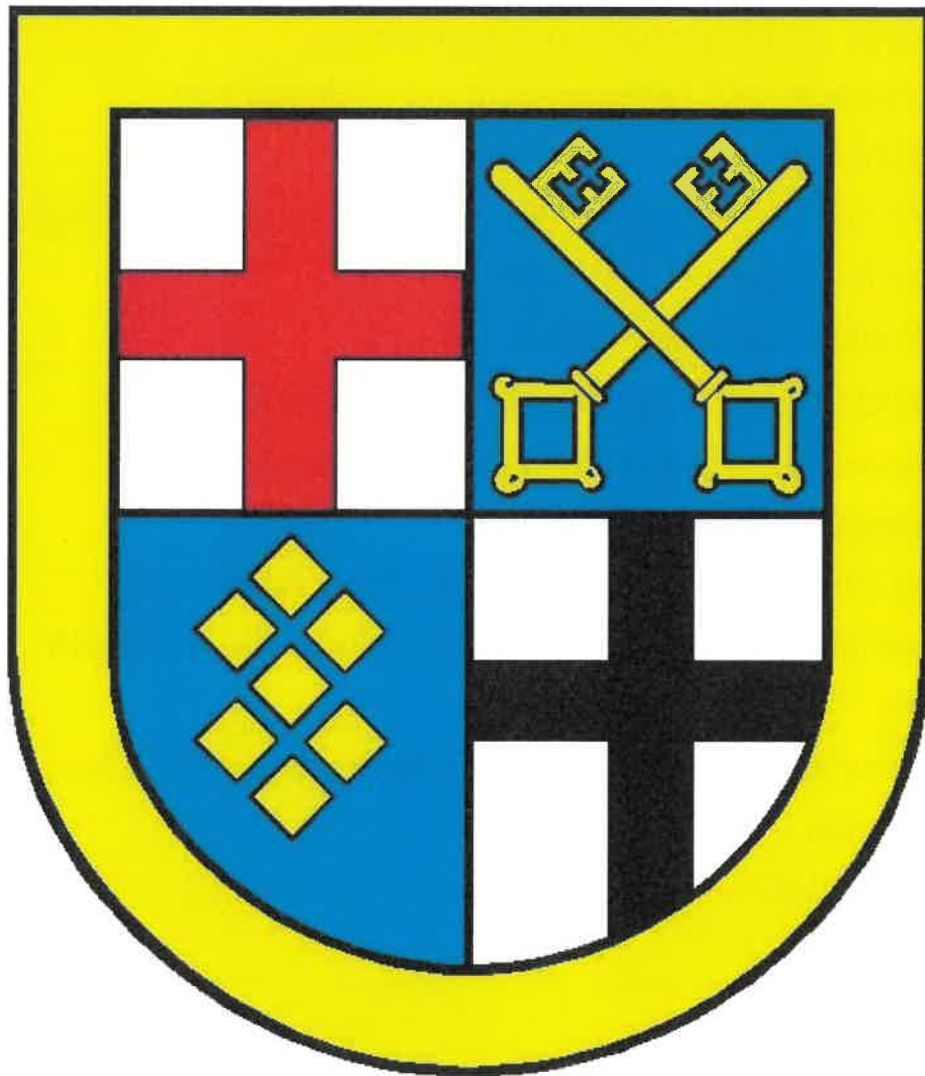


Haushaltsplan 2026



**der
Verbandsgemeinde
Linz am Rhein**

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Haushaltssatzung 2026	3
Vorbericht	8
Ergebnis- und Finanzplan	24
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	26
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	31
Produktplan	49
Übersicht zur Beurteilung der dauerenden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	163
Verbindlichkeitenübersicht	164
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	165
Planung einzelner Investitionen	167
Bilanz zum 31.12.2023 (letzter geprüfter Abschluss)	185
Wirtschaftsplan 2026 des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH	189
Wirtschaftsplan 2026 des Abwasserwerkes der VG Linz	190
Stellenplan	216
Bedarfsansatz der umlagepflichtigen Kommunen	225

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2026

Der Verbandsgemeinderat Linz am Rhein hat in der Sitzung am 11.12.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 12.02.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.340.820 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.340.820 <u>Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	649.632 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.263.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.145.000 <u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.881.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.231.618 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 <u>Euro</u>
zusammen auf	0 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 12.361.000 Euro (fällig in 2027: 7.731.000 € und 2028: 4.630.000 €).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf insgesamt 6.511.458 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 12.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf:

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.773.712 Euro
zusammen auf	4.773.712 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf: 1.500.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen auf: 3.030.000 Euro

§ 6 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		12.943.541,95
2	zzgl. Jahresansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	0,00	12.943.541,95
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00	12.943.541,95
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00	12.943.541,95
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	0,00	12.943.541,95
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	0,00	12.943.541,95
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	0,00	12.943.541,95

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

Die Verbandsgemeindeumlagesätze für das Haushaltsjahr 2026 werden festgesetzt für:

die Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (einschließlich der Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG und der Umsatzsteuer) mit	16,81 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	16,81 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	16,81 v. H.
die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital mit	16,81 v. H.

Sonderumlagen:

Neben der Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden Kasbach-Ohlenberg, Ockenfels und der Stadt Linz am Rhein, eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) für die Grundschule Linz am Rhein erhoben.

Zudem wird von den Ortsgemeinden Dattenberg und Leubsdorf eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) für die Grundschule Leubsdorf erhoben.

Die Berechnungsgrundlage ist den Umlagegrundlagen (Steuerkraft) im Vorbericht für die Grundschule Linz am Rhein bzw. für die Grundschule Leubsdorf in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde zu entnehmen.

Die im Vorbericht enthaltene/n Berechnung/en der Verbandsgemeindeumlage bzw. der Grundschulumlagen ist/sind Bestandteil dieser Satzung.

Die Verbandsgemeindeumlage bzw. die Grundschulumlagen ist/sind vierteljährlich zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 fällig.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau der NGA-Breitbandversorgung im Landkreis Neuwied zwischen dem Landkreis Neuwied und der Stadt Neuwied sowie den Verbandsgemeinden wurde abgeschlossen.

Im Rahmen einer Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) werden Verursachungsgerecht von der Stadt Linz am Rhein und von den Ortsgemeinden Dattenberg, Kasbach-Ohlenberg, Leubsdorf, Ockenfels, Sankt Katharinen und Vettelschoß, die Kosten für den Breitbandausbau erhoben.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Linz am Rhein, 13.02.2026


Frank Becker
Bürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.02.2026 bis einschließlich 09.03.2026 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, 13.02.2026

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 geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen, der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2026

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

2. Umlagegrundlagen

1. Haushalt 2026

Für den Haushaltsplan 2026 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant. Auf die Darstellung der Rechnungsergebnisse wird dabei gemäß § 17 KomDoppikLG verzichtet.

1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Da der Verbandsgemeindehaushalt ein Umlagehaushalt ist, ergibt sich in der Ergebnisrechnung weder ein Jahresüberschuss, noch ein -fehlbetrag.

Der Ergebnishaushalt sieht Erträge von 18.340.820 € sowie Aufwendungen in gleicher Höhe vor.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 963.694 €) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen (Erträge in Höhe von insgesamt 269.317 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.305.092,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.008.656,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-254.420,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2024	45.576,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00
7	Zwischensumme		2.104.905,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe		2.104.905,36

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirkksamkeitsprinzip abgebildet.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgung von Krediten erfasst.

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beläuft sich auf 649.632 €.

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

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

Dagegen wird der Investitionshaushalt ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahr	2021	2.119.527,25	814.306,30	1.305.220,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahr	2022	2.200.174,11	443.145,55	1.757.028,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahr	2023	3.337.471,02	326.193,35	3.011.277,67
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahr	2024	460.794,50	166.720,95	294.073,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtr	2025	501.753,00	172.911,00	328.842,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	649.632,00	167.389,00	482.243,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		9.269.351,88	2.090.666,15	7.178.685,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.047.866,00	95.113,00	952.753,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.041.879,00	80.116,00	961.763,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.040.941,00	212.131,00	828.810,00
11	Summe		12.400.037,88	2.478.026,15	9.922.011,73

Die im Finanzhaushalt geplante Investitionen für 2026 betragen insgesamt 4.145.000 € (Einnahmen: 1.263.750 €:

Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 88015.94000) Seniorenheim (Machbarkeitsstudie; Sanierungskonzept u. tlw. Durchführung)	150.000,00 €
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften (USK - 02018.94000) Parkplatz neben VG-Gebäude	200.000,00 €
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK - 02007.93500 (CAD PC, Scanner DMS, Serveraustausch u. Loga Zeiterfassungsterminal)	22.500,00 €
Produkt 11.40.03.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) USK - 02007.93510 (Geve, DMS, eAktenmodul, KKG 6, Loga u. KI-Projekt)	77.000,00 €
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste (USK - 02001.93500) Erwerb von Büromöbeln	5.000,00 €
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung (USK - 02001.93503) Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93500) Rest Löschgruppenfahrzeug LF10-LE5 (122 T€) und 50 T€ All-Terrain-Fahrzeug (ATV)-LE3	172.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93501) (450 T€ Tragkraftspritzenfahrzeug-LE1 u. 750 T€ Rüstwagen-Kran-LE3)	0,00 € VE 1.200.000 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93520) Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Feuerwehr	5.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93530) Beschaffung von Software, Feuerwehr	5.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93510) Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes (Rollcontainer 20 T€; 30 T€ weitere Anschaffungen)	50.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93512) Erwerb von Sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	5.000,00 €
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.93513) Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr	2.500,00 €

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13024.94000)	100.000,00 €	
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Kasbach und Ohlenberg		
Planungskosten		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13025.94000)	100.000,00 €	
Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein (für Sozialräume)		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13030.93510)	20.000,00 €	
Katastrophenschutz - Erweiterung der technischen Anlagen		
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz (USK - 13002.36100)		77.000,00 €
Pauschaler Zuschuss Feuerwehr (vom Land)		Einzahlung
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz (USK - 21101.93500)	4.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz (USK - 21101.36100)		120.750,00 €
Zuwendungsbescheid vom 15.10.25 für Grundschule		Einzahlung
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz (USK - 21101.93510)	7.000,00 €	
Beschaffung Hardware und EDV-technische Ausstattung Grundschule (Digitale Tafel)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz (USK 21101.93520)	5.000,00 €	
Grundschule (insbes. Möbel)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz (USK - 21102.93500)	4.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule (Pauschalansatz)		
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz (USK - 21002.94000)	25.000,00 €	
Planung Neubau Mensa Grundschule Linz/Realschule Plus		
Produkt 21.10.01.50 - Hausmeisterwohnung Grundschule Linz (USK - 21350.94001) - Abriss/Parkplatz/Container etc.	508.000,00 €	
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz (USK - 21130.94000)	40.000,00 €	
Multifunktionsfläche Grundschule (incl. Stützmauer)		

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden ferner in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **12.361.000 Euro** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

Hierbei handelt es sich um:

Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	1.200.000,00 €
USK - 13002.93501	(2027: 600.000 €)
450 T€ Tragkraftspritzenfahrzeug-LE1 u. 750 T€ Rüstwagen-Kran-LE3	(2028: 600.000 €)
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf	7.500.000,00 €
USK - 21201.94000	(2027: 4.800.000 €)
Erweiterung Grundschule Leubsdorf	(2028: 2.700.000 €)
Produkt 21.10.02.00 - Grundschule Leubsdorf	3.661.000,00 €
USK - 21201.94002	(2027: 2.331.000 €)
Schulsporthalle Grundschule Leubsdorf	(2028: 1.330.000 €)

Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich:

Folgende Ansätze des Haushaltsjahres 2025 sollen ins Haushaltsjahr 2026 übertragen werden (**insges. 2.838.000 €**):

Produkt 11.40.01.00 - Techn. Gebäudemanagement	200.000,00 €
USK 02011.94000 (VG-Gebäude, Planung Aufstockung oder Neubau)	
Produkt 11.40.02.00 - Liegenschaften	100.000,00 €
USK 88011.94000 (PV-Anlage Seniorenheim)	
Produkt 11.40.04.00 - Sonstige zentrale Dienste	50.000,00 €
USK 06001.93500 (E-Fahrzeug Allrad, insbesondere für den Tiefbau)	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	1.015.000,00 €
USK 13002.93500 (Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Wald - LE2 (565 T€) und Löschgruppenfahrzeug LF10 - LE5 (450 T€))	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	125.000,00 €
USK 13002.93510 (Erwerb von beweglichen Sachen - Techn. Anlagen)	
Produkt 12.60.01.00 - Brandschutz	50.000,00 €
USK 13002.93514 (Hochwasserboot)	
Produkt 21.10.01.00 - Grundschule Linz	200.000,00 €
USK 21101.93500 (Sonnensegel u. Sitzbänke (50 T€) u. Außenbereich/ Pausenhof (150 T€))	
Produkt 36.20.01.00 - Jugendarbeit	50.000,00 €
USK 46000.93500 (Erwerb eines Fahrzeugs für die Jugendarbeit)	
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	538.000,00 €
USK 63030.94000 (Radinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein)	
Produkt 55.10.01.00 - Sonstige Erholungseinrichtungen	410.000,00 €
USK 63030.94001 (Ausbau Radweg "Am Gestade, Linz")	
Produkt 55.30.01.00 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	100.000,00 €
USK 75001.98700 (Zuschuss an die OG Leubsdorf; Muslimisches Grabfeld)	

Der **Schuldenstand** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

IST - Stand zum 01.01.2026:	3.831.059 €
Tilgung von Krediten in 2026 am Kapitalmarkt	-167.389 €
Liquiditätskredite	0 €
Neuaufnahme von Krediten in 2026 am Kapitalmarkt	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	3.663.670 €

Deckungsvermerke

- a) Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

- b) Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sind bis auf die unten genannten Ansätze, alle Ansätze im Finanzhaushalt im Sinne des § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1) Im Verwaltungsbereich:

USK 02007.93510 (Software/Lizenzkosten)
und USK 02007.93500 (Hardwarekosten)

Bei der Feuerwehr:

USK 13002.93500 (Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge)
und/oder USK 13002.93501 (Anzahlungen auf Sachanlagen - Fahrzeuge)
und/oder USK 13002.93510 (Einrichtungen/Ausstattungen)
und/oder USK 13002.93520 (Hardware)
und/oder USK 13002.93530 (Software)
und/oder USK 13002.93512 (Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung)
und/oder USK 13002.93513 (Geschäftsausstattung -TK-Anlage)
und/oder USK 13030.93510 (Erwerb v. Techn. Anlagen d. Katastrophenschutzes)

2) Bei der Grundschule Linz am Rhein:

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

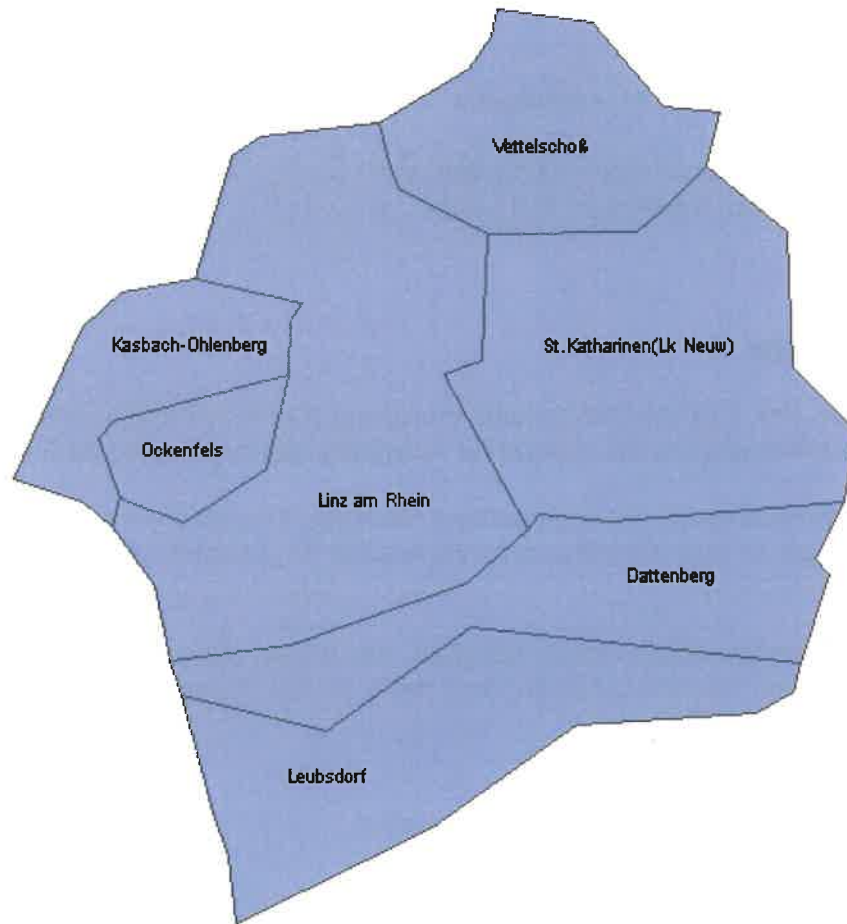
3) Bei der Grundschule Leubsdorf:

USK 21201.93500 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
und/oder USK 21201.93521 (Hardware und EDV-technische Ausstattung).

USK 21201.94000 (Erweiterung Grundschule Leubsdorf)
und/oder USK 21201.94002 (Schulsporthalle Grundschule Leubsdorf).

- c) Die Haushaltsansätze im Bereich EULER und Leader werden im Ergebnis- als auch im Finanzplan als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben



- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Verbandsgemeinde Linz am Rhein nach der Volkszählung am 25.05.1987: | 15.682. |
| 2. | Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.25: | 19.176. |
| 3. | Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes (in ha): | 6.471. |
| 4. | Zahl der Gemeinden: | 7. |

2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2026 basieren die Annahmen unten angegebener Werte flw. auf **Schätzungen** und aus den verfügbaren Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsgrundschriften 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

<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>	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
 <u>Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A</u>					
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
 <u>Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde der derzeit bekannte Schwellenwert zu Grunde gelegt)</u>					
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

Gemeinde	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 Umlagesatz	2022 8,32% EUR	2023 25,51% EUR	2024 25,34% EUR	2025 28,74% EUR	2026 16,81% EUR
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 Umlagesatz	2022 endgültig EUR	2023 endgültig EUR	2024 endgültig EUR	2025 endgültig EUR	2026 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	707.982
Linz	13.046.843	81,82	578.488
Ockenfels	1.298.541	8,14	57.576
Summe	15.946.271	100,00	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

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	201.162,35	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.096.073,69	10.174.772	11.593.959	10.082.800	9.699.771	9.669.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.015.113,48	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.598,23	259.700	311.700	311.700	311.700	311.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.379,64	477.760	474.260	474.260	474.260	474.260
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.303,17	1.640.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	641.541,47	706.069	655.401	255.401	255.401	255.401
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.219.172,03	15.678.301	17.290.320	15.379.161	14.996.132	14.965.661
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.208.308,39	8.149.487	8.639.172	8.639.172	8.639.172	8.639.172
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.368,54	1.968.389	2.509.569	1.770.240	1.770.240	1.770.240
E11	- Abschreibungen	969.705,45	809.706	963.694	950.646	935.170	934.015
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.791,58	1.121.861	935.080	375.480	75.280	75.280
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.858,35	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.683.977,22	1.652.029	2.308.079	1.651.072	1.585.072	1.361.072
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.425.009,53	15.678.972	17.333.094	15.364.110	14.982.434	14.757.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.837,50	-671	-42.774	15.051	13.698	208.382
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.518.506,28	70.550	1.050.500	420.500	420.500	420.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.267.091,86	69.879	1.007.726	435.551	434.198	628.882
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	251.414,42	671	42.774	-15.051	-13.698	-208.382
E20	Ordentliches Ergebnis	45.576,92	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.576,92	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460.794,50	501.753	649.632	1.047.866	1.041.879	1.040.941
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.697,50	992.000	1.263.750	0	4.159.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.327,50	992.000	1.263.750	0	4.159.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.642,08	192.000	82.000	18.000	18.000	18.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	425.010,36	4.577.100	4.063.000	7.882.500	4.781.500	151.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.652,44	4.769.100	4.145.000	7.900.500	4.799.500	169.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.324,94	-3.777.100	-2.881.250	-7.900.500	-640.500	-169.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	122.469,56	-3.275.347	-2.231.618	-6.852.634	401.379	871.441
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.511.458	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	170.479,18	172.911	167.389	95.113	80.116	212.131
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-170.479,18	-172.911	-167.389	6.416.345	-80.116	-212.131
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.734.469,10	3.448.258	2.399.007	436.289	-321.263	-659.310
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	7.390.976,25	3.275.347	2.231.618	6.852.634	-401.379	-871.441

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	1.209,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.392.185,75	3.275.347	2.231.618	6.852.634	-401.379	-871.441
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.735.678,60	-3.448.258	-2.399.007	-436.289	321.263	659.310
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	281.694,45	328.842	482.243	952.753	961.763	828.810

