	17.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	11.725,72	16.000	12.000
75000.54001	Bewirtschaftungskosten ev. Friedhof	0,00	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.341,46	1.700	1.700
75000.54010	Bewirtschaftungskosten der Friedhofskapelle	1.341,46	1.700	1.700
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.295,52	2.300	2.300
75000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Friedhof	1.295,52	2.300	2.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,34	2.000	2.000
75000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (ohne Fahrzeuge Friedhof)	255,34	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447,82	2.000	2.000
75000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	447,82	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.936,12	4.000	4.500
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	4.936,12	4.000	4.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.187,03	5.000	5.000
75000.51800	Unternehmereinsatz	1.187,03	2.500	2.500
75000.51801	Unternehmereinsatz ev. Friedhof	0,00	2.500	2.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	336,00	336	336
99996.41300	Friedhof - Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	336,00	336	336
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.580,00	8.583	8.592
99996.41310	Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.008,00	1.008	1.008
99996.41320	Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.572,00	7.575	7.584
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.947,00	2.571	2.439
99996.40189	Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	667,00	291	156
99996.40193	Friedhof - Abschreibungen auf Wasserleitung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.280,00	2.280	2.283
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.168,00	6.168	6.168
99996.40192	Friedhof - Abschreibungen auf Kanal Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.168,00	6.168	6.168
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.220,00	14.220	14.220
99996.40191	Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	14.220,00	14.220	14.220
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	660,00	660	664
99996.40194	Friedhof - Abschreibungen auf Regenbauwerke Abschreibungen aus Simulation (E+S)	660,00	660	664
53720000	Kulturdenkmäler	120,00	120	120
99996.40188	Friedhof - Abschreibungen auf Kulturdenkmäler/ortsfeste Einzeldenkmäler Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
53810000	Fahrzeuge	6.384,00	6.384	6.384
99996.41335	Waldfriedhof - Abschreibungen auf LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.384,00	6.384	6.384
53853000	Geschäftsausstattung	1.224,00	839	1.224
99996.41370	Friedhof - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.224,00	839	1.224
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250
75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Friedhof	0,00	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	240,72	300	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
75000.65200	Femmeldegebühren Friedhof (Anschluss gekündigt)	240,72	300	0
56411000	Gebäudeversicherungen	541,05	600	600
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofshalle	541,05	600	600
56412000	Kfz-Versicherungen	366,60	400	400
75000.55100	Kfz-Versicherungen Fahrzeuge Friedhof	366,60	400	400
56414000	Unfallversicherungen	1.305,57	1.200	1.300
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	1.305,57	1.200	1.300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	250	250
75000.55110	Kfz-Steuer für Fahrzeuge Friedhof	210,00	250	250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.603,94	79.950	90.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	75.083,25	72.650	80.000
75000.67920	Erstattungen - innere Verrechnungen für Kriegsgräber -	7.520,69	7.300	10.000
Gesamtaufwand		174.309,16	182.821	378.497
Unterdeckung des Produktes:		-43.722,11	-99.771	-254.937
Deckungsgrad des Produktes:		74,92 %	45,43 %	32,64 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41441000	vom Bund	4.719,20	0	0
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	4.719,20	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.645,23	10.000	10.000
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)	3.645,23	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	13,26	1.500	1.500
85500.14000	Jagdrecht	13,26	1.500	1.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.915,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	-2.915,00	0	0
Gesamtertrag		5.462,69	11.500	11.500
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	6.825,32	5.000	5.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	6.825,32	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	150,49	300	300
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	150,49	300	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.671,55	500	500
85500.51100	Unterhaltung der Waldwege	2.671,55	500	500
52542000	an das Land	1.612,00	5.000	5.000
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	1.612,00	5.000	5.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	312,07	600	600
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	312,07	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.056,10	12.000	12.000
85500.51800	Unternehmereinsatz	12.056,10	12.000	12.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	60	60
99996.40173	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
54144000	an Zweckverbände	574,37	910	910
85500.71300	Forstverbandsumlage	574,37	910	910
56414000	Unfallversicherungen	1.653,63	1.400	1.650
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	1.653,63	1.400	1.650
56419000	Sonstige Versicherungen	44,60	50	50
85500.64500	Sonstige Versicherungen für Stadtwald	44,60	50	50
Gesamtaufwand		25.960,13	25.820	26.070
Unterdeckung des Produktes:		-20.497,44	-14.320	-14.570
Deckungsgrad des Produktes:		21,04 %	44,54 %	44,11 %

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

Gengel, 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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.680,00	10.679	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)	96,00	95	96
99996.00071	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.308,00	1.308	1.308
99996.00078	Toilettenanlage - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.380,00	1.380	1.380
44120000	Mieten und Pachten	13.813,55	9.800	12.300
70000.14000	Miete Toilettenhäuschen Am Pulverturm	1.220,00	1.500	0
76000.14000	(19% Ust.) - Mieteinnahmen Stadthalle	2.230,00	2.300	2.300
76000.14010	(0%-Ust.-frei) - Mieteinnahmen Stadthalle	10.363,55	6.000	10.000
44190000	Sonstige	3.185,32	4.500	4.500
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	2.446,48	3.000	3.000
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	738,84	1.500	1.500
44290000	von Sonstigen	20,17	50	50
76000.16800	(19% Ust.) - Erstattungen von Sonstigen für Stadthalle	20,17	50	50
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,14	0	0
99996.10573	Auflösung Rückstellung Überstunden Toilettenanlage	96,14	0	0
Gesamtertrag		27.795,18	25.029	27.530
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	3.548,09	1.510	5.380
70000.41400	Vergütungen	3.548,09	1.510	5.380
50320000	Arbeitnehmer	259,70	115	410
70000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	259,70	115	410
50420000	Arbeitnehmer	865,19	410	1.480
70000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	865,19	410	1.480
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.234,98	328.000	300.000
70000.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen Toilettenanlagen (u.a. Pulverturm,)	4.197,67	3.000	0
76000.50000	Unterhaltung Stadthalle (Austausch Heizungsanlage)	41.037,31	325.000	300.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.575,88	28.000	43.000
70000.54000	Bewirtschaftungskosten Toilettenanlagen	2.346,85	3.000	3.000
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Stadthalle	42.229,03	25.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.220,77	10.000	5.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Stadthalle	4.220,77	10.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	2.000
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Stadthalle Linz)	0,00	3.000	2.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.988,00	17.988	17.988
99996.41420	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.124,00	14.124	14.124
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.41460	Toilettenanlage - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.864,00	3.864	3.864
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.659,90	3.659	3.660
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	3.659,90	3.659	3.660
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53853000	Geschäftsausstattung	84,00	84	84
99996.41450	Stadthalle/Bürgerkommunikationszentrum - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/sonstige BGA	84,00	84	84
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	601,00	760	760
70000.53000	Miete Toilettenanlagen an der Tiefgarage und Behindertentoilette im Gebäude Burgplatz 6	601,00	760	760
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.781,09	2.250	2.250
76000.65500	Kosten für Steuerberater Stadthalle Linz	405,70	500	500
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	687,69	1.000	1.000
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße	687,70	750	750
56341000	Fernmeldegebühren	1.053,35	1.300	1.000
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.053,35	1.300	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.367,08	4.850	4.800
70000.54300	Gebäude-Versicherung Toilettenanlagen	0,81	50	0
76000.54300	Gebäude-Versicherung Stadthalle	4.366,27	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	313,12	400	400
81000.54000	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten Roniger Hof	155,97	200	200
81000.54010	Elektronikversicherung PV-Anlage Kindergarten "Strünzer Pänz"	157,15	200	200
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	17.646,20	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.60738	sonstige betriebliche Steueraufwendungen für Stadthalle (zahlungsunwirksam)	17.646,20	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.277,17	13.500	10.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	9.277,17	13.500	10.000
Gesamtaufwand		155.475,52	415.826	398.212
Unterdeckung des Produktes:		-127.680,34	-390.797	-370.682
Deckungsgrad des Produktes:		17,88 %	6,02 %	6,91 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	15.664,46	0	0
79000.17740	Zuweisungen und Zuschüsse von rechtsfähigen Stiftungen für Touristinformation (Produkt: 57.50.01.00)	15.664,46	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.536,00	1.536	1.536
99996.00141	Tourismusförderung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.536,00	1.536	1.536
43610000	Tourismusbeitrag	-359,25	35.000	30.000
79000.12000	Tourismusbeitrag (nicht Ust.-bar)	-359,25	35.000	30.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.524,64	4.650	0
79000.13020	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von touristischem Material (z.B. Stadtführer, Wanderkarten etc.)	91,60	150	0
79000.13100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln (Merchandising wie Fahnen, Caps, Schals, Schirme etc.)	8.075,52	1.500	0
79000.13110	(7% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln (Merchandising wie Schokolade, Honig)	3,74	0	0
79000.13200	(19% Ust.) - Einnahmen aus Verkauf von Weingläsern Winzerfest	8.332,77	3.000	0
79000.13400	(19% Ust.) - sonstige Einnahmen aus Verkauf	21,01	0	0
44110007	7% Ust. - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	500
79200.20000	7% Ust. - Einnahmen aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	500
44110019	19% Ust. - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	7.000
79200.20010	19% Ust. - Einnahmen aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	7.000
44120000	Mieten und Pachten	22.229,84	20.250	0
79000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Antik- und Trödelmarkt (z. B. Standgeld)	9.075,64	10.000	0
79000.14050	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Winzerfest (z.B. Standgeld)	11.135,76	9.000	0
79000.14070	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Sommerfestival	756,32	0	0
79000.14090	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für sonstige Veranstaltungen	0,00	250	0
79000.14100	(19% Ust.) - Einnahmen aus Vermietung der mobilen Bühne	1.262,12	1.000	0
44120019	19% Ust. - Mieten und Pachten	0,00	0	18.000
79200.14000	19% Ust. - Einnahmen aus Mieten und Pachten	0,00	0	18.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.849,52	5.500	0
79000.13500	(19% Ust.) - Einnahmen aus Stadtführungen	7.860,13	3.000	0
79000.13810	(7% Ust.) - Einnahmen Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturprogramm	6.989,39	2.500	0
44160007	7% Ust. - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	9.000
79200.20101	7% Ust. - Eintrittsgelder	0,00	0	9.000
44160019	19% Ust. - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	12.000
79200.20100	19% Ust. - Eintrittsgelder	0,00	0	12.000