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	201.162,35	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40310000 Vergnügungssteuer	201.162,35	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.096.073,69	10.174.772	11.593.959	10.082.800	9.699.771	9.669.300
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	123.208	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	497.164	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	56.263,84	447.410	388.007	253.727	0	0
	41442000 vom Land	36.923,39	578.320	575.600	25.600	25.600	25.600
	41446000 von Sparkassen	400,00	0	400	400	400	400
	41490000 von Sonstigen	1.275,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	273.288,50	246.754	269.269	257.987	248.498	248.278
	41590000 Sonstige Sonderposten	48,00	48	48	48	48	51
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.727.874,96	8.281.568	10.359.635	9.544.038	9.424.225	9.393.971
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.015.113,48	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	42111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-880,69	0	0	0	0	0
	42392000 vom Landkreis	475.788,62	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	42394000 von Sonstigen	540.205,55	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.598,23	259.700	311.700	311.700	311.700	311.700
	43110000 Passgebühren	148.350,80	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	35.205,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43190000 Sonstige	112.179,34	110.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	863,09	600	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.379,64	477.760	474.260	474.260	474.260	474.260
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.535,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	44120000 Mieten und Pachten	406.923,93	414.610	411.610	411.610	411.610	411.610
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	1.779,33	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	60.334,38	40.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	38.692,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44190000 Sonstige	115,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.303,17	1.640.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
	44231000 von Eigenbetrieben	587.684,48	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
	44240000 von der EU	26.146,14	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	44242000 vom Land	67.507,41	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.486,45	362.500	522.500	522.500	522.500	522.500
	44244000 von Zweckverbänden	214.323,67	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	738,99	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	42.519,88	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	44290000 von Sonstigen	33.896,15	40.600	39.600	39.600	39.600	39.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	641.541,47	706.069	655.401	255.401	255.401	255.401
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	509,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.461,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.247,54	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46270000 Versicherungserstattungen	5.661,36	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	10.790,00	9.295	10.990	10.990	10.990	10.990
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.007,49	0	0	0	0	0

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							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	489.858,98	557.774	490.411	90.411	90.411	90.411
46629000	Sonstige	5,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.219.172,03	15.678.301	17.290.320	15.379.161	14.996.132	14.965.661
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.208.308,39	8.149.487	8.639.172	8.639.172	8.639.172	8.639.172
50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50120000	Beigeordnete	1.664,30	2.530	1.960	1.960	1.960	1.960
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	37.230,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.633,75	54.200	59.200	59.200	59.200	59.200
50211000	Dienstbezüge	861.638,59	938.848	955.636	955.636	955.636	955.636
50221000	Vergütungen	3.891.254,63	4.629.775	4.888.720	4.888.720	4.888.720	4.888.720
50320000	Arbeitnehmer	295.234,87	345.837	374.170	374.170	374.170	374.170
50420000	Arbeitnehmer	809.327,65	977.741	1.060.120	1.060.120	1.060.120	1.060.120
50490000	Sonstige	427,95	550	725	725	725	725
50510000	Beamte	182.361,00	170.022	225.025	225.025	225.025	225.025
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0	0	0	0
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
50711000	Pensionsrückstellungen	610.083,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	76.224,85	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	66.746,04	481.361	573.550	573.550	573.550	573.550
51510000	Beamte	280.276,00	222.613	324.105	324.105	324.105	324.105
51610000	Beamte	38.503,21	274.010	121.561	121.561	121.561	121.561
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.368,54	1.968.389	2.509.569	1.770.240	1.770.240	1.770.240
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Grundstücke	17.606,48	5.500	18.000	10.500	10.500	10.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	722.345,60	325.000	790.000	205.000	205.000	205.000
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	1.451,92	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	1.761,72	700	2.000	2.000	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	709.495,79	549.300	711.500	711.500	711.500	711.500
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	660,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.416,87	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	93.821,09	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.545,61	37.900	43.700	43.700	43.700	43.700
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	25.633,26	30.300	29.500	29.500	29.500	29.500
52353000	Reifen	6.563,39	14.150	6.250	6.250	6.250	6.250
52359000	Sonstige	1.971,13	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.843,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.552,47	138.850	134.100	134.100	134.100	134.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230.582,53	217.291	296.391	185.000	185.000	185.000
52420000	Essenskosten	60.098,93	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	451,15	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.040,25	2.300	1.450	1.450	1.450	1.450
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	19.472,57	27.150	27.750	27.750	27.750	27.750
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	807,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.919,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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							
52510000	an verbundene Unternehmen	17.640,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52541000	an den Bund	0,00	5.000	500	500	500	500
52542000	an das Land	1.276,26	600	770	770	770	770
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.610,27	122.120	109.920	109.920	109.920	109.920
52551000	an private Unternehmen	89.964,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.438	5.438	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.176,21	78.990	64.300	34.300	34.300	34.300
E11	- Abschreibungen	969.705,45	809.706	963.694	950.646	935.170	934.015
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.763,58	24.458	49.764	49.764	49.764	49.764
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.418,14	0	13.419	13.419	13.419	13.419
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.344,00	4.344	4.344	4.344	4.352	4.356
53410000	mit Wohnbauten	924,00	923	924	924	924	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	127.476,00	127.476	127.476	127.476	127.476	127.476
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	167.191,00	167.196	163.623	161.064	161.081	161.088
53450000	mit Sportanlagen	64.056,00	64.056	64.056	64.056	64.056	64.056
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	24.300	23.231	23.232	23.232	23.232
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.052,92	0	1.050	1.050	1.050	1.050
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.724,00	2.724	2.739	2.748	2.748	2.720
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.676,00	33.804	89.676	89.676	89.676	89.680
53690000	sonstige Gebäude	15.360,00	15.360	15.371	15.372	15.372	15.371
53810000	Fahrzeuge	190.433,54	171.055	190.437	190.446	189.930	189.930
53820000	Maschinen und technische Anlagen	113.228,27	78.979	113.225	113.228	113.237	113.237
53830000	Betriebsvorrichtungen	309,00	0	309	309	309	309
53853000	Geschäftsausstattung	106.517,00	95.031	104.050	93.538	78.544	77.403
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.791,58	1.121.861	935.080	375.480	75.280	75.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.716,98	890.200	912.200	352.600	52.400	52.400
54190000	an Sonstige	13.074,60	17.880	22.880	22.880	22.880	22.880
54421000	Landkreise	0,00	213.781	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.858,35	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500
55210000	an Landkreise	208.785,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.365,60	0	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.054.707,14	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.683.977,22	1.652.029	2.308.079	1.651.072	1.585.072	1.361.072
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.341,41	126.725	146.225	146.225	146.225	146.225
56131000	Fahrtkostenerstattung	24.181,74	20.700	23.500	18.300	18.300	18.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.081,38	12.200	20.200	20.200	20.200	20.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88.249,53	91.500	93.000	93.000	93.000	28.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	980,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.929,32	36.327	151.077	241.077	141.077	16.077
56220000	Leasing	10.604,83	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	51.516,25	69.400	170.250	59.650	59.650	59.650
56243000	Unterhaltung Software, Updates	188.660,03	194.870	293.900	174.270	174.270	174.270
56244000	Unterhaltung Hardware	77.568,54	98.600	99.800	30.300	30.300	30.300
56249000	Sonstige	101.616,17	57.000	76.700	46.700	46.700	46.700
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	28.398,49	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.803,46	45.000	82.500	45.000	45.000	45.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
56259000	Sonstige	45.934,00	158.140	321.030	0	34.000	0

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							
56310000	Büromaterial	48.610,62	116.495	65.795	64.300	64.300	64.300
56321000	Bücher	7.381,15	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
56322000	Zeitschriften	2.473,41	3.952	4.452	3.400	3.400	3.400
56323000	Zeitungen	1.512,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.407,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56329000	Sonstige	8.303,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56331000	Porto	43.854,05	46.470	56.470	56.470	56.470	56.470
56341000	Fermeldegebühren	58.784,21	61.550	63.050	63.050	63.050	63.050
56346000	Miete, Leasing	62.853,42	70.200	75.000	75.000	75.000	75.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.710,76	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
56351000	Annoncen	24.617,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.983,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56370000	Bankgebühren	486,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstiges	129.622,61	12.500	67.500	67.500	67.500	67.500
56411000	Gebäudeversicherungen	45.421,21	53.200	56.180	56.180	56.180	56.180
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	200,27	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	27.823,33	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
56413000	Haftpflichtversicherungen	20.041,81	23.200	26.200	26.200	26.200	26.200
56414000	Unfallversicherungen	71.551,47	63.500	66.150	66.150	66.150	66.150
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	25.564,70	29.920	37.820	37.820	37.820	37.820
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.106,71	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	2.170,75	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.756,45	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	674,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56920000	Verfüugungsmittel	582,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	22.159,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
56990000	Sonstige	93.052,78	73.500	87.000	66.000	66.000	66.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.425.009,53	15.678.972	17.333.094	15.364.110	14.982.434	14.757.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.837,50	-671	-42.774	15.051	13.698	208.382
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.518.506,28	70.550	1.050.500	420.500	420.500	420.500
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.887,54	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
47144000	von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	1.295.618,74	50.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.267.091,86	69.879	1.007.726	435.551	434.198	628.882
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204.325,05	20.000	950.000	380.000	380.000	380.000
57511000	an Banken	37.757,41	26.576	36.217	35.405	34.566	33.697
57512000	an Sparkassen	3.069,37	1.989	897	52	0	0
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	8,40	0	0	0	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	21.931,63	21.314	20.612	20.094	19.632	215.185
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	251.414,42	671	42.774	-15.051	-13.698	-208.382
E20	Ordentliches Ergebnis	45.576,92	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.576,92	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460.794,50	501.753	649.632	1.047.866	1.041.879	1.040.941
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.697,50	992.000	1.263.750	0	4.159.000	0
68142000	vom Land	4.200,00	85.000	197.750	0	4.159.000	0
68166100	vom Bund	23.008,50	80.000	155.000	0	0	0
68166200	vom Land	110.489,00	827.000	911.000	0	0	0

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							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	630,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.327,50	992.000	1.263.750	0	4.159.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.642,08	192.000	82.000	18.000	18.000	18.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.653,58	92.000	82.000	18.000	18.000	18.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.011,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	425.010,36	4.577.100	4.063.000	7.882.500	4.781.500	151.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.241,09	380.000	0	600.000	600.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.728,75	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	181.482,31	1.380.000	242.000	70.000	70.000	70.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	25.614,95	352.100	129.000	81.500	81.500	81.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.943,26	2.465.000	3.692.000	7.131.000	4.030.000	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	476.652,44	4.769.100	4.145.000	7.900.500	4.799.500	169.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.324,94	-3.777.100	-2.881.250	-7.900.500	-640.500	-169.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	122.469,56	-3.275.347	-2.231.618	-6.852.634	401.379	871.441
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.511.458	0	0
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	6.511.458	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	170.479,18	172.911	167.389	95.113	80.116	212.131
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.061,74	1.062	0	0	0	0
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	169.417,44	171.849	167.389	95.113	80.116	212.131
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-170.479,18	-172.911	-167.389	6.416.345	-80.116	-212.131
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.734.469,10	3.448.258	2.399.007	436.289	-321.263	-659.310
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	7.390.976,25	3.275.347	2.231.618	6.852.634	-401.379	-871.441
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.209,50	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	1.209,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.392.185,75	3.275.347	2.231.618	6.852.634	-401.379	-871.441
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.735.678,60	-3.448.258	-2.399.007	-436.289	321.263	659.310
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	281.694,45	328.842	482.243	952.753	961.763	828.810

Teilhaushalt 2026

Budget: nicht zugeordnet

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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.878,10	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.878,10	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. 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	163.762,39	283.560	292.655	292.657	97.468	97.477
	41441000 vom Bund	52.119,38	195.200	195.200	195.200	0	0
	41442000 vom Land	17.818,51	4.620	3.900	3.900	3.900	3.900
	41446000 von Sparkassen	400,00	0	400	400	400	400
	41490000 von Sonstigen	1.275,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	92.149,50	83.440	92.155	92.157	92.168	92.177
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.723,37	225.200	277.200	277.200	277.200	277.200
	43110000 Passgebühren	148.350,80	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	43190000 Sonstige	112.179,34	110.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	193,23	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.490,31	442.060	438.860	438.860	438.860	438.860
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.435,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44120000 Mieten und Pachten	403.660,32	414.260	408.560	408.560	408.560	408.560
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	1.779,33	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	22.864,66	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	28.636,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44190000 Sonstige	115,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.679,17	1.635.700	1.800.700	1.800.700	1.800.700	1.800.700
	44231000 von Eigenbetrieben	587.684,48	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
	44240000 von der EU	26.146,14	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	44242000 vom Land	53.807,41	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	481.512,45	361.200	521.200	521.200	521.200	521.200
	44244000 von Zweckverbänden	214.323,67	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	738,99	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	42.519,88	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	44290000 von Sonstigen	30.946,15	37.600	36.600	36.600	36.600	36.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	590.438,19	654.493	609.531	209.531	209.531	209.531
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	509,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.461,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.247,54	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46270000 Versicherungserstattungen	3.853,95	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	8.391,04	7.265	8.960	8.960	8.960	8.960
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	451.975,41	508.228	446.571	46.571	46.571	46.571
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914.093,43	3.241.013	3.418.946	3.018.948	2.823.759	2.823.768
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.782.944,47	5.850.126	5.914.612	5.914.612	5.914.612	5.914.612
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50120000 Beigeordnete	1.664,30	2.530	1.960	1.960	1.960	1.960
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	32.880,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	53.656,00	53.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	50211000 Dienstbezüge	593.051,82	609.923	619.516	619.516	619.516	619.516
	50221000 Vergütungen	2.564.057,63	3.324.597	3.301.430	3.301.430	3.301.430	3.301.430
	50320000 Arbeitnehmer	197.457,01	249.615	252.785	252.785	252.785	252.785
	50420000 Arbeitnehmer	534.120,51	702.010	718.400	718.400	718.400	718.400

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
50490000	Sonstige	405,45	550	700	700	700	700
50510000	Beamte	103.406,57	91.357	124.065	124.065	124.065	124.065
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0	0	0	0
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
50711000	Pensionsrückstellungen	425.130,92	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	76.224,85	0	0	0	0	0
51110000	Beamte	-103.546,31	308.287	380.590	380.590	380.590	380.590
51510000	Beamte	265.233,75	206.067	295.275	295.275	295.275	295.275
51610000	Beamte	36.499,42	253.890	111.191	111.191	111.191	111.191
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.231,84	1.132.358	1.593.390	1.040.890	1.040.890	1.040.890
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Grundstücke	17.606,48	5.000	17.500	10.000	10.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	439.280,58	230.000	535.000	100.000	100.000	100.000
52321000	Grundstücke	939,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	239.196,66	208.000	286.000	286.000	286.000	286.000
52339000	Sonstiges	54.567,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.545,61	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	23.211,06	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52353000	Reifen	6.563,39	13.250	5.750	5.750	5.750	5.750
52359000	Sonstige	1.971,13	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.843,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.627,72	112.250	107.100	107.100	107.100	107.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204.412,20	176.700	251.800	141.800	141.800	141.800
52420000	Essenskosten	26.114,18	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.776,36	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.681,78	5.650	6.250	6.250	6.250	6.250
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	807,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.919,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52541000	an den Bund	0,00	5.000	500	500	500	500
52542000	an das Land	73,46	100	120	120	120	120
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.989,40	121.120	108.920	108.920	108.920	108.920
52551000	an private Unternehmen	89.964,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.480,05	24.988	33.300	33.300	33.300	33.300
E11	- Abschreibungen	657.836,47	556.292	656.546	655.675	651.240	650.875
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49.763,58	24.122	49.764	49.764	49.764	49.764
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.418,14	0	13.419	13.419	13.419	13.419
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.344,00	4.344	4.344	4.344	4.352	4.356
53410000	mit Wohnbauten	924,00	923	924	924	924	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	122.760,00	122.760	122.760	122.760	122.760	122.760
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	46.260,00	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	24.300	23.231	23.232	23.232	23.232
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.052,92	0	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	480,00	480	487	492	492	492
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.632,00	19.632	19.632	19.632	19.632	19.636
53690000	sonstige Gebäude	15.360,00	15.360	15.371	15.372	15.372	15.371
53810000	Fahrzeuge	181.841,54	163.056	181.845	181.854	181.338	181.338
53820000	Maschinen und technische Anlagen	106.904,27	72.655	106.901	106.901	106.901	106.901
53830000	Betriebsvorrichtungen	309,00	0	309	309	309	309
53853000	Geschäftsausstattung	71.555,02	62.400	70.249	69.362	65.435	65.063
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.060,90	344.080	369.080	359.480	59.280	59.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.288,81	332.200	352.200	342.600	42.400	42.400
54190000	an Sonstige	8.772,09	11.880	16.880	16.880	16.880	16.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.380.796,07	1.268.822	1.608.682	1.287.952	1.287.952	1.222.952
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142.234,36	126.525	145.025	145.025	145.025	145.025
56131000	Fahrtkostenerstattung	23.673,89	15.300	17.800	17.800	17.800	17.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.438,78	12.100	20.100	20.100	20.100	20.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98.249,53	91.500	91.500	91.500	91.500	26.500
56190000	Sonstige Personalhebenaufwendungen	980,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.200,58	10.527	8.277	8.277	8.277	8.277
56220000	Leasing	5.750,24	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	51.417,25	69.300	169.100	58.500	58.500	58.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	181.554,87	192.070	283.600	170.970	170.970	170.970
56244000	Unterhaltung Hardware	26.733,53	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
56249000	Sonstige	101.616,17	57.000	76.700	46.700	46.700	46.700
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	28.398,49	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.803,46	45.000	82.500	45.000	45.000	45.000
56259000	Sonstige	45.776,92	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	45.572,16	107.500	57.500	57.500	57.500	57.500
56321000	Bücher	7.381,15	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56322000	Zeitschriften	2.473,41	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
56323000	Zeitungen	1.512,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.407,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56331000	Porto	43.345,82	45.750	55.750	55.750	55.750	55.750
56341000	Fermeldegebühren	55.577,64	57.900	59.200	59.200	59.200	59.200
56343000	Miete, Leasing	62.853,42	70.200	75.000	75.000	75.000	75.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56351000	Annoncen	24.617,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.983,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56370000	Bankgebühren	486,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstiges	129.622,61	12.500	67.500	67.500	67.500	67.500
56411000	Gebäudeversicherungen	19.400,75	22.400	25.380	25.380	25.380	25.380
56412000	Kfz-Versicherungen	24.476,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	20.041,81	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
56414000	Unfallversicherungen	54.013,79	47.350	49.350	49.350	49.350	49.350
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	22.214,94	26.550	30.650	30.650	30.650	30.650
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.106,71	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	282,00	400	400	400	400	400
56920000	Verfügungsmittel	582,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	22.159,04	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56990000	Sonstige	69.127,97	57.500	60.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.175.869,75	9.151.678	10.142.310	9.258.609	8.953.974	8.888.609
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.261.776,32	-5.910.665	-6.723.364	-6.239.661	-6.130.215	-6.064.841
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
	47110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.261.776,32	-5.910.615	-6.723.364	-6.239.661	-6.130.215	-6.064.841
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461,34	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.261.314,98	-5.910.615	-6.723.364	-6.239.661	-6.130.215	-6.064.841
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.126.995,84	-5.486.034	-6.199.078	-5.316.248	-5.211.248	-5.146.248
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.208,50	80.000	232.000	0	0	0
	68142000 vom Land	4.200,00	0	77.000	0	0	0
	68166100 vom Bund	23.008,50	80.000	155.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	630,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.838,50	80.000	232.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.653,58	192.000	82.000	18.000	18.000	18.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.653,58	92.000	82.000	18.000	18.000	18.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.326,93	3.120.000	997.000	720.000	720.000	120.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.241,09	380.000	0	600.000	600.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.728,75	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	181.482,31	1.330.000	242.000	70.000	70.000	70.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.955,09	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.919,69	1.330.000	705.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.980,51	3.312.000	1.079.000	738.000	738.000	138.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.142,01	-3.232.000	-847.000	-738.000	-738.000	-138.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.413.137,85	-8.718.034	-7.046.078	-6.054.248	-5.949.248	-5.284.248
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.061,74	1.062	0	0	0	0
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.061,74	1.062	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.061,74	-1.062	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

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.143.155,34	-1.062	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.209,50	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	1.209,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.141.945,84	-1.062	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.209,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.128.057,58	-5.487.096	-6.199.078	-5.316.248	-5.211.248	-5.146.248

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Schule und Kultur

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	1.078.025,84	902.370	1.500.512	1.183.831	1.106.971	947.409
	41442000 vom Land	19.104,88	23.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	110.662,00	109.978	106.854	95.570	86.196	86.087
	41590000 Sonstige Sonderposten	48,00	48	48	48	48	51
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948.210,96	768.644	1.371.910	1.066.513	999.027	839.571
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,86	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	669,86	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.089,33	35.350	32.350	32.350	32.350	32.350
	44120000 Mieten und Pachten	563,61	350	350	350	350	350
	44140000 Beteiligung Essenskosten	37.469,72	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.056,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.137,80	2.330	1.035	1.035	1.035	1.035
	46270000 Versicherungserstattungen	1.807,41	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	85,35	75	75	75	75	75
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.245,04	2.255	960	960	960	960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129.922,83	940.550	1.534.397	1.217.716	1.140.856	981.294
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.517,19	310.000	380.350	380.350	380.350	380.350
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	977,75	800	800	800	800	800
	50211000 Dienstbezüge	9.555,28	14.980	19.470	19.470	19.470	19.470
	50221000 Vergütungen	201.526,01	213.915	262.780	262.780	262.780	262.780
	50320000 Arbeitnehmer	14.193,35	15.322	19.305	19.305	19.305	19.305
	50420000 Arbeitnehmer	42.194,57	45.151	54.495	54.495	54.495	54.495
	50510000 Beamte	2.012,34	2.777	4.580	4.580	4.580	4.580
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.232,46	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	6.092,50	9.180	11.600	11.600	11.600	11.600
	51510000 Beamte	2.339,59	3.640	5.390	5.390	5.390	5.390
	51610000 Beamte	393,34	4.235	1.930	1.930	1.930	1.930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.317,84	571.400	686.050	536.050	536.050	536.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	285.978,09	80.000	230.000	80.000	80.000	80.000
	52313016 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	1.451,92	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	384.037,83	271.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	52323014 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	660,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338001 Streusalz-Verbrauch	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22,90	300	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.461,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.391,11	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	52420000 Essenskosten	33.984,75	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	451,15	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	263,89	300	400	400	400	400

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.790,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52542000	an das Land	1.202,80	500	650	650	650	650
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.620,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	160.560,98	158.872	156.732	144.551	133.691	133.129
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	336	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	120.931,00	120.936	117.363	114.804	114.821	114.828
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.324,00	6.324	6.324	6.327	6.336	6.336
53853000	Geschäftsausstattung	33.305,98	31.276	33.045	23.420	12.534	11.965
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146.648,38	163.530	550.330	307.830	241.830	82.830
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.928,74	18.000	135.000	225.000	125.000	0
56220000	Leasing	4.854,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.105,16	2.500	10.000	3.000	3.000	3.000
56244000	Unterhaltung Hardware	50.835,01	80.000	80.000	10.500	10.500	10.500
56259000	Sonstige	0,00	0	256.000	0	34.000	0
56310000	Büromaterial	2.986,34	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56321000	Bücher	0,00	300	300	300	300	300
56322000	Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
56331000	Porto	508,23	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.675,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	20.236,99	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	200,27	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	266,90	300	300	300	300	300
56414000	Unfallversicherungen	17.537,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56419000	Sonstige Versicherungen	3.303,82	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357.044,39	1.203.802	1.773.462	1.368.781	1.291.921	1.132.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.121,56	-263.252	-239.065	-151.065	-151.065	-151.065
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-227.121,56	-263.252	-239.065	-151.065	-151.065	-151.065
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.990,92	-84.600	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-297.112,48	-347.852	-306.065	-218.065	-218.065	-218.065
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-749.377,78	-208.786	-182.875	-95.772	-97.258	-97.714
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	120.750	0	4.159.000	0
68142000	vom Land	0,00	85.000	120.750	0	4.159.000	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
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	85.000	120.750	0	4.159.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.751,97	992.100	2.897.000	7.157.500	4.056.500	26.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.659,86	267.100	60.000	26.500	26.500	26.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092,11	725.000	2.837.000	7.131.000	4.030.000	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	9.751,97	992.100	2.897.000	7.157.500	4.056.500	26.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.751,97	-907.100	-2.776.250	-7.157.500	102.500	-26.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-759.129,75	-1.115.886	-2.959.125	-7.253.272	5.242	-124.214
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-749.377,78	-208.786	-182.875	-95.772	-97.258	-97.714

Teilhaushalt 2026

Budget: 03

Soziales und Jugend

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	5.569,00	5.460	5.580	5.580	5.580	5.580
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.569,00	5.460	5.580	5.580	5.580	5.580
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.015.113,48	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	42111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-880,69	0	0	0	0	0
	42392000 vom Landkreis	475.788,62	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	42394000 von Sonstigen	540.205,55	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.924,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.974,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 von Sonstigen	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.645,90	8.396	3.985	3.985	3.985	3.985
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	335,34	155	155	155	155	155
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.310,56	8.241	3.830	3.830	3.830	3.830
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.031.252,38	2.248.156	2.243.865	2.243.865	2.243.865	2.243.865
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.270,64	662.727	781.560	781.560	781.560	781.560
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	100	100	100	100	100
	50211000 Dienstbezüge	37.545,18	54.660	67.600	67.600	67.600	67.600
	50221000 Vergütungen	402.308,72	417.888	483.755	483.755	483.755	483.755
	50320000 Arbeitnehmer	28.084,77	28.885	33.915	33.915	33.915	33.915
	50420000 Arbeitnehmer	86.461,21	90.445	106.205	106.205	106.205	106.205
	50490000 Sonstige	22,50	0	25	25	25	25
	50510000 Beamte	7.907,02	10.164	15.900	15.900	15.900	15.900
	50711000 Pensionsrückstellungen	21.896,27	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	23.939,04	28.684	38.900	38.900	38.900	38.900
	51510000 Beamte	12.212,78	12.506	22.920	22.920	22.920	22.920
	51610000 Beamte	1.543,15	15.395	8.240	8.240	8.240	8.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.025,71	24.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207,19	300	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.399,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000 Reifen	0,00	900	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	779,22	1.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52510000 an verbundene Unternehmen	17.640,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E11	- Abschreibungen	13.404,00	12.811	13.404	13.404	13.404	13.404
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	4.716,00	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716
	53810000 Fahrzeuge	8.592,00	7.999	8.592	8.592	8.592	8.592
	53853000 Geschäftsausstattung	96,00	96	96	96	96	96
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.428,17	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.428,17	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.858,35	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500	1.977.500
	55210000 an Landkreise	208.785,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.365,60	0	0	0	0	0
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.054.707,14	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500

Teilhaushalt 2026

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.293,74	41.590	54.090	43.090	43.090	43.090
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.892,95	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	507,85	200	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	642,60	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	99,00	100	150	150	150	150
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	300	300	300	300
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	52,12	0	300	300	300	300
56329000	Sonstige	8.303,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56331000	Porto	0,00	20	20	20	20	20
56341000	Fernmeldegebühren	1.160,08	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315,40	250	250	250	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	3.079,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	150	800	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	45,94	170	170	170	170	170
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige	23.924,81	16.000	27.000	16.000	16.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985.280,61	2.727.228	2.865.354	2.854.354	2.854.354	2.854.354
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-954.028,23	-479.072	-621.489	-610.489	-610.489	-610.489
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-954.028,23	-479.072	-621.489	-610.489	-610.489	-610.489
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461,34	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-954.489,57	-479.072	-621.489	-610.489	-610.489	-610.489
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-947.772,83	-452.061	-586.335	-575.335	-575.335	-575.335
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	50.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-50.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-947.772,83	-502.061	-586.335	-575.335	-575.335	-575.335
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

Teilhaushalt 2026

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
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	-4.591,97	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.591,97	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-947.772,83	-452.061	-586.335	-575.335	-575.335	-575.335

Teilhaushalt 2026

Budget: 04

Gesundheit und Sport

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	27.840,00	40.388	27.612	27.612	27.486	27.384
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.840,00	40.388	27.612	27.612	27.486	27.384
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	2.700,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	44120000 Mieten und Pachten	2.700,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.540,00	40.388	30.312	30.312	30.186	30.084
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.672,89	31.000	39.770	39.770	39.770	39.770
	50221000 Vergütungen	20.888,90	24.045	30.615	30.615	30.615	30.615
	50320000 Arbeitnehmer	1.501,56	1.865	2.655	2.655	2.655	2.655
	50420000 Arbeitnehmer	4.282,43	5.090	6.500	6.500	6.500	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.426,69	102.200	142.500	142.500	142.500	142.500
	52311000 Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.086,93	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52321000 Grundstücke	822,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.054,11	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.463,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	65.616,00	65.315	64.716	64.716	64.535	64.335
	53450000 mit Sportanlagen	64.056,00	64.056	64.056	64.056	64.056	64.056
	53853000 Geschäftsausstattung	1.560,00	1.259	660	660	479	279
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.302,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54190000 an Sonstige	4.302,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.154,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56341000 Fehmeldegebühren	371,28	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.783,47	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.172,84	211.715	260.186	260.186	260.005	259.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.632,84	-171.327	-229.874	-229.874	-229.819	-229.721
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-201.632,84	-171.327	-229.874	-229.874	-229.819	-229.721
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.102,44	76.400	60.000	60.000	60.000	60.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.530,40	-94.927	-169.874	-169.874	-169.819	-169.721
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.184,07	-146.400	-192.770	-192.770	-192.770	-192.770
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

Teilhaushalt 2026

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-155.184,07	-151.400	-197.770	-197.770	-197.770	-197.770
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-155.184,07	-146.400	-192.770	-192.770	-192.770	-192.770

Teilhaushalt 2026

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

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	37.068,00	809.698	779.875	95.595	37.068	37.050
	41441000 vom Bund	0,00	252.210	192.807	58.527	0	0
	41442000 vom Land	0,00	550.000	550.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.068,00	7.488	37.068	37.068	37.068	37.050
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.205,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	35.205,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	350	350	350	350	350
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00	350	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	13.700,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.306,24	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.978,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.327,97	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.379,24	884.898	855.075	170.795	112.268	112.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.486.903,20	1.295.634	1.522.880	1.522.880	1.522.880	1.522.880
	50211000 Dienstbezüge	221.486,31	259.285	249.050	249.050	249.050	249.050
	50221000 Vergütungen	702.473,37	649.330	810.140	810.140	810.140	810.140
	50320000 Arbeitnehmer	53.998,18	50.150	65.510	65.510	65.510	65.510
	50420000 Arbeitnehmer	142.268,93	135.045	174.520	174.520	174.520	174.520
	50510000 Beamte	69.035,07	65.724	80.480	80.480	80.480	80.480
	50711000 Pensionsrückstellungen	156.823,35	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	140.260,81	135.210	142.460	142.460	142.460	142.460
	51510000 Beamte	489,88	400	520	520	520	520
	51610000 Beamte	67,30	490	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.366,46	137.831	58.829	22.000	22.000	22.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.416,87	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52339000 Sonstiges	39.253,43	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.391	1.391	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.438	5.438	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	696,16	54.002	31.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	72.288,00	16.416	72.296	72.300	72.300	72.272
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.244,00	2.244	2.252	2.256	2.256	2.228
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.044,00	14.172	70.044	70.044	70.044	70.044
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	550.000	550.000	0	0	0
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	550.000	550.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,08	170.887	87.777	5.000	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	5.200	5.200	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige	157,08	158.140	65.030	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	1.495	1.495	0	0	0
	56322000 Zeitschriften	0,00	1.052	1.052	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.608.714,74	2.170.768	2.291.782	1.622.180	1.622.180	1.622.152
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.489.335,50	-1.285.870	-1.436.707	-1.451.385	-1.509.912	-1.509.902
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.489.335,50	-1.285.870	-1.436.707	-1.451.385	-1.509.912	-1.509.902
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.489.335,50	-1.285.870	-1.436.707	-1.451.385	-1.509.912	-1.509.902
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.358.005,69	-1.315.102	-1.439.809	-1.454.483	-1.513.010	-1.513.010
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 vom Land	110.489,00 110.489,00	827.000 827.000	911.000 911.000	0 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	110.489,00	827.000	911.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.011,50 -1.011,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.931,46 0,00 153.931,46	410.000 0 410.000	164.000 14.000 150.000	0 0 0	0 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	152.919,96	410.000	164.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.430,96	417.000	747.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.400.436,65	-898.102	-692.809	-1.454.483	-1.513.010	-1.513.010
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.358.005,69	-1.315.102	-1.439.809	-1.454.483	-1.513.010	-1.513.010

Teilhaushalt 2026

Budget: 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

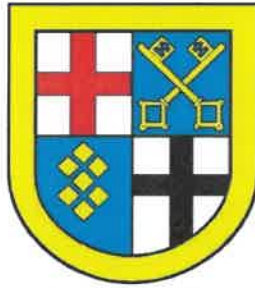
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.162,35	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40310000 Vergnügungssteuer	201.162,35	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.783.808,46	8.133.296	8.987.725	8.477.525	8.425.198	8.554.400
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	123.208	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	497.164	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	4.144,46	0	0	0	0	0
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.779.664,00	7.512.924	8.987.725	8.477.525	8.425.198	8.554.400
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	9.013,34	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.007,49	0	0	0	0	0
	46629000 Sonstige	5,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.993.984,15	8.323.296	9.207.725	8.697.525	8.645.198	8.774.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-30.000,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	213.781	0	0	0	0
	54421000 Landkreise	0,00	213.781	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.927,20	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-10.000,00	0	0	0	0	0
	56513000 Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.170,75	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	13.756,45	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.927,20	213.781	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.928.056,95	8.109.515	9.207.725	8.697.525	8.645.198	8.774.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.518.506,28	70.500	1.050.500	420.500	420.500	420.500
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.887,54	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	47144000 von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	1.295.618,74	50.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.267.091,86	69.879	1.007.726	435.551	434.198	628.882
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204.325,05	20.000	950.000	380.000	380.000	380.000
	57511000 an Banken	37.757,41	26.576	36.217	35.405	34.566	33.697
	57512000 an Sparkassen	3.069,37	1.989	897	52	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	8,40	0	0	0	0	0
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	21.931,63	21.314	20.612	20.094	19.632	215.185
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	251.414,42	621	42.774	-15.051	-13.698	-208.382
E20	Ordentliches Ergebnis	8.179.471,37	8.110.136	9.250.499	8.682.474	8.631.500	8.566.018
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.888,48	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.186.359,85	8.118.336	9.257.499	8.689.474	8.638.500	8.573.018

Teilhaushalt 2026

Budget: 06

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	8.789.509,84	8.110.136	9.250.499	8.682.474	8.631.500	8.566.018
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	8.789.509,84	8.110.136	9.250.499	8.682.474	8.631.500	8.566.018
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.511.458	0	0
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	6.511.458	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	169.417,44	171.849	167.389	95.113	80.116	212.131
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	169.417,44	171.849	167.389	95.113	80.116	212.131
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-169.417,44	-171.849	-167.389	6.416.345	-80.116	-212.131
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.734.469,10	3.448.258	2.399.007	436.289	-321.263	-659.310
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	8.564.601,66	3.276.409	2.231.618	6.852.634	-401.379	-871.441
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.564.601,66	3.276.409	2.231.618	6.852.634	-401.379	-871.441
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.734.469,10	3.448.258	2.399.007	436.289	-321.263	-659.310
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.620.092,40	7.938.287	9.083.110	8.587.361	8.551.384	8.353.887



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

- 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling
- 11.10.02 Gremien
- 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte
- 11.20.01 Personal
- 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement
- 11.40.02 Liegenschaften
- 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
 - 11.40.03.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (KOOP LinzBadHö)
- 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste
- 11.60.01 Finanzen
 - 11.60.01.16 Personal - und Sachkosten - ZV Forst Linz-Unkel
 - 11.60.01.20 Personalkosten - Kreisvolkshochschule (KVHS)
- 11.60.02 Rechnungswesen
- 11.60.03 Zahlungsabwicklung
- 12.10.01 Statistiken und Wahlen
- 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung
- 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 12.20.03 Gewerbe
- 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.30.02 Verkehrsüberwachung
- 12.60.01 Brandschutz
- 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
- 21.10.01 Grundschule Linz am Rhein
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
 - 21.10.01.20 Ganztagschule
 - 21.10.01.50 Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule
- 21.10.02 Grundschule Leubsdorf
 - 21.10.02.10 Grundschule Leubsdorf - Betreuende Grundschule
 - 21.10.02.14 Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe
- 27.10.01 Volkshochschule
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 28.10.02 Kommunale Partnerschaften
- 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
- 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber
- 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste
- 31.40.02 Seniorenbeirat
- 31.40.03 Ehrenamtsbörse
- 31.40.04 Kümmerer
- 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung
- 36.20.01 Jugendarbeit
- 36.30.01 Jugendschutz
- 36.50.01 Kindertagesstätten
- 41.21.01 Sozialstation
- 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg
- 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.02 Raumordnung, Landesplanung
- 51.13.40 Dorferneuerung-Stadtentwicklung (Smart-City Stadt)
- 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung
 - 52.10.01.13 Untere Bauaufsicht
- 53.80.01 Abwasserbeseitigung
 - 53.80.01.12 Abwasserbeseitigung - Abwasserwerk
 - 53.80.01.13 Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Asbach
 - 53.80.01.14 Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Unkel
- 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40.01 Naturschutz u. Landschaftspflege
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BGA)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Zinsen und Ähnliches
- 62.60.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt

11.10.01

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

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Unternehmen

Behörden

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.855,00	3.300	3.300
02000.13000	Einnahmen aus Verkauf	3.855,00	3.300	3.300
44120000	Mieten und Pachten	3.000,00	5.260	5.260
02000.14000	Mieten und Pachten	3.000,00	5.260	5.260
44240000	von der EU	26.146,14	214.500	214.500
02000.16210	ELER-Mittel für Regionalmanagement einschl. Geschäftsführung/ und Kommunikationsplan	0,00	124.500	124.500
02000.16214	ELER-Mittel für Regionalbudget	26.146,14	90.000	90.000
44242000	vom Land	24.549,47	30.000	30.000
02000.16211	Erstattungen vom Land für LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt" (Vereine, Institutionen,)	24.549,47	30.000	30.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	383,40	75.000	75.000
02000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Produkt: 11.10.01.00 - Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling)	383,40	1.200	1.200
02000.16201	LEADER-Projektumlage VG Linz	0,00	2.000	2.000
02000.16202	LEADER-Projektumlage VG Bad Hönningen	0,00	2.000	2.000
02000.16203	LEADER-Projektumlage VG Rengsdorf-Waldbreitbach	0,00	2.000	2.000
02000.16204	LEADER-Projektumlage VG Unkel	0,00	2.000	2.000
02000.16206	Kommunale Mittel VG Linz (Regionalmanagement)	0,00	9.000	9.000
02000.16207	Kommunale Mittel VG Bad Hönningen (Regionalmanagement)	0,00	5.700	5.700
02000.16208	Kommunale Mittel VG Rengsdorf-Waldbreitbach (Regionalmanagement)	0,00	5.700	5.700
02000.16209	Kommunale Mittel VG Unkel (Regionalmanagement)	0,00	6.100	6.100
02000.16215	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Linz	0,00	2.100	2.100
02000.16216	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Bad Hönningen	0,00	1.300	1.300
02000.16218	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Unkel	0,00	1.400	1.400
02000.16219	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" VG Bad Breisig	0,00	1.500	1.500
02000.16221	LEADER-Projektumlage Stadt Sinzig	0,00	2.100	2.100
02000.16222	LEADER-Projektumlage Stadt Remagen	0,00	2.100	2.100
02000.16223	LEADER-Projektumlage Stadt VG Breisig	0,00	2.100	2.100
02000.16225	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" Remagen	0,00	1.900	1.900
02000.16226	Eller - Projektumlage "Regionalbudget" Sinzig	0,00	1.900	1.900
02000.16227	Kommunale Mittel Bad Breisig (Regionalmanagement)	0,00	6.500	6.500
02000.16228	Kommunale Mittel Sinzig Regionalmanagement)	0,00	8.200	8.200
02000.16229	Kommunale Mittel Remagen (Regionalmanagement)	0,00	8.200	8.200
44251000	von privaten Unternehmen	18.406,56	19.000	19.000
02000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	18.406,56	19.000	19.000
44290000	von Sonstigen	10.896,69	13.000	13.000
02000.15200	Ersatz von Geschäftsausgaben	10.459,45	13.000	13.000
02000.16801	Erstattung Lohnkosten von Sonstigen	437,24	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	2.092,61	2.000	2.000
00000.26810	Eigenanteil Beihilfe	2.092,61	2.000	2.000

Produkt

11.10.01

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

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

ERTRAG

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	246.442,37	58.700	12.320
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung	65.000,00	50.000	12.320
99996.05001	Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilfe - Rückstellungen - Verwaltungssteuerung	33.138,39	8.700	0
99996.10552	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Beamte - Verwaltungssteuerung	81.377,21	0	0
99996.10556	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Beamte - Verwaltungssteuerung	66.926,77	0	0
Gesamtertrag		335.772,24	420.760	374.380

AUFWAND

50110000	Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
00000.40200	Dienstaufwandsentschädigungen - Bürgermeister	2.362,20	3.000	3.000
50120000	Beigeordnete	1.664,30	2.530	1.960
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	1.664,30	2.530	1.960
50211000	Dienstbezüge	234.285,63	256.910	252.150
00000.41000	Beamtenbezüge	234.285,63	256.910	252.150
50221000	Vergütungen	241.342,47	298.200	318.800
00000.41400	Vergütungen	241.342,47	298.200	318.800
50320000	Arbeitnehmer	18.474,00	23.075	24.560
00000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	18.474,00	23.075	24.560
50420000	Arbeitnehmer	49.391,94	62.155	68.620
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	49.391,94	62.155	68.620
50490000	Sonstige	206,48	250	250
00000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	206,48	250	250
50510000	Beamte	49.340,51	47.750	59.370
00000.45000	Beihilfen	49.340,51	47.750	59.370
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	5.000	7.400
08000.56210	Trennungsgeld Beamte, sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	5.000	7.400
50711000	Pensionsrückstellungen	165.885,88	0	0
99996.46006	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	165.885,88	0	0
50820000	Arbeitnehmer	76.224,85	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	31.153,65	0	0
99996.46005	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	45.071,20	0	0
51110000	Beamte	-284.844,73	134.830	194.650
00000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	149.381,93	106.980	145.120
02000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	-434.226,66	27.850	49.530