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
44190000	Sonstige	7.336,97	0	0
79000.15000	(19% Ust.) - allgemeine Einnahmen Touristinfo (Sonstiges)	15,97	0	0
79000.15100	(19% Ust.) Einnahmen aus Werbung/Sponsoring für Winzerfest	7.321,00	0	0
44190019	19% Ust. - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
79200.20200	19% Ust. - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
44191000	Werbung und Sponsoring	0,00	0	6.000
79200.17760	19% Ust. - Einnahmen aus Werbung und Sponsoring	0,00	0	6.000
44242000	vom Land	0,00	0	108.000
79200.16201	Innenstadtimpulse (TI) (90 % - Förderung)	0,00	0	108.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,05	0	2.000
79000.16210	(0% Ust. - nicht Ust.-bar), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62,05	0	0
79200.16200	0% Ust. - Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	33.694,96	0	0
79000.16410	Erstattung von sonst. öffentl. Trägern - Krankenkassen	33.694,96	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	192,02	800	0
79000.16781	(19% Ust.) - Erstattungen für Sommerfestival - von privaten Unternehmen	0,00	800	0
79000.16794	(19% Ust.) - Erstattungen für Linz leuchtet - von privaten Unternehmen	192,02	0	0
44290000	von Sonstigen	1.687,70	3.600	0
79000.16720	(19% Ust.) - Erstattungen für Weihnachtsmarkt / Weihnachtszauber - von Sonstigen	1.481,24	0	0
79000.16760	(19% Ust.) - Erstattungen für Winzerfest - von Sonstigen	0,00	3.000	0
79000.16780	(19% Ust.) - Erstattungen für Sommerfestival - von Sonstigen	4,62	0	0
79000.16800	(19% Ust.) - Kostenerstattungen von Sonstigen (z. B. Erstattung von Portokosten oder Werbegemeinschaft für Anzeigenschaltungen)	201,84	600	0
45150000	Bestandsveränderungen an Waren	24.578,88	0	0
99996.10430	Bestandsveränderungen an Waren Touristisches Material(Saldovortrag)	24.578,88	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.928,57	0	0
79000.15003	(19% Ust.)Erträge Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb von 1.000,00 Euro	2.928,57	0	0
46290000	Sonstige Erträge	977,44	800	0
79000.16810	(19% Ust.) - Provisionen (Vorverkaufsgebühren)	977,44	800	0
Gesamtertrag		141.903,80	72.136	197.036

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	167.830,27	169.860	161.490
79000.41400	Vergütungen	167.830,27	169.860	0
79200.41400	Vergütungen	0,00	0	161.490
50320000	Arbeitnehmer	11.304,19	12.470	12.125
79000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	11.304,19	12.470	0
79200.43400	Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	12.125
50420000	Arbeitnehmer	32.213,90	35.740	35.525
79000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.213,90	35.740	0
79200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	35.525
50490000	Sonstige	1.186,66	300	0
79000.44410	Künstlersozialabgabe - Tourismusförderung	1.186,66	300	0
50820000	Arbeitnehmer	18.063,12	0	0
99996.46007	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Tourismusförderung	15.532,95	0	0
99996.46009	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Tourismusförderung	2.530,17	0	0
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19.368,67	12.000	12.000
79000.59600	Wareneinkauf Touristisches Material und Werbeartikel (Stadtführer, Wanderkarten, Fahnen, Caps, Schals, Schirme)	19.368,67	12.000	0
79200.59600	Wareneinkauf von Verkaufsgütern	0,00	0	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.819,89	3.000	8.000
79000.54000	Bewirtschaftungskosten Touristinfo	3.819,89	3.000	0
79200.54000	Bewirtschaftungskosten Touristinfo	0,00	0	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.433,00	1.000	1.000
79000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Touristinfo (Unterhaltung mobile Bühne etc.)	3.433,00	1.000	0
79200.52000	Unterhaltung der Räumlichkeit Touristinfo	0,00	0	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.100	7.100
79000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Touristinfo)	0,00	7.100	0
79200.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 Euro netto (Touristinfo)	0,00	0	7.100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162.477,93	131.000	212.000
79000.58000	Aufwendungen für Stadtführungen Touristinfo	15.131,83	8.500	0
79000.58200	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt /Weihnachtszauber	12.618,36	10.000	0
79000.58300	Aufwendungen für Antik- und Trödelmarkt (Touristinfo)	7.318,92	7.000	0
79000.58500	Aufwendungen für Bunte Woche/Drehorgelfest (Touristinfo)	6.426,91	6.500	0
79000.58600	Aufwendungen für Winzerfest	85.948,17	49.000	0
79000.58800	Aufwendungen für Sommerfestival	10.017,82	10.000	0
79000.58900	Aufwendungen Kulturprogramm	21.774,77	10.000	0
79000.59000	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Touristinfo	1.841,95	15.000	0
79000.59100	Aufwendungen für "Linz leuchtet"	1.399,20	15.000	0
79200.58000	Aufwendungen für Künstler	0,00	0	50.000
79200.58100	Fremdveranstalter und Agenturhonorar	0,00	0	60.000