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
51510000	Beamte	76.209,03	62.520	85.515
99996.46060	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung	76.209,03	62.520	85.515
51610000	Beamte	10.470,77	76.965	32.190
99996.46072	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung	10.470,77	76.965	32.190
52311000	Grundstücke	16.343,46	0	7.500
02000.51500	Vermessung Friedhöfe der VG Linz am Rhein	16.343,46	0	7.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	126.396,47	40.000	175.000
02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude) (Neue Eingangstüre Einwohnermeldeamt (Drehtürantrieb), Videotürsprecheinrichtung, Brandschutzmaßnahmen, Prüfung Netzwerkverkabelung etc.)	126.396,47	40.000	175.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.582,19	60.000	80.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Verwaltungsgebäude)	81.085,19	60.000	80.000
99996.60719	Bewirtschaftungskosten (zahlungsunwirksam)	-503,00	0	0
52339000	Sonstiges	54.567,66	30.000	30.000
02000.51015	LAG-Vorhaben "ehrenamtliches Bürgerprojekt (Vereine, Institutionen, Gruppen) (Einnahme siehe 02000.16211/44242000)	25.516,39	30.000	30.000
02000.51016	LAG-Vorhaben "Regionalbudget"	29.051,27	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.756,86	32.250	32.100
02000.51010	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz	1.432,95	4.800	4.800
02000.51011	Regionalmanagement - Kommunikation Website	0,00	150	0
02000.51012	Regionalmanagement - Kommunikationsplan	8.012,27	15.300	15.300
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung, Kostenerstattung Umzug Fachbereich 5 (Verwaltungsgebäude; Verwaltungsnebengebäude)	311,64	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.333,24	20.000	75.000
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung) (insbesondere für Büromöbel/Schreibtischlampen etc.)	54.333,24	20.000	75.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.409,71	71.420	71.420
02000.51009	Internes regionalmanagemenet - Personalkosten Linz	0,00	26.310	26.310
02000.51013	Kommunale Mittel VG Linz, Regionalmanagement	0,00	9.000	9.000
02000.51017	Internes Regionalmanagement - Personalkosten Bad Breisig	0,00	26.310	26.310
02000.51018	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Linz	0,00	4.800	4.800
02000.51019	Internes Regionalmanagement - Bürokosten Bad Breisig	0,00	4.800	4.800
02000.51030	Kostenerstattung für Zunkunftsinitiative "Starke Kommunen-Starkes Land" (Städtenetz Mitten am Rhein)	1.409,71	0	0
02000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200
52551000	an private Unternehmen	89.964,00	90.000	90.000

Produkt

11.10.01

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

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

AUFWAND

02000.51007	Externes Regionalmanagement "entra"	89.964,00	90.000	90.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	0
02000.52120	Dienstleistungen "Kommunales Projektbüro OZG"	0,00	3.000	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.402,00	2.400	2.400
02000.70001	Zuschuss für Miete Gemeindecade Linz	2.402,00	2.400	2.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.166,37	66.500	75.000
08000.56200	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	72.166,37	66.500	75.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	23.551,79	15.000	17.500
02000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	23.551,79	15.000	17.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.862,14	2.000	10.000
02000.46001	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	2.862,14	2.000	10.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	829,96	1.500	1.500
02000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	829,96	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	980,00	14.000	14.000
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	980,00	14.000	14.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	25	25
02000.53000	Mieten und Pachten	22,90	25	25
56220000	Leasing	0,00	3.000	3.000
06100.53100	Leasing von Kopierern	0,00	3.000	3.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	28.398,49	20.000	40.000
02000.65510	Kosten für Doppik/Jahresabschluss/Archivierung/Digitalisierung (incl. 20 T€ für Digitalisierung von Altakten)	24.411,99	20.000	40.000
02000.65570	Öffentlichkeitsarbeit - Honorar Öffentlichkeitsarbeit Externer	3.986,50	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.803,46	45.000	82.500
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) (incl. 30 T€ für Personalgutachten und 7,5 T€ für Beratungsleistungen Aktenplan)	32.365,46	45.000	82.500
99996.42000	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für Gesamtabschlüsse	-23.562,00	0	0
56331000	Porto	42.972,61	45.000	55.000
02000.65210	Porto	42.972,61	45.000	55.000
56341000	Fernmeldegebühren	41.838,45	43.000	43.000
02000.65200	Fernmeldegebühren / Internet	41.838,45	43.000	43.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.200	1.200
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.200	1.200
56351000	Annoncen	24.617,71	35.000	35.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	24.617,71	35.000	35.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.983,82	6.000	6.000
00000.65310	Öffentlichkeitsarbeit	4.983,82	6.000	6.000

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
56390000	Sonstiges	2.057,71	2.500	2.500
02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.057,71	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	8.576,11	5.800	8.780
02000.54300	Gebäude-Versicherung (Verwaltungsgebäude)	8.576,11	5.800	8.780
56413000	Haftpflichtversicherungen	15.293,71	17.000	20.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	15.293,71	17.000	20.000
56414000	Unfallversicherungen	31.613,70	25.000	25.000
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	31.613,70	25.000	25.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000
02000.64030	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	16.434,03	20.000	20.000
02000.64020	Sonstige Versicherungen	16.434,03	20.000	20.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29.454,51	7.500	12.500
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	29.454,51	7.500	12.500
56920000	Verfüugungsmittel	582,67	1.300	1.300
00000.66000	Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	582,67	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	20.650,25	15.000	15.000
00000.63700	Ehrengaben	20.650,25	15.000	15.000
56990000	Sonstige	63,03	500	1.000
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	63,03	500	500
02000.66910	vermischte Ausgaben für Fair-Trade	0,00	0	500
Gesamtaufwand		1.456.176,12	1.716.080	2.103.690
Unterdeckung des Produktes:		-1.120.403,88	-1.295.320	-1.729.310
Deckungsgrad des Produktes:		23,06 %	24,52 %	17,80 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Gremien

verantwortlich

Krumscheid, Stricker, Schulz

Beschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Leistungen für Angelegenheiten des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien der Verbandsgemeinde, sachgerechte und zeitnahe Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse und der sonstigen Gremien der Verbandsgemeinde

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	250	0
01000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	250	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,51	0	0
99996.05035	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verwaltungssteuerung/Gremien	106,51	0	0
Gesamtertrag		106,51	250	0
AUFWAND				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	32.880,00	40.000	40.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	32.880,00	40.000	40.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	630,00	3.000	3.000
02000.40100	Aufwandsentschädigung an Jugendvertretung	630,00	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	124.218,67	121.780	134.540
01000.41400	Vergütungen	124.218,67	121.780	134.540
50320000	Arbeitnehmer	9.920,00	9.240	10.350
01000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9.920,00	9.240	10.350
50420000	Arbeitnehmer	25.035,78	24.400	28.310
01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.035,78	24.400	28.310
50711000	Pensionsrückstellungen	533,15	0	0
99996.46057	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verwaltungssteuerung/Gremien	533,15	0	0
51510000	Beamte	244,93	0	0
99996.46167	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung/Gremien	244,93	0	0
51610000	Beamte	33,65	0	0
99996.46187	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Verwaltungssteuerung/Gremien	33,65	0	0
52420000	Essenskosten	4.894,77	3.000	4.000
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen	4.894,77	3.000	4.000
54190000	an Sonstige	267,10	5.000	10.000
02000.71000	Budget für die Jugendvertretung	267,10	5.000	10.000
Gesamtaufwand		198.658,05	206.420	230.200
Unterdeckung des Produktes:		-198.551,54	-206.170	-230.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,05 %	0,12 %	0,00 %

Produkt

11.16.10

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

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	2.502,12	2.755	2.500
01116.41400	Vergütungen	2.502,12	2.755	2.500
50420000	Arbeitnehmer	432,84	480	430
01116.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	432,84	480	430
56990000	Sonstige	0,00	2.000	2.000
02000.58500	Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte	0,00	2.000	2.000
Gesamtaufwand		2.934,96	5.235	4.930
Unterdeckung des Produktes:		-2.934,96	-5.235	-4.930
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Krumscheid, Spitz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung
Auszubildende der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Termingerechte und rechtssichere Entgelt- und Gehaltsabrechnungen.

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	3.772,19	1.500	3.500
02000.26810	Eigenanteil Beihilfe	3.772,19	1.500	3.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.527,42	6.640	4.200
99996.05000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personal	70.527,42	6.640	4.200
Gesamtertrag		74.299,61	8.140	7.700
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	75.929,85	44.100	86.050
02000.41000	Beamtenbezüge	75.929,85	44.100	86.050
50221000	Vergütungen	306.441,06	613.080	513.550
02000.41400	Vergütungen	306.441,06	613.080	513.550
50320000	Arbeitnehmer	25.203,79	46.960	39.080
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	25.203,79	46.960	39.080
50420000	Arbeitnehmer	66.894,30	134.340	115.000
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.894,30	134.340	115.000
50510000	Beamte	17.335,11	8.200	20.260
02000.45000	Beihilfen	17.335,11	8.200	20.260
50520000	Arbeitnehmer	340,35	0	0
02000.45210	Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)	340,35	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	54.295,26	0	0
99996.46035	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personal allg.	54.295,26	0	0
51110000	Beamte	0,00	23.145	23.145
02000.43002	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	0,00	23.145	23.145
51510000	Beamte	24.943,61	10.735	29.190
99996.46142	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.	24.943,61	10.735	29.190
51610000	Beamte	3.426,65	13.210	10.990
99996.46088	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personal allg.	3.426,65	13.210	10.990
Gesamtaufwand		574.809,98	893.770	837.265
Unterdeckung des Produktes:		-500.510,37	-885.630	-829.565
Deckungsgrad des Produktes:		12,93 %	0,91 %	0,92 %

Produkt

11.40.01

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

verantwortlich

Gengel, Goldbach

Beschreibung

Planung und Durchführung von Erweiterungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Hochbauten, Bewirtschaftung kommunaler Objekte

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Minimierung des Bewirtschaftungsaufwandes
Erhalt der Gebäudesubstanz

Produkt

11.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.668,00	13.668	13.668
99996.00002	Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.632,00	13.632	13.632
99996.00004	Techn. Gebäudemanagement - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	0
03600.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	0
Gesamtertrag		13.668,00	13.718	13.668
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	28.222,91	32.300	43.730
03600.41400	Vergütungen	28.222,91	32.300	43.730
50320000	Arbeitnehmer	2.170,60	2.500	3.400
03600.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.170,60	2.500	3.400
50420000	Arbeitnehmer	5.656,46	6.770	9.180
03600.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.656,46	6.770	9.180
53410000	mit Wohnbauten	924,00	923	924
99996.40010	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Dienstwohnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	924,00	923	924
53420000	mit sozialen Einrichtungen	122.760,00	122.760	122.760
99996.40012	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Seniorenheim Abschreibungen aus Simulation (E+S)	122.760,00	122.760	122.760
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.260,00	46.260	46.260
99996.40011	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf das Verwaltungsgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	46.260,00	46.260	46.260
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.539,36	0	1.540
99996.40156	Technisches Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	1.539,36	0	1.540
53853000	Geschäftsausstattung	204,00	204	204
99996.40014	Techn. Gebäudemanagement - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	204,00	204	204
Gesamtaufwand		207.737,33	211.717	227.998
Unterdeckung des Produktes:		-194.069,33	-197.999	-214.330
Deckungsgrad des Produktes:		6,58 %	6,48 %	5,99 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	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

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.228,00	6.228	6.228
99996.00010	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	240,00	240	240
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00011	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Gemeinde	120,00	120	120
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00012	Liegenschaften - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	5.868,00	5.868	5.868
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44120000	Mieten und Pachten	392.411,95	392.000	395.000
88000.14000	Mieten und Pachten (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	392.411,95	392.000	395.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	1.200
88000.16200	Erstattung Nebenkosten für Gebäude "Am Schwimmbad 4, Linz"	0,00	1.200	1.200
44251000	von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0
88000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	6.000,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400.000	400.000
99996.05002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Liegenschaften	0,00	400.000	400.000
	Gesamtertrag	404.639,95	799.428	802.428
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	4.481,65	5.075	5.040
88000.41400	Vergütungen	4.481,65	5.075	5.040
50320000	Arbeitnehmer	343,98	380	390
88000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	343,98	380	390
50420000	Arbeitnehmer	936,25	1.055	1.100
88000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	936,25	1.055	1.100
52311000	Grundstücke	1.263,02	5.000	10.000
88005.51000	Baumpflegearbeiten nach Kontrolle durch Baumkataster	1.263,02	5.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	131.836,67	30.000	200.000
88000.50000	Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4") (100 T€ neue Brandmeldeanlage, 50 T€ Dachsanierung und 50 T€ Vorsorge)	131.836,67	30.000	200.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	357,57	8.000	16.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten bebautes Grundvermögen (u.a. Seniorenheim, Gebäude "Am Schwimmbad 4")	357,57	8.000	15.000
88100.54000	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke der VG (P+R-Parkplatz Linzhausen)	0,00	0	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
88000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (bebautes Grundvermögen, Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	0,00	500	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	696,16	0	1.000
58000.58100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Erstellung eines Baumkatasters für die Verbandsgemeinde Linz	696,16	0	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.716,00	4.716	4.716
99996.40084	Liegenschaften - Abschreibungen auf Kindertagesstätten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.716,00	4.716	4.716
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.068	0
99996.40025	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.068	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.632,00	19.632	19.632
99996.40022	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Gewässerbauten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	19.632,00	19.632	19.632
53820000	Maschinen und technische Anlagen	120,00	120	120
99996.40137	Liegenschaften - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
53853000	Geschäftsausstattung	462,77	0	463
99996.40138	Liegenschaften - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hausmeister Container)	462,77	0	463
56411000	Gebäudeversicherungen	1.140,08	1.500	1.500
88000.54300	Gebäude-Versicherung (bebautes Grundvermögen) (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")	1.140,08	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	13,21	50	150
88000.64010	Sonstige Versicherungen Schwimmbad 4, Seniorenheim, Bsp.: Elektronikversicherung	13,21	50	150
Gesamtaufwand		165.999,36	77.096	260.111
Überdeckung des Produktes:		238.640,59	722.332	542.317
Deckungsgrad des Produktes:		243.76 %	> 500 %	308.49 %

Produkt

11.40.03

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

verantwortlich

Krumscheid, Nies, Wirtgen

Beschreibung

Beschaffung und Installation und Pflege von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen , Verträge

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Leistung

11.40.03.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (KOOP LinzBadHö)

Produkt

11.40.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41442000	vom Land	2.937,00	0	0
06100.17100	Zuweisungen vom Land	2.937,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	59,13	75	75
06100.26810	Eigenanteil Beihilfe	59,13	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	936,42	1.110	1.110
99996.05043	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	936,42	1.110	1.110
Gesamtertrag		3.932,55	1.185	1.185
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	6.620,40	7.365	6.880
06100.41000	Beamtenbezüge	6.620,40	7.365	6.880
50221000	Vergütungen	252.723,46	290.865	317.000
06100.41400	Vergütungen	252.723,46	290.865	317.000
50320000	Arbeitnehmer	19.385,84	22.200	24.500
06100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	19.385,84	22.200	24.500
50420000	Arbeitnehmer	53.683,88	62.330	70.580
06100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.683,88	62.330	70.580
50490000	Sonstige	0,00	50	50
06100.44410	Künstlersozialabgabe - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	50	50
50510000	Beamte	1.394,26	1.370	1.620
06100.45000	Beihilfen	1.394,26	1.370	1.620
50711000	Pensionsrückstellungen	4.687,57	0	0
99996.46164	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	4.687,57	0	0
51110000	Beamte	4.221,21	3.865	3.960
06100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	4.221,21	3.865	3.960
51510000	Beamte	2.153,50	1.792	2.330
99996.46173	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.153,50	1.792	2.330
51610000	Beamte	295,84	2.206	880
99996.46195	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	295,84	2.206	880
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.849,58	20.532	44.850
99996.40030	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	44.849,58	20.532	44.850
53853000	Geschäftsausstattung	52.851,65	45.481	52.850
99996.40033	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Abschreibungen auf die Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	52.851,65	45.481	52.850
Gesamtaufwand		442.867,19	458.056	525.500
Unterdeckung des Produktes:		-438.934,64	-456.871	-524.315

Produkt

11.40.03

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

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

Deckungsgrad des Produktes:

0,89 %

0,26 %

0,23 %

Produkt

11.40.04

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

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Leistungen für die sonstigen zentralen Dienste, insbesondere Empfang, Telefonzentrale, Fotokopieren, Postversand, zentrale Beschaffung von Büromaterial für die Verwaltung, Einsatz der Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe, Bereitstellung von Infrastruktur für die Verwaltung

Produkt

11.40.04

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

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

ERTRAG

41441000	vom Bund	36.525,38	0	0
06000.16150	Förderung Bund, Konzept "Elektrifizierung kommunaler Flotten"	36.525,38	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	777,50	0	778
99996.00100	E-Auto und Ladesäule - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Bund	777,50	0	778
43190000	Sonstige	18,90	100	100
11900.11000	Schiedsamtgebühren	18,90	100	100
44290000	von Sonstigen	331,12	1.000	1.000
06100.15200	Ersatz von Geschäftsausgaben	331,12	1.000	1.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	399,00	0	0
99996.33360	Sonstige Zentrale Dienste - Gewinn aus der Veräußerung von PKW	399,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	3.140,72	0	0
02000.16710	Erstattung Versicherungsleistungen	1.735,48	0	0
06000.16710	Versicherungserstattungen für Dienstfahrzeuge	1.405,24	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	5	0
06000.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	5	0
Gesamtertrag		41.192,62	1.105	1.878

AUFWAND

50221000	Vergütungen	69.504,80	129.760	80.950
06000.41400	Vergütungen	69.504,80	129.760	80.950
50320000	Arbeitnehmer	5.311,23	10.033	6.260
06000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.311,23	10.033	6.260
50420000	Arbeitnehmer	14.793,87	27.660	17.850
06000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.793,87	27.660	17.850
50490000	Sonstige	0,00	100	100
06100.44411	Künstlersozialabgabe - Sonstige Zentrale Dienste	0,00	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.488,55	3.500	3.500
06000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten (Dienstfahrzeuge)	3.488,55	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.604,36	6.000	5.000
06000.55200	Schmier- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge)	4.604,36	6.000	5.000
52353000	Reifen	1.334,00	750	750
06000.55400	Reifen Dienstfahrzeuge	1.334,00	750	750
52359000	Sonstige	262,66	0	300
06000.55250	Ladevorgänge für E-Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge)	262,66	0	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.580,05	10.000	10.000
06100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Verbandsgemeindeverwaltung)	2.580,05	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.549,85	85.000	57.600

Produkt

11.40.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
06100.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (sonst. zentrale Dienste)	659,41	20.000	15.000
06100.65750	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (EDV Verbandsgemeindeverwaltung)	66.890,44	65.000	42.600
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.123,16	0	50
06100.57600	Arzneimittel und Sanitätsmaterial	1.123,16	0	50
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.881,97	13.500	25.500
06100.52120	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Wartung der geleaste Kopierer) (neu: Drucksysteme)	14.881,97	13.500	25.500
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.052,92	0	1.050
99996.40145	Ladeinfrastruktur - 2 Ladesäulen (Parkplatz Am Schoppbüchel) - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	1.052,92	0	1.050
53810000	Fahrzeuge	5.039,54	0	5.040
99996.40040	Sonstige Zentrale Dienste - Abschreibungen auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.039,54	0	5.040
53830000	Betriebsvorrichtungen	309,00	0	309
99996.40494	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf die Betriebstechnik Abschreibungen aus Simulation (E+S)	309,00	0	309
53853000	Geschäftsausstattung	7.613,02	6.696	7.205
99996.40003	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	228,00	227	84
99996.40004	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.474,00	2.508	2.210
99996.40005	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Büromaschinen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
99996.40006	Sonstige zentrale Dienste - Abschreibungen auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.144,00	3.144	3.144
99996.40007	Sonstige zentrale Dienste - Sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.467,02	517	1.467
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	3.250
02001.53000	Mieten und Pachten (Miete für Wasserspender)	0,00	0	3.250
06100.53000	Mieten f. techn. Einrichtung	0,00	500	0
56220000	Leasing	5.750,24	6.000	7.000
06000.53100	Leasing Dienstfahrzeuge	5.750,24	6.000	7.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	41.635,74	61.800	160.600
06100.65700	EDV-Ausgaben für Lizenzaufwendungen Telefon-, Backup-, Virenschutz-, Citrixlizenzen etc.	41.635,74	61.800	160.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	141.219,97	117.570	179.200
22 von 113		R01 PRBU: 16.05.24	301 / 00 / 01.12.2025 / 15:00 / 0	

Produkt

11.40.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
06100.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates	141.219,97	117.570	179.200
56244000	Unterhaltung Hardware	17.192,89	9.500	7.500
06100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - sonstige Zentrale Dienste	17.192,89	9.500	7.500
56249000	Sonstige	98.593,97	53.500	73.200
06100.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV (incl. 30 T€ für externen Dienstleister "IT-Sicherheit" (Stresstest))	98.593,97	53.500	73.200
56259000	Sonstige	45.776,92	0	0
06000.60150	Konzept "Elektrifizierung kommunaler Flotten"	45.776,92	0	0
56310000	Büromaterial	43.155,85	45.000	50.000
06100.65000	Büromaterial Verwaltung	43.155,85	45.000	50.000
56321000	Bücher	7.381,15	7.000	9.000
06100.65110	Fachliteratur (Bücher)	7.381,15	7.000	9.000
56322000	Zeitschriften	2.373,41	2.000	2.500
06100.65120	Zeitschriften	2.373,41	2.000	2.500
56323000	Zeitungen	1.512,34	1.800	2.000
06100.65130	Zeitungen	1.512,34	1.800	2.000
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.407,72	3.000	2.500
06100.65100	Gesetzes-, Verordnungs- und Amtsblätter	3.407,72	3.000	2.500
56412000	Kfz-Versicherungen	4.106,13	5.000	5.000
06000.55110	Versicherungen für Fahrzeuge	4.106,13	5.000	5.000
56419000	Sonstige Versicherungen	1.569,35	2.000	2.000
06100.64000	Elektronik-Versicherung	1.569,35	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	326,00	400	400
11900.65000	Mitgliedsbeiträge	326,00	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	282,00	400	400
06000.55100	Kfz-Steuer	282,00	400	400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,32	0	0
06000.67900	Innere Verrechnungen (Feuerwehr)	461,32	0	0
Gesamtaufwand		614.193,98	608.469	726.014
Unterdeckung des Produktes:		-573.001,36	-607.364	-724.136
Deckungsgrad des Produktes:		6,71 %	0,18 %	0,26 %

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

verantwortlich

Spitz

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Steuern einschl. Stundung, Erlass und Niederschlagung, Steuerung und Contolling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Jahresabschluss

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse
Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Abgabepflichtige

Leistung

11.60.01.16 Personal - und Sachkosten - ZV Forst Linz-Unkel
11.60.01.20 Personalkosten - Kreisvolkshochschule (KVHS)

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

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

ERTRAG

44244000	von Zweckverbänden	8.421,26	8.500	8.500
03416.16500	Personalkostenerstattungen Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel	8.421,26	8.500	8.500
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	667,72	775	775
03400.26810	Eigenanteil Beihilfe	667,42	750	750
03416.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,30	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.574,00	12.956	4.016
99996.05003	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen	10.569,32	12.950	4.010
99996.05040	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	4,68	6	6
Gesamtertrag		19.662,98	22.231	13.291

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge	74.757,25	86.046	82.136
03400.41000	Beamtenbezüge	74.724,19	86.010	82.100
03416.41000	Beamtenbezüge	33,06	36	36
50221000	Vergütungen	237.981,47	283.122	320.850
03400.41400	Vergütungen	232.719,79	277.070	314.250
03416.41400	Vergütungen	5.261,68	6.052	6.600
50320000	Arbeitnehmer	18.216,48	21.900	23.620
03400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.813,41	21.430	23.120
03416.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	403,07	470	500
50420000	Arbeitnehmer	49.669,28	59.120	69.040
03400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.613,11	57.890	67.650
03416.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.056,17	1.230	1.390
50510000	Beamte	16.452,43	15.995	19.340
03400.45000	Beihilfen	16.445,47	15.985	19.330
03416.45000	Beihilfen	6,96	10	10
50711000	Pensionsrückstellungen	52.931,86	0	0
99996.46058	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen	52.908,45	0	0
99996.46059	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Finanzen (ZV Forst Linz-Unkel)	23,41	0	0
51110000	Beamte	47.665,68	45.156	47.270
03400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	47.644,60	45.136	47.250
03416.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	21,08	20	20
51510000	Beamte	24.317,23	20.940	27.860
99996.46131	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	24.306,48	20.930	27.850
99996.46171	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forstwirtschaft Linz-Unkel)	10,75	10	10
51610000	Beamte	3.339,13	25.776	10.491
99996.46074	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Finanzen	3.339,13	25.765	10.480
99996.46189	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Finanzen (Zweckverband Forsten Linz-Unkel)	0,00	11	11
56370000	Bankgebühren	486,52	1.500	1.000
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	486,52	1.500	1.000

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.01	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56513000	Finanzanlagen	100.000,00	0	0
99996.40018	Finanzanlagen - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Reduzierung der Finanzalge "Seniorenheim Linz GmbH" wg. dauernder Wertminderung	100.000,00	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.756,45	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	13.756,45	0	0
Gesamtaufwand		639.573,78	559.555	601.607
Unterdeckung des Produktes:		-619.910,80	-537.324	-588.316
Deckungsgrad des Produktes:		3,07 %	3,97 %	2,21 %

Produkt

11.60.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.02	Rechnungswesen

verantwortlich
Hohn, Schneider

Beschreibung
Rechnungswesen (Buchhaltung)

Soll-Buchungen
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34.491,09	15.000	30.000
03000.26100	Verzugszinsen, Säumniszuschläge	34.491,09	15.000	30.000
47110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	50	0
03000.26110	Verzugszinsen Seniorenheim	0,00	50	0
Gesamtertrag		34.491,09	15.050	30.000
Überdeckung des Produktes:		34.491,09	15.050	30.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

11.60.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.03	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Klein

Beschreibung

Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Arbeitsanweisung zur Organisation des Rechnungswesens

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Tagesgleiche Verbuchung aller Einzahlungen und Ausgaben sowie zeitnahe Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Produkt

11.60.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Finanzen
Produkt	11.60.03	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	-91,37	0	0
03100.10920	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-91,37	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	319,66	300	300
03100.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Hebegebühren	319,66	300	300
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50.756,45	50.000	50.000
03100.10900	Mahn- und Beitreibungsgebühren	50.756,45	50.000	50.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,74	0	0
03100.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,74	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,76	125	40
99996.05045	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	106,76	125	40
Gesamtertrag		51.098,24	50.425	50.340
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	754,80	832	800
03100.41000	Beamtenbezüge	754,80	832	800
50221000	Vergütungen	283.718,21	289.080	272.930
03100.41400	Vergütungen	283.718,21	289.080	272.930
50320000	Arbeitnehmer	20.203,45	19.760	21.110
03100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	20.203,45	19.760	21.110
50420000	Arbeitnehmer	57.916,21	60.015	58.670
03100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.916,21	60.015	58.670
50510000	Beamte	158,97	155	190
03100.45000	Beihilfen	158,97	155	190
50711000	Pensionsrückstellungen	534,44	0	0
99996.46241	Pensionsrückstellung (Aktive) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	534,44	0	0
51110000	Beamte	481,27	440	460
03100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	481,27	440	460
51510000	Beamte	245,52	200	270
99996.46248	Pensionsrückstellungen (Vers.-empf.) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	245,52	200	270
51610000	Beamte	33,73	250	100
99996.46197	Beihilferückstellungen (Vers.-empf.) - Gemeindekasse/Zahlungsabwicklung	33,73	250	100
56390000	Sonstiges	10.998,00	10.000	10.000
91000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.998,00	10.000	10.000
Gesamtaufwand		375.044,60	380.732	364.530
Unterdeckung des Produktes:		-323.946,36	-330.307	-314.190
Deckungsgrad des Produktes:		13,62 %	13,24 %	13,81 %

Produkt

12.10.01

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

verantwortlich

Krumscheid, Schwarz, Labonde

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Statistische Erhebungsstelle

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Auftragsstatistiken

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
44242000	vom Land	6.155,38	0	6.000
05200.16100	Erstattungen vom Land - für Wahlen	6.155,38	0	6.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222,89	0	0
05200.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222,89	0	0
	Gesamtertrag	7.378,27	0	6.000
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	15.836,56	11.235	15.760
05200.41400	Vergütungen	15.836,56	11.235	15.760
50320000	Arbeitnehmer	1.270,90	870	1.215
05200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.270,90	870	1.215
50420000	Arbeitnehmer:	3.023,28	2.235	3.110
05200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.023,28	2.235	3.110
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.432,98	0	0
05200.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wahlen	4.432,98	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0,00	350	350
05200.64010	Unfallversicherung für Wahlhelfer	0,00	350	350
56990000	Sonstige	24.431,44	10.000	12.000
05200.66900	Aufwendungen für Wahlen	24.431,44	10.000	12.000
	Gesamtaufwand	48.995,16	24.690	32.435
	Unterdeckung des Produktes:	-41.616,89	-24.690	-26.435
	Deckungsgrad des Produktes:	15,06 %	0,00 %	18,50 %

Produkt

12.20.01

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

verantwortlich

Moog, Arndt

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Preisüberwachung, Fischereischeine

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Leistung

12.20.01.10 Personal- und Sachkosten - Kommunalen Vollzugsdienst (KOOP BadHöLiWBB)

Produkt

12.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
43190000	Sonstige	69.325,24	75.000	82.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren	62.622,24	75.000	75.000
11000.11000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Schnittstelle)	6.703,00	0	7.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.140,00	10.000	10.000
11000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.140,00	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	7.353,37	13.000	10.000
11000.15700	Erstattung Mieten und Nebenkosten für Notunterkünfte	1.319,52	10.000	5.000
11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.033,85	3.000	5.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	435,50	1.000	1.000
11000.26000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	435,50	1.000	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	470,52	750	750
11000.26810	Eigenanteil Beihilfe	470,52	750	750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.451,18	7.390	7.390
99996.05004	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	7.451,18	7.390	7.390
Gesamtertrag		92.175,81	107.140	111.140
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	52.679,23	73.200	46.110
11000.41000	Beamtenbezüge	52.679,23	73.200	46.110
50221000	Vergütungen	137.847,86	176.230	167.200
11000.41400	Vergütungen	137.847,86	176.230	167.200
50320000	Arbeitnehmer	11.368,63	11.860	12.915
11000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	11.368,63	11.860	12.915
50420000	Arbeitnehmer	28.398,12	37.480	36.050
11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.398,12	37.480	36.050
50510000	Beamte	11.094,24	9.122	10.860
11000.45000	Beihilfen	11.094,24	9.122	10.860
50711000	Pensionsrückstellungen	37.299,52	0	0
99996.46009	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	37.299,52	0	0
51110000	Beamte	33.588,60	25.750	26.550
11000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	33.588,60	25.750	26.550
51510000	Beamte	17.135,63	11.940	15.640
99996.46063	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	17.135,63	11.940	15.640
51610000	Beamte	2.354,03	14.700	5.890
99996.46075	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung	2.354,03	14.700	5.890
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
11000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Produkt: Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung)	0,00	2.000	2.000

Produkt

12.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.177,68	10.000	5.000
11000.53100	Mieten für Notunterkünfte	2.177,68	10.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	25.040,64	45.500	57.500
11000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt	25.040,64	45.500	57.500
56990000	Sonstige	18.760,21	17.000	17.000
11000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	15.589,98	10.000	10.000
11000.66920	Vermischte sächliche Ausgaben (Tierschutz)	3.170,23	7.000	7.000
Gesamtaufwand		377.744,39	434.782	402.715
Unterdeckung des Produktes:		-285.568,58	-327.642	-291.575
Deckungsgrad des Produktes:		24,40 %	24,64 %	27,60 %

Produkt

12.20.02

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

verantwortlich

Moog, Ott

Beschreibung

Beurkundungen im Personenstandswesen, Eheschließungen, Beglaubigungen, Ab-, An- und Ummeldungen, Meldeanfragen, Ausweise, Pässe, sonstige Dokumente, Fundsachen, Steuerelemente

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
juristische Personen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Steuerelemente

Produkt

12.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
43110000	Passgebühren	148.350,80	115.000	145.000
11000.10010	Verwaltungsgebühren f. Personalausweise und Reisepässe	9.823,00	115.000	10.000
11000.12100	Passgebühren EMA (Schnittstelle)	138.527,80	0	135.000
43190000	Sonstige	42.926,57	35.000	50.000
05000.10000	Verwaltungsgebühren	11.885,00	35.000	15.000
05000.11000	Verwaltungsgebühren Standesamt (Schnittstelle)	18.394,30	0	20.000
11000.12000	Verwaltungsgebühren EMA (Schnittstelle)	12.647,27	0	15.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	580,00	1.000	1.000
05000.13100	Einnahmen aus Verkauf	580,00	1.000	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	33,63	100	100
05000.26810	Eigenanteil Beihilfe	33,63	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	532,54	615	190
99996.05005	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	532,54	615	190
Gesamtertrag		192.423,54	151.715	196.290
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	3.765,03	4.090	3.840
05000.41000	Beamtenbezüge	3.765,03	4.090	3.840
50221000	Vergütungen	186.772,36	189.560	209.160
05000.41400	Vergütungen	186.772,36	189.560	209.160
50320000	Arbeitnehmer	14.318,64	14.685	16.180
05000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.318,64	14.685	16.180
50420000	Arbeitnehmer	39.411,35	40.440	46.170
05000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.411,35	40.440	46.170
50510000	Beamte	792,91	760	905
05000.45000	Beihilfen	792,91	760	905
50711000	Pensionsrückstellungen	2.665,83	0	0
99996.46010	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Personenstands- /Einwohnerwesen, Ausweise und sonstigen Dokumente	2.665,83	0	0
51110000	Beamte	2.400,61	2.150	2.210
05000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	2.400,61	2.150	2.210
51510000	Beamte	1.224,70	1.000	1.300
99996.46064	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands- /Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	1.224,70	1.000	1.300
51610000	Beamte	168,24	1.225	490
99996.46076	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Personenstands- /Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	168,24	1.225	490
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	660,00	2.000	2.000
05000.52100	Stammbücher	0,00	2.000	2.000
99996.60726	Stammbücher (zahlungsunwirksam)	660,00	0	0
52541000	an den Bund	0,00	5.000	500

Produkt

12.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
11000.65020	Kostenerstattungen an den Bund für Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0,00	5.000	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.700	500
11000.65010	Kostenerstattungen an den Landkreis für die Änderung von Kfz-Scheinen	0,00	1.700	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.263,13	17.000	26.500
05000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Standesamt	8.263,13	17.000	26.500
56310000	Büromaterial	304,24	60.000	5.000
11000.65000	Büromaterial Einwohnermeldeamt	713,16	60.000	5.000
99996.60717	Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise (zahlungsunwirksam)	-408,92	0	0
56390000	Sonstiges	116.566,90	0	55.000
11000.65001	Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	116.566,90	0	55.000
Gesamtaufwand		377.313,94	339.610	369.755
Unterdeckung des Produktes:		-184.890,40	-187.895	-173.465
Deckungsgrad des Produktes:		51,00 %	44,67 %	53,09 %

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Gewerbe

verantwortlich

Moog, Arndt, Mareien

Beschreibung

Gewerbean - um - abmeldungen, Auskünfte aus Gewerberegister, Gestattungen

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
juristische Personen

Ziele

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Produkt

12.20.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.20.03	Gewerbe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	134,24	250	250
11100.26810	Eigenanteil Beihilfe	134,24	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.125,88	4.870	1.550
99996.05034	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gewerbe	2.125,88	4.870	1.550
Gesamtertrag		2.260,12	5.120	1.800
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	15.029,82	32.310	31.740
11100.41000	Beamtenbezüge	15.029,82	32.310	31.740
50221000	Vergütungen	44.608,24	45.450	51.120
11100.41400	Vergütungen	44.608,24	45.450	51.120
50320000	Arbeitnehmer	3.422,19	3.520	3.950
11100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.422,19	3.520	3.950
50420000	Arbeitnehmer	9.348,36	9.625	11.160
11100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.348,36	9.625	11.160
50510000	Beamte	3.165,28	6.005	7.480
11100.45000	Beihilfen	3.165,28	6.005	7.480
50711000	Pensionsrückstellungen	10.641,86	0	0
99996.46056	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Gewerbe	10.641,86	0	0
51110000	Beamte	9.583,11	16.955	18.270
11100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	9.583,11	16.955	18.270
51510000	Beamte	4.888,94	7.865	10.770
99996.46159	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe	4.888,94	7.865	10.770
51610000	Beamte	671,62	9.680	4.050
99996.46104	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Gewerbe	671,62	9.680	4.050
56249000	Sonstige	3.022,20	3.500	3.500
11000.65800	Aufwendungen für Betriebsentgelt Gewerbeplattform (onlineportal) Produkt: Gewerbe	3.022,20	3.500	3.500
Gesamtaufwand		104.381,62	134.910	142.040
Unterdeckung des Produktes:		-102.121,50	-129.790	-140.240
Deckungsgrad des Produktes:		2,17 %	3,80 %	1,27 %

Produkt

12.30.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

verantwortlich

Moog, Arndt, Mareien

Beschreibung

Verkehrszeichen, Verkehrsberuhigungen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Absperrrmaßnahmen, Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
juristische Personen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

12.30.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,73	100	100
11200.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,73	100	100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,51	125	125
99996.05044	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	106,51	125	125
Gesamtertrag		113,24	225	225
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	752,99	820	770
11200.41000	Beamtenbezüge	752,99	820	770
50221000	Vergütungen	35.411,66	35.450	44.175
11200.41400	Vergütungen	35.411,66	35.450	44.175
50320000	Arbeitnehmer	2.712,08	2.750	3.410
11200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.712,08	2.750	3.410
50420000	Arbeitnehmer	7.465,76	7.550	9.710
11200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.465,76	7.550	9.710
50510000	Beamte	158,58	152	180
11200.45000	Beihilfen	158,58	152	180
50711000	Pensionsrückstellungen	533,15	0	0
99996.46166	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	533,15	0	0
51110000	Beamte	480,11	430	440
11200.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	480,11	430	440
51510000	Beamte	244,93	200	260
99996.46174	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	244,93	200	260
51610000	Beamte	33,65	245	100
99996.46196	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	33,65	245	100
Gesamtaufwand		47.792,91	47.597	59.045
Unterdeckung des Produktes:		-47.679,67	-47.372	-58.820
Deckungsgrad des Produktes:		0,24 %	0,47 %	0,38 %

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

verantwortlich
Moog, Arndt

Beschreibung
Überwachung ruhender Verkehr

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung
12.30.02.10 Personal- und Sachkosten - Verkehrsüberwachung (KOOP BadHöLiWBB)

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

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

ERTRAG

44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	738,99	0	0
10000.16400	<i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Eingliederungszuschuss der deutschen Rentenversicherung</i>	738,99	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.025,75	73.000	73.000
10000.26100	<i>Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr</i>	24.400,00	60.000	60.000
10000.26110	<i>Ordnungsstrafen - Erstattung Abschleppkosten</i>	3.689,00	3.000	3.000
10000.26200	<i>Bußgelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs</i>	11.936,75	10.000	10.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,73	10	10
10000.26810	<i>Eigenanteil Beihilfe</i>	6,73	10	10
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	125	40
99996.05006	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Verkehrsüberwachung</i>	0,00	125	40
Gesamtertrag		40.771,47	73.135	73.050

AUFWAND

50211000	Dienstbezüge	752,99	820	770
10000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	752,99	820	770
50221000	Vergütungen	22.842,64	30.845	50.375
10000.41400	<i>Vergütungen</i>	22.842,64	30.845	50.375
50320000	Arbeitnehmer	2.314,44	2.300	3.900
10000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	2.314,44	2.300	3.900
50420000	Arbeitnehmer	4.583,43	6.740	11.670
10000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	4.583,43	6.740	11.670
50510000	Beamte	158,58	152	180
10000.45000	<i>Beihilfen</i>	158,58	152	180
51110000	Beamte	480,11	430	440
10000.43001	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)</i>	480,11	430	440
51510000	Beamte	0,00	200	260
99996.46132	<i>Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung</i>	0,00	200	260
51610000	Beamte	0,00	245	100
99996.46077	<i>Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Verkehrsüberwachung</i>	0,00	245	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
10000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1000 EUR netto (Produkt: für Ordnungsamt)</i>	0,00	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.919,87	4.000	4.000
10000.65100	<i>Aufwendungen für die Überwachung ruhender Verkehr (Produkt: Verkehrsüberwachung)</i>	293,03	2.000	2.000
10000.65110	<i>Abschleppkosten</i>	4.626,84	2.000	2.000

Produkt

12.30.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.30.02	Verkehrsüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.941,28	5.000	5.400
10000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates, Überwachung ruhender Verkehr	3.941,28	5.000	5.400
56341000	Fernmeldegebühren	856,82	1.200	1.000
10000.65200	Telefongebühren Ordnungsamt	856,82	1.200	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	177,19	300	300
10000.54300	Versicherung Geschwindigkeitsmessgerät	177,19	300	300
Gesamtaufwand		41.027,35	53.732	79.895
Unterdeckung des Produktes:		-255,88	19.403	-6.845
Deckungsgrad des Produktes:		99,38 %	136,11 %	91,43 %

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

verantwortlich

Moog, Nelles, Gengel, Goldbach

Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes

Beschaffung und Pflege von Brandschutzeinrichtungen wie Fahrzeuge und Geräte, bauliche Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern, Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Unternehmen

gefährdete Personen

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	6.678,31	0	0
13000.17100	Zuweisungen vom Land - für Feuerwehr	6.678,31	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	71.476,00	63.544	71.481
99996.00020	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	65.988,00	58.192	65.988
99996.00021	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.190,00	5.196	5.195
99996.00022	Feuerwehr - Auflösung von Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	298,00	156	298
44120000	Mieten und Pachten	100,00	100	100
13000.14000	Miete Dachfläche FW-Haus Linz, zur Installation einer PV-Anlage	100,00	100	100
44190000	Sonstige	115,00	0	0
13000.13000	Einnahmen aus Verkauf Feuerwehr- Einrichtungsgegenstände (Ertrag)	115,00	0	0
44242000	vom Land	23.102,56	0	0
13000.16100	Erstattungen vom Land - für Feuerwehr	23.102,56	0	0
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.432,14	25.000	35.000
13000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.432,14	25.000	35.000
44251000	von privaten Unternehmen	17.793,66	17.600	17.600
13000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	15.193,66	15.000	15.000
13000.17710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600
44290000	von Sonstigen	12.364,97	10.000	12.000
13000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.364,97	10.000	12.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	110,00	0	0
99996.33056	Feuerwehr - Gewinne aus der Veräußerung von technischer Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes	110,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	357,43	0	0
13000.16710	Versicherungserstattungen - Feuerwehr	357,43	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	142,61	350	350
13000.26810	Eigenanteil Beihilfe	142,61	350	350
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97.258,45	1.382	770
99996.05007	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Brandschutz	97.258,45	1.382	770
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922,66	0	0
13000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Feuerwehr)	922,66	0	0
Gesamtertrag		266.853,79	117.976	137.301

AUFWAND

50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	52.780,20	50.000	55.000
-----------------	---	-----------	--------	--------