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
79200.58200	Öffentlich rechtliche Gebühren	0,00	0	7.000
79200.58300	sonstige Dienstleistungen für Veranstaltungen	0,00	0	95.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.580,00	2.580	2.580
99996.41506	Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige Rechte und Werte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.580,00	2.580	2.580
53530000	Stromversorgungsanlagen	192,00	192	192
99996.41480	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	192	192
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	996,00	996	996
99996.41271	Tourismusförderung - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Wanderwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	996,00	996	996
53853000	Geschäftsausstattung	1.356,00	1.356	1.356
99996.41505	Tourismusförderung - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.356,00	1.356	1.356
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	250	250
79000.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal	0,00	250	0
79200.65090	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0
79000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	273,33	750	250
79000.65400	Reisekosten Touristinfo	273,33	750	0
79200.65400	Reisekosten Personal Touristinfo	0,00	0	250
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500
79000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Touristinfo	0,00	500	0
79200.56000	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände Touristinfo	0,00	0	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	2.000	0
79000.53000	Mieten und Pachten (u.a. Miete Stromkästen, Werbung Hausfassade, Fahrzeug Neifer)	600,00	2.000	0
56220000	Leasing	2.592,00	2.600	2.600
79000.53100	Leasing von Kopierern (MLF Mercator-Leasing)	2.592,00	2.600	0
79200.53100	Leasing außer Fahrzeuge	0,00	0	2.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	9.266,60	12.500	10.500
79000.65700	Unterhaltung EDV-Software, Updates, Homepage TI	9.266,60	12.500	0
79200.65700	Unterhaltung EDV-Software, Updates, Homepage TI	0,00	0	10.500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	100
79200.65710	Unterhaltung EDV-Hardware	0,00	0	100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.494,21	1.000	1.000

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
79000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten), Touristinfo	2.494,21	1.000	0
79200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000
56310000	Büromaterial	2.169,24	2.500	2.500
79000.65030	Büromaterial Touristinfo	2.169,24	2.500	0
79200.65030	Büromaterial Touristinfo	0,00	0	2.500
56331000	Porto	1.756,78	2.500	2.500
79000.65040	Portokosten Touristinfo	1.756,78	2.500	0
79200.65040	Portokosten Touristinfo	0,00	0	2.500
56341000	Fernmeldegebühren	3.319,31	3.000	3.000
79000.65200	Fernmeldegebühren und Internet Touristinfo Linz	3.319,31	3.000	0
79200.65200	Fernmelde- und Internetgebühren	0,00	0	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	145,05	150	0
79000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Touristinfo	145,05	150	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	35.230,10	47.000	80.000
79000.65300	Werbe- und Repräsentationskosten (Messekosten, auch Druckkosten Gastgeberverzeichnis)	11.289,31	15.000	0
79000.66900	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigenschaltung)	23.940,79	32.000	0
79200.65300	Druck- und Werbekosten	0,00	0	80.000
56390000	Sonstiges	518,02	400	400
79000.65800	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. First Data)	518,02	400	0
79200.65800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400
56411000	Gebäudeversicherungen	650,85	1.000	1.000
79000.54310	Gebäude-Versicherung Touristinfo	650,85	1.000	0
79200.54310	Gebäude-Versicherung Touristinfo	0,00	0	1.000
56412000	Kfz-Versicherungen	62,79	100	100
79000.54300	Kfz-Versicherung für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	62,79	100	0
79200.54300	Kfz-Versicherung für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	0,00	0	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.063,21	8.100	8.100
79000.66100	Mitgliedsbeiträge Touristinfo Linz	9.063,21	8.100	0
79200.66100	Mitgliedsbeiträge Touristinfo	0,00	0	8.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	126,00	150	150
79000.55110	Kfz-Steuer für mobile Bühne (Anhänger), Touristinfo	126,00	150	0
79200.55110	Kfz-Steuer für mobile Bühne (Anhänger)	0,00	0	150
56930000	Repräsentationen	1.044,81	1.000	200
79000.59200	Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaft	0,00	500	0
79000.59300	Sonderaufwendungen Karneval & Brauchtum, Erstattung durch Stiftung Stadtparkasse	1.044,81	500	0
79200.63700	Geschenke Innerhalb der Steuerfreigrenzen	0,00	0	200
56990000	Sonstige	178,89	1.000	121.000
79000.57200	Bewertungskosten	0,00	500	0
79000.69900	allgemeine Ausgaben Touristinfo (Sonstiges)	178,89	500	0
79200.57200	Bewertungskosten	0,00	0	500

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
79200.69900	allgemeine Ausgaben Touristinfo (Sonstiges)	0,00	0	500
79200.70000	Innenstadtpulse (TI) (90 % - Förderung)	0,00	0	120.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.740,01	37.863	94.000
79000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	82.740,01	37.863	94.000
Gesamtaufwand		577.052,83	502.957	782.514
Unterdeckung des Produktes:		-435.149,03	-430.821	-585.478
Deckungsgrad des Produktes:		24,59 %	14,34 %	25,18 %

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
40110000	Grundsteuer A	7.207,43	7.365	6.970
90000.00000	Grundsteuer A	7.207,43	7.365	6.970
40120000	Grundsteuer B	1.108.177,80	794.722	0
90000.00100	Grundsteuer B	1.108.177,80	794.722	0
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	7.497.698,48	3.449.450	7.081.077
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	7.497.698,48	3.449.450	7.081.077
40150000	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (§ 246 BewG)	0,00	0	58.996
90000.00101	Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (§ 246 BewG)	0,00	0	58.996
40160000	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (§ 249 I Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	730.054
90000.00102	Grundsteuer B - Wohngrundstücke (§ 249 I Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0	730.054
40170000	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (§ 249 I Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	320.340
90000.00103	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (§ 249 I Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0	320.340
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.504.372,77	3.338.400	3.471.936
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.504.372,77	3.338.400	3.471.936
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.161,19	570.650	620.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.161,19	570.650	620.000
40330000	Hundesteuer	14.106,00	14.510	14.300
90000.02200	Hundesteuer	14.106,00	14.510	14.300
40521000	Familienleistungsausgleich	462.651,60	350.000	450.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	462.651,60	350.000	450.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	1.139.661,00	0	0
90000.04110	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	1.139.661,00	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	349.509	0
90000.04113	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	349.509	0
Gesamtertrag		14.387.036,27	8.874.606	12.753.673
AUFWAND				
54310000	Gewerbsteuerumlage	705.997,10	317.710	652.204
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	705.997,10	317.710	652.204
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	393.242	192.125
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	0,00	393.242	192.125
54421000	Landkreise	4.042.619,00	5.229.818	5.913.019
90000.83210	Kreisumlage	4.042.619,00	5.229.818	5.913.019
54423000	Verbandsgemeinden	2.383.174,00	3.405.000	2.193.415
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	2.383.174,00	3.405.000	2.193.415
Gesamtaufwand		7.131.790,10	9.345.770	8.950.763
Überdeckung des Produktes:		7.255.246,17	-471.164	3.802.910
Deckungsgrad des Produktes:		201,73 %	94,96 %	142,49 %