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
13000.40200	Aufwandsentschädigungen	52.780,20	50.000	55.000
50211000	Dienstbezüge	15.967,04	9.180	15.670
13000.41000	Beamtenbezüge	15.967,04	9.180	15.670
50221000	Vergütungen	162.887,31	168.580	192.060
13000.41400	Vergütungen	162.887,31	168.580	192.060
50320000	Arbeitnehmer	12.470,07	13.035	15.420
13000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	12.470,07	13.035	15.420
50420000	Arbeitnehmer	34.506,63	35.520	41.585
13000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.506,63	35.520	41.585
50510000	Beamte	3.362,66	1.706	3.690
13000.45000	Beihilfen	3.362,66	1.706	3.690
50711000	Pensionsrückstellungen	11.305,46	0	0
99996.46012	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Brandschutz	11.305,46	0	0
51110000	Beamte	10.180,68	4.816	9.020
13000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	10.180,68	4.816	9.020
51510000	Beamte	5.193,80	2.235	5.320
99996.46133	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	5.193,80	2.235	5.320
51610000	Beamte	713,50	2.750	2.000
99996.46078	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Brandschutz	713,50	2.750	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	93.816,21	150.000	150.000
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser	123.816,21	150.000	150.000
	15 T€ Renovierungsarbeiten in den Feuerwehrrätehäuser			
	15 T€ Dachfenster Feuerwehrrätehaus Linz			
	20 T€ Sanierung Fenster Feuerwehrrätehaus Vettelschoß			
	100 T€ Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen			
99996.45020	Abgrenzungen Gebäude einschl. Bestandteile (Produkt: Brandschutz)	-30.000,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113.384,00	100.000	150.000
13000.54000	Bewirtschaftungskosten (Feuerwehrrätehäuser)	113.384,00	100.000	150.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.057,06	30.500	35.500
13000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)	32.414,02	25.000	30.000
13000.55310	Unterhaltung der Boote (Feuerwehr)	5.643,04	3.000	3.000
13000.55320	Wartung und Instandsetzungskosten Drohne (Feuerwehr)	0,00	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	18.606,70	20.000	20.000
13000.55200	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (Feuerwehr)	18.606,70	20.000	20.000
52353000	Reifen	5.229,39	12.500	5.000
13000.55400	Reifen Fahrzeuge Feuerwehr	5.229,39	12.500	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.843,66	10.000	10.000
13000.52410	Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)	15.339,57	5.000	5.000
13000.52440	Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)	5.504,09	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.467,66	60.000	55.000
13000.52400	Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)	4.519,86	25.000	20.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
13000.52420	Unterhaltung der Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	26.991,00	20.000	20.000
13030.52403	Unterhaltung (Katastrophenschutz)	7.956,80	15.000	15.000
	6,5 T€ Satellitenkommunikation			
	5,0 T€ Notstromanlage			
	3,0 T€ Allgem. Unterhaltung			
	0,5 T€ Alarmierung Krisenstab			
99996.45030	Abgrenzung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr	-10.000,00	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.165,24	50.000	55.000
13000.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Feuerwehr)	68.165,24	40.000	45.000
	15 T€ Allgem. Ersatzbeschaffung			
	15 T€ Allgem. Neubeschaffung			
	15 T€ Druckluftflaschen (6-Jahres-Programm 2022-2027)			
13030.52402	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Katastrophenschutz)	0,00	10.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	653,20	2.000	1.000
13000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	653,20	2.000	1.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.184,31	1.000	1.000
13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.184,31	1.000	1.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.914,00	3.590	4.914
99996.40050	Feuerwehr - Abschreibungen für Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.914,00	3.590	4.914
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	708	708
99996.40061	Feuerwehr - Abschreibungen auf einen Investitionszuschuss für das Feuerwehrhaus Ockenfels Abschreibungen aus Simulation (E+S)	708,00	708	708
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	23.232	23.231
99996.40051	Feuerwehr - Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser Abschreibungen aus Simulation (E+S)	23.232,00	23.232	23.231
53690000	sonstige Gebäude	15.360,00	15.360	15.371
99996.40052	Feuerwehr- Abschreibungen auf Feuerwehrhäuser auf fremdem Grund und Boden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.360,00	15.360	15.371
53810000	Fahrzeuge	176.802,00	163.056	176.805
99996.40053	Feuerwehr - Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	170.634,00	156.888	170.634
99996.40054	Feuerwehr - Abschreibungen auf Boote Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.168,00	6.168	6.171
53820000	Maschinen und technische Anlagen	105.244,91	72.535	105.241
99996.40055	Feuerwehr - Abschreibungen auf Energieversorgungseinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	261,00	0	261
99996.40056	Feuerwehr - Abschreibungen auf techn. Ausrüstungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	104.983,91	72.535	104.980

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
53853000	Geschäftsausstattung	10.423,58	10.019	9.527
99996.40058	Feuerwehr - Abschreibungen auf Hardware EDV Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.428,00	5.109	5.136
99996.40059	Feuerwehr - Abschreibungen auf Telekommunikationsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.856,00	2.858	2.880
99996.40060	Feuerwehr - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.139,58	2.052	1.511
54190000	an Sonstige	5.624,99	4.000	4.000
13000.71700	Zuweisungen an die Kameradschaftskasse	5.624,99	4.000	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.067,99	60.000	70.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung Feuerwehr 15 T€ LKW-Führerschein Ausbildung 15 T€ Geländefahrtraining 25 T€ Lohnausfall 5 T€ Lehrgangskosten LFKA 5 T€ Realbrandtraining 5 T€ Techn. Hilfe Training	70.067,99	60.000	70.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	12,00	150	150
13000.65400	Fahrtkostenerstattungen Feuerwehr	12,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.576,64	10.000	10.000
13000.63810	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten der Feuerwehr (auch Vorsorgeuntersuchungen)	12.576,64	10.000	10.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87.419,57	90.000	90.000
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 € Ersatzbeschaffungen/Reparaturen 10.000 € Ersatzbeschaffungen Jugendfeuerwehr 65.000 € Neubeschaffung (6-Jahres-Programm 2022-2028; 50 Anzüge/Jahr)	97.419,57	90.000	90.000
99996.45034	Abgrenzung Erneuerung der Schutzbekleidung	-10.000,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2	2
13000.53000	Mieten und Pachten (Erbbauzins)	0,00	2	2
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	9.781,51	7.500	8.500
13000.65710	laufende Lizenzaufwendungen Feuerwehr	9.781,51	7.500	8.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.852,85	5.000	5.000
13000.65720	Aufwendungen EDV - Software Feuerwehr	2.852,85	5.000	5.000
56244000	Unterhaltung Hardware	9.540,64	5.800	5.000
13000.65700	Aufwendungen EDV-Hardware - Feuerwehr	9.540,64	5.800	5.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000
13000.65500	Kosten Sachverständiger für Feuerwehr (Sirenenwarnkonzept, Internetauftritt)	0,00	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	792,01	1.000	1.000
13000.65030	Büromaterial Feuerwehr	792,01	1.000	1.000
56331000	Porto	373,21	500	500
13000.65040	Porto	373,21	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	11.156,56	10.000	12.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
13000.65200	Femmeldegebühren	11.156,56	10.000	12.000
56411000	Gebäudeversicherungen	9.684,56	12.000	12.000
13000.54300	Gebäude-Versicherungen (Feuerwehr)	9.684,56	12.000	12.000
56412000	Kfz-Versicherungen	20.370,65	20.000	20.000
13000.55110	Versicherungen für Fahrzeuge Feuerwehr	20.370,65	20.000	20.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.748,10	6.000	6.000
13000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	4.748,10	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	18.317,31	20.000	20.000
13000.64010	Unfall-Versicherungen	18.317,31	20.000	20.000
56419000	Sonstige Versicherungen	3.448,54	3.500	7.500
13000.64020	Sonstige Versicherungen	3.448,54	3.500	3.500
13030.64020	Sonstige Versicherungen (Katastrophenschutz)	0,00	0	4.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.326,20	1.500	1.500
13000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.326,20	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	1.508,79	1.500	1.500
13000.63700	Ehrengaben des Wehrlleiters	1.508,79	1.500	1.500
56990000	Sonstige	25.873,29	28.000	28.000
13000.60500	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	8.743,83	10.000	10.000
13000.60510	Sonderaufwendungen f. d. Jugendfeuerwehr	500,97	1.000	1.000
13000.60520	Sonderaufwendungen f. d. Alterswehr	2.030,00	1.000	1.000
13000.60530	Sonderzuwendungen für Musikzug Leubsdorf	0,00	1.000	1.000
13000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	13.952,50	10.000	10.000
14000.58500	Sonderaufwendungen anl. Hochwasser	645,99	5.000	5.000
Gesamtaufwand		1.330.934,68	1.303.774	1.465.714
Unterdeckung des Produktes:		-1.064.080,89	-1.185.798	-1.328.413
Deckungsgrad des Produktes:		20,05 %	9,05 %	9,37 %

Produkt

20.10.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper

Beschreibung

Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler einkommensschwacher Familien

Ziele

Beitrag zur Schaffung der Chancengleichheit für alle Schüler und Schülerinnen

Produkt

20.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	1.688,00	0	0
20000.16100	Bundes-Zuweisungen für Schulentwicklungsplanung für alle Schulen in der VG	1.688,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,73	0	0
20000.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,73	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	125	40
99996.05015	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung	0,00	125	40
Gesamtertrag		1.694,73	125	40
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	752,99	820	770
20000.41000	Beamtenbezüge	752,99	820	770
50221000	Vergütungen	717,29	730	835
20000.41400	Vergütungen	717,29	730	835
50320000	Arbeitnehmer	55,08	57	65
20000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	55,08	57	65
50420000	Arbeitnehmer	141,90	150	175
20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141,90	150	175
50510000	Beamte	158,58	152	180
20000.45000	Beihilfen	158,58	152	180
51110000	Beamte	480,11	430	440
20000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	480,11	430	440
51510000	Beamte	0,00	200	260
99996.46134	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Schulen	0,00	200	260
51610000	Beamte	0,00	245	100
99996.46079	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Schulen	0,00	245	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.688	1.000
20000.52300	Kosten für Schulentwicklungsplanung für alle Schulen in der VG (externe Dienstleistung)	0,00	1.688	1.000
Gesamtaufwand		2.305,95	4.472	3.825
Unterdeckung des Produktes:		-611,22	-4.347	-3.785
Deckungsgrad des Produktes:		73,49 %	2,80 %	1,05 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Gengel, Goldbach, Moog, Stümper

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, Schulbaurichtlinien, Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe
21.10.01.20 Ganztagschule
21.10.01.50 Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	13.906,00	0	0
21100.17000	Zuweisungen vom Bund - für Grundschule	13.906,00	0	0
41442000	vom Land	19.104,88	23.700	21.700
21100.17100	Zuweisungen vom Land - für Grundschule	10.564,00	15.000	15.000
	Betreuende GS; Digitalpakt Schule			
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.749,66	1.700	1.700
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern etc.(Grundschule - Schulbuchausleihe)	6.791,22	7.000	5.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	99.742,00	99.036	96.578
99996.00030	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	65.327,00	64.752	63.583
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00031	Grundschule - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.847,00	16.692	15.354
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00078	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Bund	360,00	360	332
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00098	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Schulbuchausleihe	17.208,00	17.232	17.309
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
41590000	Sonstige Sonderposten	48,00	48	48
99996.00032	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	48,00	48	48
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	715.606,69	556.258	707.046
21100.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	715.606,69	556.258	707.046
	Grundschulumlage			
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	669,86	500	500
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	669,86	500	500
44120000	Mieten und Pachten	8.519,57	17.050	8.350
21100.14020	Miete Dachfläche Mensagebäude zur Installation einer Solaranlage	563,61	350	350
21350.14000	Mieten und Pachten - Robert-Koch-Schule	7.955,96	16.700	8.000
44120001	Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	1.779,33	0	0
21350.14010	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	1.779,33	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	37.469,72	28.000	23.000
21100.13020	Ganztagsschule Essenverkauf	37.469,72	28.000	23.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.056,00	7.000	7.000
21100.16811	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	10.056,00	7.000	7.000
44190000	Sonstige	0,00	0	2.000
21100.16840	Nutzungsentgelt Ausleihung Schüler Tablets GS Linz	0,00	0	2.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	408.309,11	250.000	400.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
ERTRAG				
21350.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Robert-Koch-Schule	408.309,11	250.000	400.000
44290000	von Sonstigen	0,00	500	500
21100.16830	Sonstige Erstattungen für Grundschule von Eltern der Grundschüler und des Fördervereins der Grundschule	0,00	500	500
46270000	Versicherungserstattungen	1.807,41	0	0
21100.16730	Versicherungsleistungen	1.807,41	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	78,62	75	75
21100.26810	Eigenanteil Beihilfe - Grundschule	64,24	50	50
21350.26810	Eigenanteil Beihilfe - Robert-Koch-Schule	0,00	25	25
21400.26810	Eigenanteil Beihilfe - Schulbuchausleihe	14,38	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.245,04	2.130	920
99996.05019	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundschule	1.017,34	2.130	740
99996.05047	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Schulbuchausleihe	227,70	0	180
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.994,17	129.500	183.000
21100.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch Dritte an Grundschule	-51.482,63	129.500	75.000
21350.16900	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch die Grundschule (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	282.476,80	0	108.000
Gesamtertrag		1.549.336,40	1.113.797	1.450.717
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	977,75	800	800
21400.40200	Aufwandsentschädigungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	977,75	800	800
50211000	Dienstbezüge	8.802,29	14.160	18.700
21100.41000	Beamtenbezüge - Grundschule	7.192,48	11.500	15.110
21400.41000	Beamtenbezüge - Schulbuchausleihe	1.609,81	2.660	3.590
50221000	Vergütungen	200.808,72	210.760	261.945
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	109.914,80	115.500	140.565
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	39.126,23	40.045	51.010
21100.41420	Vergütungen - Ganztagschule	24.421,26	24.685	26.700
21350.41400	Vergütungen - Robert-Koch-Schule	21.704,35	25.470	37.850
21400.41400	Vergütungen - Grundschule - Schulbuchausleihe	5.642,08	5.060	5.820
50320000	Arbeitnehmer	14.138,27	15.265	19.240
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.163,21	8.940	11.220
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	1.972,90	2.045	2.000
21100.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Ganztagschule	1.865,38	1.915	2.070
21350.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Robert-Koch-Schule	1.669,96	1.975	3.500
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Schulbuchausleihe	466,82	390	450

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
50420000	Arbeitnehmer	42.052,67	44.506	54.320
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	23.421,49	24.804	29.270
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Betreuende Grundschule	7.337,20	7.360	9.340
21100.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Ganztagsschule	5.737,63	5.990	6.580
21350.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Robert-Koch-Schule	4.297,59	5.285	7.865
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Grundschule - Schulbuchausleihe	1.258,76	1.067	1.265
50490000	Sonstige	6,75	50	50
21100.44411	Künstlersozialabgabe - Betreuende Grundschule	6,75	50	50
50510000	Beamte	1.514,73	2.625	4.400
21100.45000	Beihilfen Beamte Grundschule	1.514,73	2.130	3.560
21400.45000	Beihilfen - Schulbuchausleihe	0,00	495	840
50711000	Pensionsrückstellungen	6.232,46	0	0
99996.46037	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Grundschule	5.092,63	0	0
99996.46047	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Schulbuchausleihe	1.139,83	0	0
51110000	Beamte	5.612,39	8.750	11.160
21100.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	4.585,97	7.415	8.700
21350.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage) - Robert-Koch-Schule	0,00	400	400
21400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	1.026,42	935	2.060
51510000	Beamte	2.863,23	3.440	6.340
99996.46144	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule	2.339,59	3.440	5.130
99996.46296	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Schulbuchausleihe	523,64	0	1.210
51610000	Beamte	321,40	4.235	1.930
99996.46090	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundschule	321,40	4.235	1.930
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	285.978,09	80.000	230.000
21100.50100	Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa) (insbes. Erneuerung der Toilettenanlage)	133.757,17	50.000	50.000
21350.50150	Unterhaltung Schulgebäude Robert-Koch-Schule + Grundschule (70 T€ Sanierung 2 Klassenräume, 50 T€ Akustik, 25 T€ Sanierung E-UV u. 35 T€ Sanierung Abwasser/WC)	152.220,92	30.000	180.000
52313016	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	1.451,92	100.000	5.000
21350.50120	Unterhaltung der Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert- Koch-Schule im Gebäude der GS)	1.451,92	100.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	384.037,83	271.000	325.000
21100.54020	Bewirtschaftungskosten Ganztagsschule (Mensa)	17.136,69	15.000	25.000
21350.54050	Bewirtschaftungskosten - Robert-Koch-Schule + Grundschule	366.901,14	256.000	300.000
52323014	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	660,03	1.000	1.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
21350.54030	Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	660,03	1.000	1.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	100	1.000
21350.50152	Streusalz-Verbrauch Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	100	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	1.000
21350.55000	Wartung- und Instandsetzung Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	200	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	22,90	300	500
21350.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge - Robert Koch-Schule + Grundschule	22,90	300	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.461,71	16.500	16.500
21100.52300	Unterhaltung der Einrichtung (Grundschule)	4.230,42	6.000	6.000
21100.52320	Unterhaltung der Einrichtung Ganztagschule/Mensa	3.161,64	10.000	10.000
21350.52300	Unterhaltung der Einrichtung - Robert-Koch-Schule	69,65	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.391,11	32.100	32.100
21100.52310	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	16.772,52	22.000	22.000
21100.52340	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagschule)	8.618,59	10.000	10.000
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	100	100
52420000	Essenskosten	33.984,75	45.000	48.000
21100.57220	Verpflegung Ganztagschule	33.984,75	45.000	48.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	451,15	1.900	2.400
21100.59510	Betreuende Grundschule	220,19	400	400
21100.59600	Ganztagschule (AG's)	230,96	1.500	2.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	263,89	300	400
21100.59400	Aufwendungen für Praxis in der Schule	0,00	0	100
21100.59450	Arznei- und Sanitätsbedarf	263,89	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.790,79	21.500	21.500
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.306,52	5.000	5.000
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	186,60	1.000	1.000
21100.59500	Schulveranstaltungen (auch Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)	1.850,20	8.000	8.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	246,70	500	500
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	7.200,77	7.000	7.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	0,00	5.000	5.000
52542000	an das Land	1.202,80	500	650
21400.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.202,80	500	650
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.962,40	35.000	35.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	24.962,40	35.000	35.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.598,08	5.800	5.800
21100.52350	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartung der geleasteten Kopierer)	3.598,08	4.800	4.800
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	0,00	1.000	1.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	336	0
99996.40070	Grundschule - Abschreibungen auf Software Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	336	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	113.203,00	113.208	109.635
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	113.203,00	113.208	109.635
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.324,00	6.324	6.324
99996.40136	Grundschule - Abschreibungen auf Energieversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.324,00	6.324	6.324
53853000	Geschäftsausstattung	28.573,86	28.038	28.508
99996.40074	Grundschule - Abschreibungen auf Werkstatteneinrichtung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	12	0
99996.40075	Grundschule - Abschreibungen auf Büromöbel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	417,94	396	418
99996.40078	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.208,84	7.758	8.209
99996.40181	Grundschule - Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulbuchausleihe Abschreibungen aus Simulation (E+S)	19.947,08	19.872	19.881
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25	25
21100.56200	Aus- und Fortbildung Grundschule	0,00	25	25
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500
21350.56000	Dienst- und Schutzkleidung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	0,00	0	1.500
56220000	Leasing	4.854,59	3.000	3.000
21100.53100	Leasing Kopierer Grundschule	4.854,59	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.105,16	2.500	10.000
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule (Neugestaltung Webseite)	7.105,16	2.500	10.000
56244000	Unterhaltung Hardware	50.835,01	80.000	80.000
21100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - Grundschule	50.835,01	80.000	80.000
56310000	Büromaterial	2.986,34	7.500	6.500
21100.65030	Büromaterial Grundschule	2.986,34	7.500	6.500
56321000	Bücher	0,00	300	300
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	0,00	300	300
56322000	Zeitschriften	0,00	500	500

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
21100.65010	Zeitschriften	0,00	500	500
56331000	Porto	508,23	700	700
21100.65040	Porto	508,23	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.675,21	2.000	2.000
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.675,21	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	20.236,99	24.000	24.000
21350.54300	Gebäudeversicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	20.236,99	24.000	24.000
56411007	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	200,27	250	250
21350.54320	Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung (Produkt: Robert-Koch-Schule im Gebäude der GS)	200,27	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	266,90	300	300
21350.55020	KfZ-Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule	266,90	300	300
56414000	Unfallversicherungen	17.537,68	16.000	16.000
21100.64000	Unfall-Versicherungen	17.537,68	16.000	16.000
56419000	Sonstige Versicherungen	3.303,82	3.200	7.000
21350.64010	Sonstige Versicherung - Robert-Koch-Schule + Grundschule (Bestand iPads hat sich erhöht)	3.303,82	3.200	7.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200
21350.55030	KfZ-Steuer Fahrzeuge - Robert-Koch-Schule + Grundschule	136,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.985,09	214.100	250.000
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	154.048,15	87.000	100.000
21350.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen - Robert-Koch- Schule	146.936,94	127.100	150.000
Gesamtaufwand		1.626.393,70	1.423.352	1.656.557
Unterdeckung des Produktes:		-77.057,30	-309.555	-205.840
Deckungsgrad des Produktes:		95,26 %	78,25 %	87,57 %

Produkt

21.10.02

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

verantwortlich

Gengel, Goldbach, Moog, Stümper

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der Grundschule und Außenanlagen
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Inventarbeschaffung
Beantragung von Zuschüssen

Auftragsgrundlage

GemHVO, Schulbaurichtlinien, Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.02.10 Grundschule Leubsdorf - Betreuende Grundschule
21.10.02.14 Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41442000	vom Land	8.203,20	4.620	3.900
21200.17100	Zuweisungen vom Land - Grundschule Leubsdorf	6.641,00	3.840	3.000
21420.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler) - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	332,58	280	300
21420.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	1.229,62	500	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.920,00	10.942	10.276
99996.00033	Grundschule Leubsdorf - Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.920,00	10.942	10.276
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232.604,27	212.386	664.864
21200.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grundschulumlage Grundschule Leubsdorf	232.604,27	212.386	664.864
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	193,23	100	100
21420.16800	Eltermentgelte für Lernmittel - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	193,23	100	100
44120000	Mieten und Pachten	192,41	200	200
21200.14000	Mieten und Pachten - Grundschule Leubsdorf	192,41	200	200
44140000	Beteiligung Essenskosten	22.864,66	12.500	14.000
21200.15800	Beteiligung Essenskosten - Betreuende Grundschule Leubsdorf	22.864,66	12.500	14.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	28.636,00	11.000	12.000
21200.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule Leubsdorf	28.636,00	11.000	12.000
44290000	von Sonstigen	0,00	100	100
21200.16830	Erstattung von Kopiergeld und Kosten Schulschwimmen von Eltern der Grundschüler - Grundschule Leubsdorf	0,00	100	100
46270000	Versicherungserstattungen	355,80	0	0
21200.16700	Versicherungserstattungen - Grundschule Leubsdorf	355,80	0	0
Gesamtertrag		303.969,57	251.848	705.440
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,80	300	300
21420.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	245,80	300	300
50221000	Vergütungen	72.452,54	71.155	89.990
21200.41400	Vergütungen - Grundschule Leubsdorf	5.150,07	6.315	6.980
21200.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	67.302,47	64.840	83.010
50320000	Arbeitnehmer	4.817,23	4.757	6.080
21200.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Grundschule Leubsdorf	395,30	490	540
21200.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Betreuende Grundschule Leubsdorf	4.421,93	4.267	5.540
50420000	Arbeitnehmer	14.503,12	14.320	18.835
21200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Leubsdorf	1.319,81	1.590	1.770

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
21200.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuende Grundschule Leubsdorf	13.183,31	12.730	17.065
50510000	Beamte	339,03	0	0
21420.45000	Beihilfen - Schulbuchausleihe	339,03	0	0
51610000	Beamte	71,94	0	0
99996.46128	Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger) - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	71,94	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.231,23	10.000	10.000
21200.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschule Leubsdorf	57.231,23	10.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.872,90	40.000	40.000
21200.54000	Bewirtschaftungskosten - Grundschule Leubsdorf	44.872,90	40.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,15	10.000	10.000
21200.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung - Grundschule Leubsdorf	2.823,15	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.363,87	17.200	60.200
21200.52010	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Grundschule Leubsdorf (Ausstattung von 3 Schulklassen wegen Bau Grundschule und Umzug in Container)	14.277,96	17.000	60.000
21420.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	85,91	200	200
52420000	Essenskosten	21.219,41	19.000	25.000
21200.57200	Kosten für Mittagessen - Betreuende Grundschule Leubsdorf	21.219,41	19.000	25.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	500	500
21200.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule Leubsdorf	0,00	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.681,78	5.650	6.250
21200.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschule Leubsdorf	1.650,14	2.000	2.000
21200.59300	Lehrer- und Schülerbücherei - Grundschule Leubsdorf	28,00	400	500
21200.59500	Schulveranstaltungen - Grundschule Leubsdorf (incl. Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule)	1.096,64	1.200	1.200
21420.57000	Verbrauchsmaterial - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	0,00	50	50
21420.59300	Ansaffung der Bücher - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	1.907,00	2.000	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	807,48	2.300	2.300
21200.59000	Schulschwimmen - Grundschule Leubsdorf	807,48	2.300	2.300
52542000	an das Land	73,46	100	120
21420.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land - Grundschule Leubsdorf - Schulbuchausleihe	73,46	100	120
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.620,87	12.000	1.000
21200.67200	Erstattungen an Gemeinden (Hausmeistertätigkeit Bauhofsmitarbeiter der OG Leubsdorf)	8.620,87	1.000	1.000

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
21200.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit - Grundschule Leubsdorf	0,00	11.000	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
21200.65720	allg. externe Dienstleistungen - Grundschule Leubsdorf	0,00	1.000	1.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.728,00	7.728	7.728
99996.40080	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf das Grundschulgebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.728,00	7.728	7.728
53853000	Geschäftsausstattung	4.732,12	3.238	4.537
99996.40081	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.616,00	2.638	2.421
99996.40083	Grundschule Leubsdorf - Abschreibungen auf EDV- Hardware Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.116,12	600	2.116
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000
21200.56201	Aus- und Fortbildung, Grundschule Leubsdorf	0,00	0	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100
21200.46000	Personalnebenausgaben, ärztliche Untersuchungen, Impfungen des Personals - Grundschule Leubsdorf	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.928,74	18.000	135.000
21201.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung	36.928,74	18.000	135.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.000
21200.65701	EDV-Ausgaben für Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	237,00	2.000	10.000
21200.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule Leubsdorf (Neugestaltung Webseite)	237,00	2.000	10.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	7.000
21200.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule Leubsdorf	0,00	3.000	7.000
56259000	Sonstige	0,00	0	256.000
21201.65501	Planungskosten Container-, Interimslösung Grundschule Leubsdorf (Aufstellung Container)	0,00	0	256.000
56310000	Büromaterial	1.320,06	1.500	1.500
21200.65030	Büromaterial (incl. Kopierkosten) - Grundschule Leubsdorf	1.320,06	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	100,00	400	400
21200.65010	Zeitschriften - Grundschule Leubsdorf	100,00	400	400
56331000	Porto	0,00	250	250
21200.65040	Porto - Grundschule Leubsdorf	0,00	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	1.071,00	1.500	1.500
21200.65000	Fernmeldegebühren/Internet - Grundschule Leubsdorf	1.071,00	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	50	50
21200.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren - Grundschule Leubsdorf	73,44	50	50

Produkt

21.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
In EUR				
AUFWAND				
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	3.100	3.100
21200.54300	Gebäude-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf	0,00	3.100	3.100
56414000	Unfallversicherungen	4.082,78	2.000	4.000
21200.64000	Unfall-Versicherungen - Grundschule Leubsdorf	4.082,78	2.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	572,62	700	700
21200.64010	Sonstige Versicherungen GS Leubsdorf, Bsp.: Elektronikversicherung	572,62	700	700
Gesamtaufwand		303.969,57	251.848	705.440
Überdeckung des Produktes:		0,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

21.20.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.20	Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt	21.20.01	Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

verantwortlich

Moog, Stümper, Gengel, Goldbach

Beschreibung

Inventarbeschaffung für die Realschule Plus, Beantragung von Zuschüssen

Bauliche Unterhaltung der Gebäude der Realschule Plus und Außenanlagen, Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Produkt

27.10.01

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule
Produkt	27.10.01	Volkshochschule

verantwortlich
Krumscheid

Beschreibung
Leistungen für die Unterstützung der Volkshochschule

Auftragsgrundlage
Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe
an Weiterbildung interessierte

Ziele
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	0,00	2.425	0
35000.41400	Vergütungen	0,00	2.425	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	195	0
35000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	195	0
50420000	Arbeitnehmer	0,00	495	0
35000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	495	0
54190000	an Sonstige	2.880,00	2.880	2.880
35000.71710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Volkshochschule)	2.880,00	2.880	2.880
Gesamtaufwand		2.880,00	5.995	2.880
Unterdeckung des Produktes:		-2.880,00	-5.995	-2.880
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Krumscheid, Stricker

Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Produkt

28.10.02

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

verantwortlich
Schwarz

Beschreibung
Leistungen für die Pflege der kommunalen Partnerschaften

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Weiterentwicklung der kommunalen Partnerschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56930000	Repräsentationen	0,00	5.000	5.000
30000.58500	Sonderaufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	0,00	5.000	5.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-5.000	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.10.01

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

verantwortlich
Moog

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

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
42111000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-880,69	0	0
41000.24100	Konto gesperrt (siehe 41000.24101) Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz	-880,69	0	0
Gesamtertrag		-880,69	0	0
Überdeckung des Produktes:		-880,69	0	0

Produkt

31.11.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt	31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen

Beschreibung

Weiterleitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt an den örtlichen Träger der Sozialhilfe (Landkreis)

Produkt

31.20.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Sicherstellung einer Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Leistungsbeteiligung am Aufwand der ARGE

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Hilfeempfänger
Arbeitssuchende

Produkt

31.21.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.21	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produkt	31.21.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Beschreibung

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kostenerstattungen)

Produkt

31.22.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.22	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt	31.22.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,73	0	0
40500.26820	Eigenanteil Beihilfe	6,73	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,51	125	125
99996.05221	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundsicherung nach dem SGB II	106,51	125	125
Gesamtertrag		113,24	125	125
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	752,99	820	770
40500.41020	Beamtenbezüge	752,99	820	770
50221000	Vergütungen	11.841,64	12.018	14.560
40500.41420	Vergütungen	11.841,64	12.018	14.560
50320000	Arbeitnehmer	907,22	930	1.125
40500.43420	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	907,22	930	1.125
50420000	Arbeitnehmer	2.466,59	2.540	3.175
40500.44420	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.466,59	2.540	3.175
50510000	Beamte	158,58	152	180
40520.45000	Beihilfen	158,58	152	180
50711000	Pensionsrückstellungen	533,15	0	0
99996.46240	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Grundsicherung nach dem SGB II	533,15	0	0
51110000	Beamte	480,11	430	440
40500.43022	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	480,11	430	440
51510000	Beamte	244,93	200	260
99996.46247	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II	244,93	200	260
51610000	Beamte	33,65	245	100
99996.46293	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Grundsicherung nach dem SGB II	33,65	245	100
55210000	an Landkreise	208.785,61	25.000	25.000
40520.69110	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	180.404,07	0	0
41000.67201	Erstattung an den Landkreis	28.381,54	25.000	25.000
Gesamtaufwand		226.204,47	42.335	45.610
Unterdeckung des Produktes:		-226.091,23	-42.210	-45.485
Deckungsgrad des Produktes:		0,05 %	0,30 %	0,27 %

Produkt

31.23.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.23	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen
Produkt	31.23.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen

Beschreibung

Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach den Vorschriften des SGB II
(Kostenerstattungen)

Produkt

31.30.01

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

verantwortlich

Moog, Ott, Kasimir

Beschreibung

Soziale Betreuung von Asylbewerber und Asylbewerberinnen,
Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Zahlung von Grundleistungen in Form von Sach- und
Barleistungen, Taschengeldzahlungen, einmalige Beihilfen,
Abrechnung mit Kreis, Kostensätze, Darlehen, Hilfe zur Arbeit.

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen nach den gesetzlichen
Vorgaben

Produkt

31.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42392000	vom Landkreis	475.788,62	1.720.000	1.720.000
49000.16202	Erstattungen vom Landkreis für Asylbewerber	475.788,62	1.720.000	1.720.000
42394000	von Sonstigen	540.205,55	510.000	510.000
49000.24101	Kostenerstattung von Sonstigen für Asylbewerber	540.205,55	510.000	510.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	26,90	25	25
49000.26810	Eigenanteil Beihilfe	26,90	25	25
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	426,02	500	500
99996.05022	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Hilfen für Asylbewerber	426,02	500	500
Gesamtertrag		1.016.447,09	2.230.525	2.230.525
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	3.011,91	3.270	3.080
49000.41000	Beamtenbezüge	3.011,91	3.270	3.080
50221000	Vergütungen	139.514,59	154.730	171.355
49000.41400	Vergütungen	139.514,59	154.730	171.355
50320000	Arbeitnehmer	10.983,15	12.180	13.260
49000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.983,15	12.180	13.260
50420000	Arbeitnehmer	29.107,03	32.810	37.520
49000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.107,03	32.810	37.520
50510000	Beamte	634,31	610	720
49000.45000	Beihilfen	634,31	610	720
50711000	Pensionsrückstellungen	2.132,58	0	0
99996.46041	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Hilfen für Asylbewerber	2.132,58	0	0
51110000	Beamte	1.920,41	1.716	1.770
49000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	1.920,41	1.716	1.770
51510000	Beamte	979,72	800	1.040
99996.46071	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Soziale Sicherung (nicht bebuchen)	0,00	800	0
99996.46148	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Hilfen für Asylbewerber	979,72	0	1.040
51610000	Beamte	134,59	980	390
99996.46082	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Hilfen für Asylbewerber	134,59	980	390
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100
49000.52400	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 Euro netto (Asyl)	0,00	100	100
53853000	Geschäftsausstattung	96,00	96	96

Produkt

31.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40495	Hilfen für Asylbewerber - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	96	96
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.054.707,14	1.952.500	1.952.500
49000.79000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.494,51	40.000	40.000
49000.79110	Grundleistungen nach AsylBLG Sachleistungen	829.960,21	1.650.000	1.650.000
49000.79120	Leistungen nach § 3 III AsylbLG	4.294,80	10.000	10.000
49000.79140	Grundleistungen nach AsylBLG	205.489,74	250.000	250.000
49000.79200	Leistungen nach AsylBLG (Krankheit, Schwangerschaft)	2.822,95	0	0
49000.79300	Leistungen nach AsylBLG Arbeitsgelegenheiten	0,00	500	500
49000.79410	Sonstige Leistungen nach AsylBLG - Sachleistungen	644,93	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	1.243.221,43	2.159.792	2.181.831
	Überdeckung des Produktes:	-226.774,34	70.733	48.694
	Deckungsgrad des Produktes:	81,76 %	103,27 %	102,23 %

Produkt

31.40.01

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

verantwortlich

Krumscheid, Mönnig

Beschreibung

Vorhalten von Fahrzeuge sowie von Personal für die Durchführung von Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)
Abnehmer von "Essen auf Rädern"

Ziele

Versorgung von Interessenten mit einer täglichen warmen Mahlzeit.
Hol- und Bringservice für z.B. Krankenfahrten zur medizinischen und diagnostischen Behandlung,
Einkaufsmärkte oder Veranstaltungen zur Kommunikation.
Verbleib der älteren Menschen in ihrer gewohnten Umgebung.

Produkt

31.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.569,00	5.460	5.580
99996.00056	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	360,00	240	360
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00141	Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU	5.209,00	5.220	5.220
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	Gesamtertrag	5.569,00	5.460	5.580
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	8.117,05	8.340	11.600
43100.41400	Vergütungen	8.117,05	8.340	11.600
50420000	Arbeitnehmer	1.792,37	1.880	2.470
43100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.792,37	1.880	2.470
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	3.500	3.500
43100.55000	Wartung und Instandsetzung Fahrzeuge ("Bürgerfahrdienst" und "Essen Auf Räder")	0,00	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.399,30	3.000	3.000
43100.55010	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.399,30	3.000	3.000
52353000	Reifen	0,00	500	500
43100.55040	Reifen für Fahrzeuge Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst	0,00	500	500
52359000	Sonstige	1.708,47	2.500	2.000
43100.55011	Ladevorgänge für E-Fahrzeuge	1.708,47	2.500	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
43100.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto für Bürgerfahrdienst	0,00	500	500
52510000	an verbundene Unternehmen	17.640,00	14.500	14.500
43100.57700	Aufwendungen	17.640,00	14.500	14.500
53810000	Fahrzeuge	8.592,00	7.999	8.592
99996.40180	Abschreibung auf PKW	8.592,00	7.999	8.592
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56341000	Fernmeldegebühren	561,93	800	500
43100.65200	Fernmeldegebühren Bürgerfahrdienst	561,93	800	500
56412000	Kfz-Versicherungen	3.079,65	3.500	3.500
43100.55020	Kfz-Versicherungen - Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienst	3.079,65	3.500	3.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	256,00	500	500
43100.55030	Kfz-Steuer	256,00	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,34	0	0
43100.67900	Innere Verrechnungen (Feuerwehr)	461,34	0	0
	Gesamtaufwand	44.608,11	47.519	51.162
	Unterdeckung des Produktes:	-39.039,11	-42.059	-45.582
	Deckungsgrad des Produktes:	12,48 %	11,49 %	10,91 %

Produkt

31.40.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.02	Seniorenbeirat

verantwortlich

K. Krumscheid, Mönnig

Beschreibung

Einrichtung eines Beirates für die Belange älterer Mitbürger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.350,00	4.000	4.000
49610.40100	Aufwandsentschädigungen - Seniorenbeirat	4.350,00	4.000	4.000
50221000	Vergütungen	15.140,29	15.465	13.240
49610.41400	Vergütungen	15.140,29	15.465	13.240
50320000	Arbeitnehmer	395,57	335	400
49610.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	395,57	335	400
50420000	Arbeitnehmer	3.570,11	3.680	2.980
49610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.570,11	3.680	2.980
50490000	Sonstige	192,22	50	200
49610.44411	Künstlersozialabgabe - Seniorenbeirat	192,22	50	200
56990000	Sonstige	14.641,68	7.000	7.000
49610.66900	Vermischte Ausgaben für Seniorenbeirat	14.641,68	7.000	7.000
Gesamtaufwand		38.289,87	30.530	27.820
Unterdeckung des Produktes:		-38.289,87	-30.530	-27.820
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

verantwortlich

Moog

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
ältere Mitbürger (Miteinwohner)
Institutionen
Vereine

Ziele

Vermittlungsstelle zwischen angebotenem und nachgefragtem Ehrenamt

Produkt

31.40.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.03	Ehrenamtsbörse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	400,00	0	400
43900.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen (für Freiwilligen-/Ehrenamtsbörse)	400,00	0	400
41490000	von Sonstigen	1.275,00	300	1.000
43900.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) (für Freiwilligen-/Ehrenamtsbörse)	1.275,00	300	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	59,13	75	75
43900.26810	Eigenanteil Beihilfe	59,13	75	75
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	936,42	1.110	340
99996.05012	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Ehrenamtsbörse	936,42	1.110	340
Gesamtertrag		2.670,55	1.485	1.815
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	6.620,40	7.360	6.880
43900.41000	Beamtenbezüge	6.620,40	7.360	6.880
50221000	Vergütungen	16.603,33	17.805	18.430
43900.41400	Vergütungen	16.603,33	17.805	18.430
50320000	Arbeitnehmer	593,29	500	600
43900.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	593,29	500	600
50420000	Arbeitnehmer	3.671,11	4.150	3.965
43900.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.671,11	4.150	3.965
50490000	Sonstige	0,00	50	50
43900.44410	Künstlersozialabgabe - Ehrenamtsbörse	0,00	50	50
50510000	Beamte	1.394,26	1.370	1.620
43900.45000	Beihilfen	1.394,26	1.370	1.620
50711000	Pensionsrückstellungen	4.687,57	0	0
99996.46027	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Soziale Einrichtungen	4.687,57	0	0
51110000	Beamte	4.221,21	3.865	3.960
43900.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	4.221,21	3.865	3.960
51510000	Beamte	2.153,50	1.792	2.330
99996.46138	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse	2.153,50	1.792	2.330
51610000	Beamte	295,84	2.205	880
99996.46084	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Ehrenamtsbörse	295,84	2.205	880
56329000	Sonstige	8.303,24	10.000	10.000
43900.66900	Vermischte Ausgaben für Freiwilligen-Börse/Ehrenamts- und Vereinsangelegenheiten	8.303,24	10.000	10.000
56341000	Fernmeldegebühren	143,63	250	250
43900.65200	Fernmeldegebühren - Ehrenamtsbörse	143,63	250	250
Gesamtaufwand		48.687,38	49.347	48.965
Unterdeckung des Produktes:		-46.016,83	-47.862	-47.150
Deckungsgrad des Produktes:		5,49 %	3,01 %	3,71 %

Produkt

31.40.04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.04	Kümmerer

verantwortlich
Mönnig

Beschreibung
Hilfestellung für bedürftige Personen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	17.182,15	13.480	12.875
43800.41400	Vergütungen	17.182,15	13.480	12.875
50320000	Arbeitnehmer	988,90	830	1.000
43800.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	988,90	830	1.000
50420000	Arbeitnehmer	3.917,19	3.090	2.835
43800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.917,19	3.090	2.835
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.600	9.600
43800.70000	Zuschuss an Landkreis für Gemeindeschwester plus	0,00	9.600	9.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
43800.65400	Fahrtkostenerstattungen "Kümmerin"	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	92,88	300	100
43800.65200	Telefongebühren "Kümmerin"	92,88	300	100
Gesamtaufwand		22.181,12	27.400	26.510
Unterdeckung des Produktes:		-22.181,12	-27.400	-26.510
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

35.10.01

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

verantwortlich

Moog, Ott

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung einer bürgernahen Dienstleistung der Deutschen Rentenversicherung vor Ort

Produkt

35.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6,72	5	5
40800.26810	Eigenanteil Beihilfe	6,72	5	5
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,49	125	125
99996.05023	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung	106,49	125	125
Gesamtertrag		113,21	130	130
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	752,86	820	770
40800.41000	Beamtenbezüge	752,86	820	770
50221000	Vergütungen	13.392,39	26.095	28.315
40800.41400	Vergütungen	13.392,39	26.095	28.315
50320000	Arbeitnehmer	0,00	970	1.055
40800.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	970	1.055
50420000	Arbeitnehmer	2.981,68	6.075	6.360
40800.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.981,68	6.075	6.360
50510000	Beamte	158,55	152	180
40800.45000	Beihilfen	158,55	152	180
50711000	Pensionsrückstellungen	533,06	0	0
99996.46042	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Aufgaben der deutschen Rentenversicherung	533,06	0	0
51110000	Beamte	480,03	430	440
40800.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	480,03	430	440
51510000	Beamte	244,89	200	260
99996.46149	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung	244,89	200	260
51610000	Beamte	33,64	245	100
99996.46094	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Aufgaben der dt. Rentenversicherung	33,64	245	100
Gesamtaufwand		18.577,10	34.987	37.480
Unterdeckung des Produktes:		-18.463,89	-34.857	-37.350
Deckungsgrad des Produktes:		0,61 %	0,37 %	0,35 %