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

Abgabenpflichtige

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	30.829,64	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse - Sonstiges	30.829,64	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45,00	1.000	1.000
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	45,00	1.000	1.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.158,52	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.158,52	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	2.477.131	2.673.491
99996.00200	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	2.477.131	2.673.491
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.733,84	0	140.000
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.733,84	0	140.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.599,00	10.000	30.000
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	41.599,00	10.000	30.000
Gesamtertrag		350.366,00	2.488.131	2.844.491
AUFWAND				
56551000	Einzelwertberichtigung	26.165,07	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	26.165,07	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.526,65	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	13.526,65	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.477.130,00	0	0
99996.60995	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.477.130,00	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,02	0	0
99996.60739	sonstige betriebliche Steueraufwendungen (zahlungsunwirksam) Produkt: sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,02	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.184,00	10.000	30.000
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	76.184,00	10.000	30.000
57990000	Sonstige	0,00	1.000	1.000
03000.84100	Sonstige weitere Finanzausgaben - Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen	0,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		2.593.005,74	11.000	31.000
Überdeckung des Produktes:		-2.242.639,74	2.477.131	2.813.491
Deckungsgrad des Produktes:		13,51 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Beschreibung
Dummy

Leistung
99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	in € ²	
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.521.295,45	-5.000.539	-2.035.959	934.838	408.820	406.820		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.161,68	294	0	0	0	0		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Zwischensumme	4.509.133,77	-5.000.833	-2.035.959	934.838	408.820	406.820		
5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)								
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	4.509.133,77	-5.000.833	-2.035.959	934.838	408.820	406.820		
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
		Endfällige Kredite							
		Jahr ... - Betrag... €							
		Jahr ... - Betrag... €							
		...							
Entstehungsrechnung		Jahr ... -Betrag							
		0 €							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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				
1	111001000006			0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung der Verwaltung												
	01	11.10		0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
	02006.93500			0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00
	Anlagevermögen - Hardware und edv-technische Ausstattung (Verwaltung)												
2	114001000016			-422,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-422,52
	Lithographie-Werkstatt am Neutor												
	01	11.40		-422,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-422,52
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	88016.94000			422,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	422,52
	Lithographie-Werkstatt am Neutor (LEADER)												
3	114001010015			-812.837,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-812.837,37
	Dachsanierung Altgymnasium												
	01	11.40		-812.837,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-812.837,37
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	88015.94001			812.837,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	812.837,37
	Dach- und energetische Sanierung Altgymnasium (Investition)												

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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								
4	114001010016	Erwerb von Grundvermögen		-3.373,65	-75.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	0,00	0	-3.373,65				
	01		11.40	-3.373,65	-75.000	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	0,00	0	-3.373,65				
				0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0,00	0	0,00				
				0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0,00	0	0,00				
5	11400102101	Erwerb von Grundvermögen		0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	0,00				
	01		11.40	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	0,00				
				0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00				
				0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00				

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	114002000001	Erweiterung/Einrichtung des Bauhofes		-134.178,68	-93.000	-147.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-134.178,68				
				-134.178,68	-93.000	-147.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-134.178,68				
	78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	131.379,69	84.000	135.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	131.379,69				
	77001.93520		Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstiges	30.581,54	24.000	35.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	30.581,54				
	77001.93560		Zusatzgerät Fahrzeuge Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Fahrzeuge (auch Traktoren)	100.798,15	60.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.798,15				
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.798,99	9.000	12.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.798,99					
	77000.52100	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	2.798,99	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	2.798,99					
	77001.93540	Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00					

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
			Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten							Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
						Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel				
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
7	252001000001													
	Bücherschränke													
	01 25.20	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
	36000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücherschränke)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
8	3650010000012													
	Erwerb von sonstiger Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita Montessori-Kinderhaus	0,00	-8.560	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0	0,00	0	0,00		
	01 36.50	0,00	-8.560	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	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	8.560	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0	0,00	0	0,00		
	46400.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita Montessori- Kinderhaus	0,00	8.560	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0	0,00	0	0,00		

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
in EUR													
9	3650030000009 Kindergarten Roniger Hof - Außenbereich	0,00	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00		
	01 36.50	0,00	0	-7.000	-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	0	7.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00		
	46410.93500 Erwerb von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita Roniger Hof	0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00		
10	3650040000010 Kindergarten "Friedrich-Ebert-Straße (Strünzer Pänz)"	-10.135,00	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	-10.135,00		
	01 36.50	-10.135,00	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	-10.135,00		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.135,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	10.135,00		
	46420.93500 Erwerb von sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kita "Strünzer Pänz"	10.135,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	10.135,00		

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
			in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11 365004010100 Kindergarten "Am Schwimmbad 4"												
					</							

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
14	366001010012		0	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Inklusionsschaukel, vornehmlich Spielplatz am Pulverturm												
	01	36.60	0	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46007.95000 Baukosten - Spielplätze		0	0,00	11.000		0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	424001000033		0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	2 neue Tore												
	01	42.40	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0,00	6.000		0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56009.93500 Sportanlage Kaiserberg - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - techn. Anlagen zum Bau und Unterhaltung der Infrastruktur		0	0,00	6.000		0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel						
In EUR																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
16	424001000034																
	Kaiserberg, Arbeitskreis	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	56000.93540 Kaiserberg (Arbeitskreis)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	424002000022																
	Kassenautomat	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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														
	57000.93500 Schwimmbad (Kassenautomat)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	424002000023																
	Lehrschwimmbecken	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	57023.95000 Lehrschwimmbecken	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
19	424002000024 Investition "Schwimmbadsanierung" im Rahmen des Bundesförderprogramms			0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
		01	42.40	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57024.95000	Investition "Schwimmbadsanierung" im Rahmen des Bundesförderprogramms			0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalte 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	511301000001			-875.566,84	-950.000	-1.020.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-875.566,84
	Städtebauförderprogramm		01 51.13	-875.566,84	-950.000	-1.020.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-875.566,84
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.566,84	950.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	875.566,84
	36018.94000		Generalsanierung Pulverturm (Produkt: Städtebauförderung)	360.890,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	360.890,48
	36021.94000		Umfeldgestaltung Neutor - Baukosten (Produkt: Städtebauförderung)	4.999,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.999,79
	61501.90160		Städtebauförderung 2.5.1.5 Ausbau von Straßenräumen - Katharinenstraße	4.022,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.022,84
	61501.90170		2.5.1.6 Ausbau von Straßenräumen - Brüderstraße	4.733,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.733,51
	61501.90180		2.5.1.6 Ausbau von Straßenräumen - Grabentor	9.794,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9.794,84
	61501.90190		2.5.1.8 Ausbau von Straßenräumen - Klosterstraße	193.629,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	193.629,80
	61501.90200		2.5.1.9 Ausbau von Straßenräumen - Im Kaminerk/Hülsenloch	223.330,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	223.330,25
	61501.90230		2.5.1 Ausbau von Straßenräumen - Am Himmelreich	62.743,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	62.743,18

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
			in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
61501.90250	2.5.1.14 Ausbau von Straßenräumen - Von-Keller-Straße	11.422,15	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	11.422,15	
61501.90260	2.5.1.15 Ausbau von Straßenräumen - Kapuzinergasse	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
61501.90290	Ausbau Am Gestade	0,00	530.000	530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
61501.90390	2.5.8 Aufwertung Umfeld/Stadtportal Pulverturm	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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					
21	511301010001 Smart-City-Stadt			-51.987,82	-430.000	-775.000	-775.000	0	0	0	0	0,00	0	-51.987,82
		01	51.13	-51.987,82	-430.000	-775.000	-775.000	0	0	0	0	0,00	0	-51.987,82
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			31.915,30	150.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0,00	0	31.915,30
	61503.93510 Beschaffung von Software - Smart-City			31.915,30	150.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0,00	0	31.915,30
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			14.717,52	100.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0,00	0	14.717,52
	61503.93500 Erwerb von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Smart-City			7.377,60	0			0	0	0	0	0,00	0	7.377,60
	61503.93520 Beschaffung von Hardware und edv-technischer Ausstattung, Smart-City			7.339,92	100.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0,00	0	7.339,92
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.355,00	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	5.355,00
	61503.95000 Investitionen (Smart-City)			5.355,00	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	5.355,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalte 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
22	54100101000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - für Straßengrundstücke (Produkt Straßen)			-4.704,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.704,24
				-4.704,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.704,24
				4.704,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.704,24
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	01	54.10	4.704,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.704,24
				4.704,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.704,24
				4.704,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.704,24
23	541001010138 Straßenbau Oberer Grüner Weg			122,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	122,75
				122,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	122,75
				-122,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-122,75
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	01	54.10	122,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	122,75
				-122,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-122,75
				-122,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-122,75

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalte 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	541001010160 Straßenausbau "Lessingstraße/Kolpingstraßen"			0		0	0	0	0	0	0	0,00	0		-98.216,05		
		01	54.10	-98.216,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		-98.216,05		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.216,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		98.216,05		
	63160.95000 Straßenausbau			98.216,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		98.216,05		
	"Lessingstraße/Adolf-Kolping-Straße - Baukosten und Planungskosten																
25	541001010162 Stadtmobiliar (Fahrradständer, Mülleimer, Bänke)			0,00	-6.500	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0		0,00		
		01	54.10	0,00	-6.500	-10.000	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	6.500	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0		0,00		
	63162.93500 Erwerb von Stadtmobiliar (Fahrradständer, Mülleimer, Bänke) - Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	6.500	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0		0,00		

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalte 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				
26	541001010169 Stadtstrand			-11.659,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-11.659,83
	01 54.10			-11.659,83	0		0	0	0	0	0,00	0	-11.659,83
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.659,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.659,83
	63169.94000 Anlage eines Stadtstrandes; StrünzerStrand (LEADER-Projekt)			11.659,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.659,83
27	541001010170 Standrohre für die Wasserversorgung auf dem Marktplatz			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.10			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63170.90170 Standrohre für die Wasserversorgung auf dem Marktplatz			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28	541001010171 Abriss Linzhausenbrücke			-22.040,39	-150.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.040,39
	01 54.10			-22.040,39	-150.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.040,39
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.040,39	150.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	22.040,39
	63000.95000 Abriss Linzhausenbrücke			22.040,39	150.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	22.040,39

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalte 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				
29	541001010172			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erschließung des Notscheider Feldes (Gewerbegebiet)												
	01 54.10			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63101.95000 Erschließung des Notscheider Feldes (Gewerbegebiet)			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
30	541001020001			-2.499,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-2.499,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
	01 54.10			-2.499,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-2.499,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.499,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.499,00
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung			2.499,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.499,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
31	547002000019			-8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.925,00
	Neubau barrierefreier Zugang Bahnhof Linz und Parkplätze												
	01 54.70												
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände												
	68019.98700			8.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.925,00
	Neubau Barrierefreier Zugang Bahnhof Linz												
	u. Parkplätze - Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände (50 % Anteilsfinanzierung der Stadt Linz												
32	551001010015			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Maßnahmen Beete												
	01 55.10												
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	58000.95001			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Maßnahmen Beete												
33	551001020016			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	2 Trinkwasserbrunnen												
	01 55.10												
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	58000.95000			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	2 Trinkwasserbrunnen												

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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				
34	551002010012			0,00	-3.975	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Liegebänke am Rheinufer			0,00	-3.975	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.975	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59013.95000 Liegebänke am Rheinufer			0,00	3.975	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
35	553001000005			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Friedhofes			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 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse				Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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								
36	553001000200			0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Umngrabfeld etc.)"																
	01 55,30			0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	75015.95000 Friedhofskonzept "Waldfriedhof (Baumbestattung, Anlage neues Umngrabfeld etc.)"			0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
37	553001000202			0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz																
	01 55,30			0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	75017.95000 Erneuerung (kompletter Unterbau) schadhafter Fußweg Waldfriedhof Linz			0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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								
38	553001000203 Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof Linz			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	01 55.30			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	75018.95000 Erneuerung Treppenanlage mit Verbindungsweg (kompletter Unterbau), Evangelischer Friedhof			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
39	553001000205 Urnen-Baumbestattungen			0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	01 55.30			0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	75020.95000 Urnen-Baumbestattungen			0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
40	573001010005 Umfeldgestaltung Stadthalle/Altgymnasium			-11.132,41	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-11.132,41		
	01 57.30			-11.132,41	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-11.132,41		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.132,41	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	11.132,41		
	76005.94001 Umfeldgestaltung Stadthalle/Altgymnasium			11.132,41	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	11.132,41		

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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				
41	573001020003												
	Einrichtung einer Videüberwachung (WC Tiefgarage)		0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		01	57.30	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000		0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
	70000.93500		0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung einer Videüberwachung (WC Tiefgarage)												
42	575001000010		0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Beach Volleyball (Marktplatz)												
		01	57.50	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000		0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	79200.95000		0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Beach Volleyball (Marktplatz)												

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	
43	575001000011 Bühne für Winzerfest und Sommerfest/Strand			0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		01 57.50		0,00	0	-21.500	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	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	79200.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bühne für Winzerfest und Bühne für Sommerfest/Strand)			0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamt				-2.059.897,45	-2.354.035	-3.378.500	-1.139.000	-64.000	-64.000	-128.000	0,00	0	-2.059.897,45

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	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
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	0	0

Stellenplan Stadt Linz 2026.xls

A. Stadt Linz am Rhein nach B. Sondervermögen nach C. Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Vorzimmer des Stadtbürgermeisters					
Beschäftigte/r	E 6 TVöD	0,87	0,87	0,87	
Summe		0,87	0,87	0,87	
Stadtarchiv					
Stadtarchivar/in	E 11 TVöD	0,36	0,36	0,36	
Summe		0,36	0,36	0,36	
Sportheim des Kaiserbergstadions/Grillhütte					
Stadionwart/in/ Überwachung Grillhütte	E 2 TVöD	0,18	0,18	0,18	
Unterhaltungs- und Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,36	0,36	0,34	
Summe		0,54	0,54	0,52	
Öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor					
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,21	0,21	0,13	
Summe		0,21	0,21	0,13	
Kindertagesstätte Strünzer Pänz					
Leiter/in	S 15 TVöD-SuE	0,97	0,97	0,97	
ständige Vertreter/in der Leiter/in	S 13 TVöD-SuE	0,79	0,79	0,79	
Gruppenleiter/in	S 8a TVöD-SuE	5	5	5	
Erzieher/in zgl. Sprachbeauftragte	S 08b TVöD-SuE	0,5	0	0,5	
Erzieher/innen in der Gruppe	S 8a TVöD-SuE	6,71	5,9	5,7	
Kinderpfleger/in	S 3 TVöD-SuE	0,78	0,78	0,78	
Auszubildende (in Teilzeit)	S 2 TVöD-SuE	1	1,5	1	
Hausmeister/in	E 5 TVöD	0,15	0,15	0,14	
Köchin/Koch	E 5 TVöD	1	1	1	
Hauswirtschaftskraft	E 2 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Küchenhilfe	E 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Küchenhilfe	E 2 TVöD	0,06	0,82	0,06	
Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,54	0,54	0,48	
Summe		19,29	19,24	18,21	
Kindertagesstätte Am Schwimmbad					
Leiter/in	S 9 TVöD-SuE	0,96	0,82	0,96	
Erzieher/innen in der Gruppe	S 8a TVöD-SuE	2,41	2,14	2,41	
Auszubildende (in Teilzeit)	S 2 TVöD-SuE	0	0	0	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,38	0,38	0,38	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Summe		4,01	3,6	4,01	
Bauhof					
Leitung	E 9b TVöD	1	1	1	
Vorarbeiter	E 7 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5 TVöD	6,5	6,44	6,5	
Beschäftigte/r	E 4 TVöD	3	3	3	
Beschäftigte/r	E 3 TVöD	1,33	1,33	1,33	
Beschäftigte/r	E 2a TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,09	0,09	0,09	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,05	0,13	0,05	
Summe		14,97	14,99	14,97	
Schwimmbad					
Leitung/Beschäftigte/r	E 9a	0	0	0	

Stellenplan Stadt Linz 2026.xls

Leitung/Beschäftigte/r	E 8	1	1	0	
Beschäftigte/r	E7	1	1	0	
Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,9	0,77	0,9	
Summe		2,9	2,77	0,9	
Stadtentwicklung					
Citymanager/in	E 12 TVöD	1	1	1	
Projektleitung Smart City	E 12 TVöD	1	1	1	
Projektmanager Smart City	E 11 TVöD	3	3	3	
Summe		5	5	5	
Fremdenverkehr					
Leitung/Beschäftigte/r	E 11 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8 TVöD	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5 TVöD	0,64	0,64	0,64	
geringfügige Beschäftigte in der Haupttourismussaison		3	3	3	
Summe		5,64	5,64	5,64	
B. Sondervermögen ⁴ (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A Summe Vorzimmer des Stadtbürgermeisters		0,87	0,87	0,87	
A Summe Stadtarchiv		0,36	0,36	0,36	
A Summe Sportheim des Kaiserbergstadions/Grillhütte		0,54	0,54	0,52	
A Summe öffentl. Toilette Parkhaus/Rheintor		0,21	0,21	0,13	
A Summe Kindertagesstätte		23,3	22,84	22,22	
A Summe Bauhof		14,97	14,99	14,97	
A Summe Schwimmbad		2,9	2,77	0,9	
A Summe Stadtentwicklung		5	5	5	
A Summe Fremdenverkehr		5,64	5,64	5,64	
B Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C Summe Stadt Linz am Rhein		53,79	53,22	50,61	

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 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	32.425.163,85	33.643.190,76	1.218.026,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	935.400,81	927.092,50	-8.308,31
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.348,00	30.186,00	16.838,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	84.086,00	579.292,00	495.206,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	330.812,00	317.002,00	-13.810,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	507.154,81	612,50	-506.542,31
1.2	Sachanlagen	25.633.052,39	26.859.387,61	1.226.335,22
1.2.1	Wald, Forsten	717.119,61	717.119,61	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.582.965,57	1.571.961,57	-11.004,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.615.091,34	8.927.612,34	312.521,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	11.474.870,61	11.595.833,63	120.963,02
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	143.286,26	141.942,26	-1.344,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	285.661,72	373.886,82	88.225,10
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.217,77	627.022,77	-63.195,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.123.839,51	2.904.008,61	780.169,10
1.3	Finanzanlagen	5.856.710,65	5.856.710,65	0,00
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	5.701.710,65	5.701.710,65	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	7.119.115,26	10.315.170,34	3.196.055,08
2.1	Vorräte	22.694,86	43.186,98	20.492,12
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.250,00	6.850,00	-1.400,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.444,86	36.336,98	21.892,12
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.095.530,40	10.271.173,36	3.175.642,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.372.651,87	1.262.883,90	-1.109.767,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.887,16	76.993,88	-15.893,28
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 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.846,45	-12.014,43	-13.860,88
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.590.859,18	8.906.822,73	4.315.963,55
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	37.285,74	36.487,28	-798,46
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	890,00	810,00	-80,00
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	39.544.279,11	43.958.361,10	4.414.081,99

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	26.662.541,54	27.572.904,17	910.362,63
1.1	Kapitalrücklage	26.588.554,79	26.662.541,54	73.986,75
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.986,75	910.362,63	836.375,88
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	12.162.446,07	14.654.434,49	2.491.988,42
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	2.477.130,00	2.477.130,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.162.446,07	12.177.304,49	14.858,42
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.794.861,29	5.940.966,22	146.104,93
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.062.670,48	3.869.713,48	-192.957,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.304.914,30	2.366.624,79	61.710,49
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	220.960,34	274.798,10	53.837,76
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.794,00	89.275,00	8.481,00
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	140.166,34	185.523,10	45.356,76
4	Verbindlichkeiten	458.002,85	1.415.896,03	957.893,18
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.868,00	0,00	-11.868,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.868,00	0,00	-11.868,00
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	523.469,14	625.365,64	101.896,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-121.865,24	356.661,40	478.526,64
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	8.614,28	282.331,84	273.717,56
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	35.916,67	151.537,15	115.620,48
5	Rechnungsabgrenzungsposten	40.328,31	40.328,31	0,00
	Bilanzsumme	39.544.279,11	43.958.361,10	4.414.081,99

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)					Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
					in EUR			
2025					0,00	0,00	0,00	0,00
2026					0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00