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Moog

Beschreibung

offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.974,00	1.300	1.300
46000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.974,00	1.300	1.300
44290000	von Sonstigen	2.950,00	3.000	3.000
46000.11201	Beitrag Veranstaltungen	2.950,00	3.000	3.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	50	50
46200.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	50	50
Gesamtertrag		4.924,00	4.350	4.350
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	100	100
46000.40200	Aufwandsentschädigungen	0,00	100	100
50221000	Vergütungen	86.238,48	84.250	105.060
46000.41400	Vergütungen	86.238,48	84.250	105.060
50320000	Arbeitnehmer	6.473,90	6.525	8.140
46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.473,90	6.525	8.140
50420000	Arbeitnehmer	18.133,26	18.190	23.410
46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.133,26	18.190	23.410
50490000	Sonstige	22,50	0	25
46000.44411	Künstlersozialabgabe	22,50	0	25
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207,19	300	500
46000.54000	Bewirtschaftungskosten	207,19	300	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	200
46000.55310	Wartung u. Instandsetzung Fahrzeuge	0,00	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000	1.000
46000.55200	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000
52353000	Reifen	0,00	400	0
46000.55400	Reifen für Fahrzeuge	0,00	400	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500
46000.52400	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	779,22	1.000	5.000
46000.52402	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto	779,22	1.000	5.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.428,17	8.000	10.000
46000.71200	Zuweisungen für Ferienangebote (neue Vereinbarung mit der FBS)	10.428,17	8.000	10.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.365,60	0	0
46000.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.365,60	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.892,95	200	200
46000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.892,95	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	507,85	200	500
46000.65400	Fahrtkostenerstattungen	507,85	200	500

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	642,60	100	100
46000.63810	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (auch Vorsorgeuntersuchungen)	642,60	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.800,00	7.800	7.800
46000.50100	Unterhaltung Büro und Nebenraum (Miete)	7.800,00	7.800	7.800
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	99,00	100	150
46000.65710	Laufende Lizenzkosten, Aufwendungen EDV	99,00	100	150
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	300	300
46000.65720	Aufwendungen EDV - Software	0,00	300	300
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	300	300
46000.65700	Aufwendungen EDV-Hardware	0,00	300	300
56310000	Büromaterial	52,12	0	300
46000.65030	Büromaterial	52,12	0	300
56331000	Porto	0,00	20	20
46000.65040	Porto	0,00	20	20
56341000	Fernmeldegebühren	1.016,45	1.000	1.200
46000.65200	Fernmeldegebühren	1.016,45	1.000	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315,40	250	250
46000.65050	Rundfunkgebühren Jugendpflege	315,40	250	250
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	300	300
46000.55110	Versicherungen Fahrzeuge	0,00	300	300
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200
46000.64000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	150	800
46000.64010	Unfallversicherungen	0,00	150	800
56419000	Sonstige Versicherungen	45,94	170	170
46000.64020	Sonstige Versicherungen	45,94	170	170
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	250	250
46000.55100	Kfz-Steuer	0,00	250	250
56990000	Sonstige	9.283,13	9.000	20.000
46000.52100	Aufwendungen Pädagogische Veranstaltungen und Projekte (Durchführung von Projekten)	5.656,13	5.000	8.000
46000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Durchführung von Projekten)	3.627,00	4.000	12.000
Gesamtaufwand		146.517,86	140.405	186.775
Unterdeckung des Produktes:		-141.593,86	-136.055	-182.425
Deckungsgrad des Produktes:		3,36 %	3,10 %	2,33 %

Produkt

36.30.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.30	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.30.01	Jugendschutz

verantwortlich
Moog

Beschreibung
Informations- und Aufklärungsarbeit zum Jugendschutz, Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzes

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Stümper

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	235,86	0	0
46400.26810	Eigenanteil Beihilfe	235,86	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.735,12	6.381	2.740
99996.05026	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Kindertagesstätten	3.735,12	6.381	2.740
Gesamtertrag		3.970,98	6.381	2.740
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	26.407,02	42.390	56.100
46400.41000	Beamtenbezüge	26.407,02	42.390	56.100
50221000	Vergütungen	94.278,80	85.705	108.320
46400.41400	Vergütungen	94.278,80	85.705	108.320
50320000	Arbeitnehmer	7.742,74	6.615	8.335
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.742,74	6.615	8.335
50420000	Arbeitnehmer	20.821,87	18.030	23.490
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.821,87	18.030	23.490
50510000	Beamte	5.561,32	7.880	13.200
46400.45000	Beihilfen	5.561,32	7.880	13.200
50711000	Pensionsrückstellungen	18.697,48	0	0
99996.46045	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Kindertagesstätten	18.697,48	0	0
51110000	Beamte	16.837,28	22.243	32.290
46400.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	16.837,28	22.243	32.290
51510000	Beamte	8.589,74	10.314	19.030
99996.46152	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Kindertagesstätten	8.589,74	10.314	19.030
51610000	Beamte	1.180,02	12.700	7.160
99996.46097	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Kindertagesstätten	1.180,02	12.700	7.160
56131000	Fahrtkostenerstattung	110,10	50	50
46400.65400	Dienstreisen Springerkräfte Kindergarten	110,10	50	50
Gesamtaufwand		200.226,37	205.927	267.975
Unterdeckung des Produktes:		-196.255,39	-199.546	-265.235
Deckungsgrad des Produktes:		1,98 %	3,10 %	1,02 %

Produkt

41.21.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.21	kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.21.01	Sozialstation

verantwortlich

Moog, Gengel

Beschreibung

Bereitstellung eines Gebäudes für die Caritas-Sozialstation

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Hilfeempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.624	0
99996.00051	Sozialstation - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	12.624	0
Gesamtertrag		0,00	12.624	0
<u>AUFWAND</u>				
54190000	an Sonstige	4.302,51	6.000	6.000
50000.71700	Zuweisungen an den Caritasverband für Präventionsprogramm Sucht	4.302,51	6.000	6.000
Gesamtaufwand		4.302,51	6.000	6.000
Unterdeckung des Produktes:		-4.302,51	6.624	-6.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	210,40 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Moog, Gengel, Goldbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung des Breiten- und Vereinssports

Produkt

42.40.01

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

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

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.840,00	27.764	27.612
99996.00060	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.928,00	11.928	11.928
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00061	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.900,00	15.824	15.672
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00062	Sporthalle Miesgesweg - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	12,00	12	12
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44120000	Mieten und Pachten	2.700,00	0	2.700
56000.14000	Mieten und Pachten (Närrisches Wochenende)	2.700,00	0	2.700
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.029,81	90.600	75.000
56000.16900	Innere Verrechnungen - Sporthalle Miesgesweg	76.029,81	90.600	75.000
Gesamtertrag		106.569,81	118.364	105.312

AUFWAND

50221000	Vergütungen	20.888,90	24.045	30.615
56000.41400	Vergütungen - Sporthalle Miesgesweg	20.888,90	24.045	30.615
50320000	Arbeitnehmer	1.501,56	1.865	2.655
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	1.501,56	1.865	2.655
50420000	Arbeitnehmer	4.282,43	5.090	6.500
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Sporthalle Miesgesweg	4.282,43	5.090	6.500
52311000	Grundstücke	0,00	500	500
56000.52330	Unterhaltung des Kleinspielfeldes - Sporthalle Miesgesweg	0,00	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.086,93	15.000	25.000
56000.50111	Unterhaltung des Gebäudes - Sporthalle Miesgesweg	27.086,93	15.000	25.000
52321000	Grundstücke	822,61	700	1.000
56000.54020	Bewirtschaftungskosten Kleinspielfeld - Sporthalle Miesgesweg	822,61	700	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.054,11	70.000	100.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten - Sporthalle Miesgesweg	86.054,11	70.000	100.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.463,04	10.000	10.000
56000.52310	Unterhaltung der Einrichtung - Sporthalle Miesgesweg	15.463,04	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000	6.000
56000.52311	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Sporthalle Miesgesweg	0,00	6.000	6.000
53450000	mit Sportanlagen	64.056,00	64.056	64.056

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40150	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf das Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	64.056,00	64.056	64.056
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	480,00	480	487
99996.40507	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	480,00	480	487
53853000	Geschäftsausstattung	1.560,00	1.259	660
99996.40152	Sporthalle Miesgesweg - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.560,00	1.259	660
56341000	Fernmeldegebühren	371,28	400	400
56000.65210	Fernmeldegebühren Sporthalle Miesgesweg	371,28	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	5.783,47	6.800	6.800
56000.54310	Gebäudeversicherung - Sporthalle Miesgesweg	5.783,47	6.800	6.800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.927,37	14.200	15.000
56000.67900	Erstattung ant. Personal- und Bewirtschaftungskosten sowie Schuldendienst - Sporthalle Miesgesweg	12.927,37	14.200	15.000
Gesamtaufwand		241.277,70	220.395	269.673
Unterdeckung des Produktes:		-134.707,89	-102.031	-164.361
Deckungsgrad des Produktes:		44,17 %	53,71 %	39,05 %

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich
Krumscheid, Gengel

Beschreibung
Erstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan

Auftragsgrundlage
BauGB, NaturschutzG, BodenG etc.

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41441000	vom Bund	0,00	142.326	142.326
61000.16150	Bundesförderung für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung	0,00	142.326	142.326
Gesamtertrag		0,00	142.326	142.326
AUFWAND				
56259000	Sonstige	157,08	158.140	65.030
61000.60150	Aufwendungen für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung	157,08	158.140	65.030
Gesamtaufwand		157,08	158.140	65.030
Überdeckung des Produktes:		-157,08	-15.814	77.296
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	90,00 %	218,86 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Gengel

Beschreibung

Mitwirkung an überregionalen Planungen
Landesentwicklungsprogramm
Raumordnungspläne

Auftragsgrundlage

BauGB, NaturschutzG, BodenG etc.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ortsgemeinden/Stadt

Produkt

51.13.40

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.13.40	Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

verantwortlich
Krumscheid

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	195.200	195.200
61500.16000	<i>Zuweisungen vom Bund für Smart-City Stadt Linz</i>	<i>0,00</i>	<i>195.200</i>	<i>195.200</i>
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.024,91	0	0
61500.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>28.024,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		28.024,91	195.200	195.200
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	739,43	0	740
99996.40175	<i>Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart - City - Stadt) - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>739,43</i>	<i>0</i>	<i>740</i>
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.886,81	300.200	300.200
61500.70000	<i>Zuschüsse für Smart-City Stadt Linz</i>	<i>38.886,81</i>	<i>300.200</i>	<i>300.200</i>
Gesamtaufwand		39.626,24	300.200	300.940
Unterdeckung des Produktes:		-11.601,33	-105.000	-105.740
Deckungsgrad des Produktes:		70,72 %	65,02 %	64,86 %

Produkt

52.10.01

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

verantwortlich

Gengel

Beschreibung

Erteilung von Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen im Freistellungs- und vereinfachten Genehmigungsverfahren / Stellungnahme in sonstigen baurechtlichen Verfahren

Erlass bauaufsichtlicher Verfügungen bei baurechtswidrigen Zuständen

Beratung in bauaufsichtlichen Angelegenheiten

Durchführung von Bußgeldverfahren bei bauaufsichtlichen Verstößen

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, Bebauungspläne und sonstige Satzungen

Zielgruppe

Bauwillige

Planerinnen und Planer

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

Sicherung baurechtsmäßiger Zustände

Leistung

52.10.01.13 Untere Bauaufsicht

Produkt

52.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	35.205,00	34.000	34.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrecht	7.685,00	8.000	8.000
61300.10000	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen/Bauüberwachung	250,00	1.000	1.000
61300.10100	Gebühren für Eintragung von Baulasten	27.270,00	25.000	25.000
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.964,82	1.800	1.800
60000.26810	Eigenanteil Beihilfe	1.964,82	1.800	1.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.114,96	38.800	38.800
99996.05009	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bauaufsicht/Bauverwaltung	31.114,96	38.800	38.800
Gesamtertrag		68.284,78	74.600	74.600
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	219.980,33	257.650	247.510
60000.41000	Beamtenbezüge	219.980,33	257.650	247.510
50221000	Vergütungen	608.591,69	594.405	753.635
60000.41400	Vergütungen	608.591,69	594.405	753.635
50320000	Arbeitnehmer	46.767,51	45.905	61.140
60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	46.767,51	45.905	61.140
50420000	Arbeitnehmer	122.402,19	123.335	162.075
60000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	122.402,19	123.335	162.075
50510000	Beamte	49.870,62	47.890	58.300
60000.45000	Beihilfen	49.870,62	47.890	58.300
50711000	Pensionsrückstellungen	155.757,02	0	0
99996.46014	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	155.757,02	0	0
51110000	Beamte	140.260,81	135.210	142.460
60000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	140.260,81	135.210	142.460
51510000	Beamte	71.555,76	62.700	83.950
99996.46135	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	71.555,76	62.700	83.950
51610000	Beamte	9.830,05	77.183	31.600
99996.46080	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Bauaufsicht/Bauverwaltung	9.830,05	77.183	31.600
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	15.000
61000.60100	Aufwendungen für den Flächennutzungs- u.Landschaftsplan	3.793,24	5.000	15.000
99996.45037	Abgrenzung Planungskosten Flächennutzungsplan	-3.793,24	0	0
Gesamtaufwand		1.425.015,98	1.349.278	1.555.670
Unterdeckung des Produktes:		-1.356.731,20	-1.274.678	-1.481.070
Deckungsgrad des Produktes:		4,79 %	5,53 %	4,80 %

Produkt

53.80.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

Wirtschaftsplanung

Ausführung

Gebührenerhebung

Buchhaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeindewerke Abwasser

Leistung

53.80.01.12	Abwasserbeseitigung - Abwasserwerk
53.80.01.13	Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Asbach
53.80.01.14	Abwasserbeseitigung - ZV Abwasser Linz-Unkel

Produkt

53.80.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
44231000	von Eigenbetrieben	587.684,48	755.000	755.000
03412.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Eigenbetrieb Abwasser	587.684,48	755.000	755.000
44244000	von Zweckverbänden	205.902,41	192.000	192.000
03413.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach	104.021,16	90.800	90.800
03414.16500	Personal- u. Sachkostenerstattungen Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel	101.881,25	101.200	101.200
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	998,19	1.050	1.050
03412.26810	Eigenanteil Beihilfe	878,48	700	700
03413.26810	Eigenanteil Beihilfe	0,00	150	150
03414.26810	Eigenanteil Beihilfe	119,71	200	200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.807,37	14.190	14.820
99996.05037	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	12.153,69	10.760	10.760
99996.05038	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	1.757,93	2.030	2.030
99996.05039	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	1.895,75	1.400	2.030
Gesamtertrag		810.392,45	962.240	962.870
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	111.756,79	94.250	92.600
03412.41000	Beamtenbezüge	85.925,58	71.450	67.220
03413.41000	Beamtenbezüge	12.428,45	13.500	12.690
03414.41000	Beamtenbezüge	13.402,76	9.300	12.690
50221000	Vergütungen	334.261,64	530.075	471.700
03412.41400	Vergütungen	246.633,01	429.530	362.200
03413.41400	Vergütungen	43.060,43	47.675	52.000
03414.41400	Vergütungen	44.568,20	52.870	57.500
50320000	Arbeitnehmer	25.533,46	39.595	36.445
03412.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.483,90	32.000	28.000
03413.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.639,89	3.595	4.010
03414.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.409,67	4.000	4.435
50420000	Arbeitnehmer	68.469,65	109.775	101.330
03412.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.986,97	89.330	77.740
03413.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.233,97	9.715	11.240
03414.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.248,71	10.730	12.350
50510000	Beamte	18.840,33	17.520	21.810
03412.45000	Beihilfen	13.676,58	13.280	15.830
03413.45000	Beihilfen	2.581,90	2.510	2.990
03414.45000	Beihilfen	2.581,85	1.730	2.990
50711000	Pensionsrückstellungen	79.129,37	0	0
99996.46160	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	60.839,59	0	0

Produkt

53.80.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.46161	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	8.799,96	0	0
99996.46162	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	9.489,82	0	0
51110000	Beamte	71.256,82	49.460	53.290
03412.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	54.786,68	37.500	38.690
03413.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	7.924,46	7.080	7.300
03414.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	8.545,68	4.880	7.300
51510000	Beamte	36.352,53	22.940	31.400
99996.46168	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	27.950,09	17.390	22.800
99996.46169	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach)	4.042,76	3.290	4.300
99996.46170	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel)	4.359,68	2.260	4.300
51610000	Beamte	4.993,97	28.230	11.820
99996.46190	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Abwasser)	3.839,67	21.400	8.580
99996.46191	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Asbach)	555,38	4.040	1.620
99996.46192	Beihilferückstellung (Vers.empf.) - Abwasserbeseitigung (Zweckverband Abwasser Linz-Unkel)	598,92	2.790	1.620
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100
03412.65200	Fernmeldegebühren/Internet	0,00	1.100	1.100
56343000	Miete, Leasing	62.853,42	70.200	75.000
03412.50100	Grundmiete + NK (für Abwasserwerk)	62.853,42	70.200	75.000
Gesamtaufwand		813.447,98	963.145	896.495
Überdeckung des Produktes:		-3.055,53	-905	66.375
Deckungsgrad des Produktes:		99,62 %	99,91 %	107,40 %

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.01	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Schaffung von Parkflächen und barrierefreie Erschließung an der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch Bereitstellung geeigneter Parkflächen und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.332,00	1.332	1.332
99996.00080	P+R Parkplatz - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.332,00	1.332	1.332
Gesamtertrag		1.332,00	1.332	1.332
AUFWAND				
52321000	Grundstücke	939,11	0	1.000
68000.54000	Bewirtschaftungskosten P+R-Parkplatz B42 und Parkplatz "Am Schwimmbad"	939,11	0	1.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.678,71	0	12.679
99996.40132	Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB- Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG Linz) - Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände	12.678,71	0	12.679
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.244,00	2.244	2.252
99996.40170	P+R Parkplatz-Abschreibungen auf den Parkplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.148,00	2.148	2.148
99996.40171	P+R Parkplatz - Abschreibungen auf die Beleuchtungsanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	96,00	96	104
Gesamtaufwand		15.861,82	2.244	15.931
Unterdeckung des Produktes:		-14.529,82	-912	-14.599
Deckungsgrad des Produktes:		8,40 %	59,36 %	8,36 %

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Sonstige Erholungseinrichtungen

verantwortlich

Gengel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Vorhalten von Erholungseinrichtungen im Gebiet der Verbandsgemeinde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.140	0
99996.00070	Sonstige Erholungseinrichtungen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Dritten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	1.140	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00	350	350
59000.13800	Einnahmen aus dem Verkauf der Wanderkarten	100,00	350	350
Gesamtertrag		100,00	1.490	350
<u>AUFWAND</u>				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	9.416,87	17.000	11.000
59000.50100	Unterhaltung Wanderwege	8.616,87	12.000	10.000
63030.50100	Unterhaltung Radverkehrsinfrastruktur	0,00	5.000	1.000
99996.45015	Abgrenzungen Unterhaltung Wanderwege (Produkt: Sonstige Erholungseinrichtungen)	800,00	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	20.000	40.000
59000.70000	Zuschuss für Sportstätten	20.000,00	20.000	40.000
Gesamtaufwand		29.416,87	37.000	51.000
Unterdeckung des Produktes:		-29.316,87	-35.510	-50.650
Deckungsgrad des Produktes:		0,34 %	4,03 %	0,69 %

Produkt

55.20.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz usw.

Ziele

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

Produkt

55.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	35.736,00	5.016	35.736
99996.00097	Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.040,00	4.320	35.040
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00099	Gewässerbewirtschaftung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696,00	696	696
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44242000	vom Land	13.700,00	0	0
69017.16100	Erstattungen vom Land	13.700,00	0	0
	Hochwasserschutzkonzept			
Gesamtertrag		49.436,00	5.016	35.736
<u>AUFWAND</u>				
52339000	Sonstiges	39.253,43	60.000	10.000
69000.51200	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer III. Ordnung)	39.253,43	60.000	10.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.636,00	3.636	3.636
99996.41246	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	3.636,00	3.636	3.636
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.044,00	14.172	70.044
99996.41245	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf Bachrenaturierung	5.808,00	5.808	5.808
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.41291	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibung auf sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	58.008,00	2.136	58.008
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.41292	Gewässerbewirtschaftung - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens/Bachverrohrungen	6.228,00	6.228	6.228
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
Gesamtaufwand		112.933,43	77.808	83.680
Unterdeckung des Produktes:		-63.497,43	-72.792	-47.944
Deckungsgrad des Produktes:		43,77 %	6,45 %	42,71 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Adams

Beschreibung

Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten für die verbandsangehörigen Ortsgemeinden, u.a. Verwaltung der Friedhofsflächen, Erteilung von Grabnutzungen, Überwachung der rechtlichen Vorgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
46291000	Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	13,45	0	0
75000.26810	Eigenanteil Beihilfe	13,45	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	213,01	250	250
99996.05033	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Friedhofs- und Bestattungswesen	213,01	250	250
Gesamtertrag		226,46	250	250
AUFWAND				
50211000	Dienstbezüge	1.505,98	1.635	1.540
75000.41000	Beamtenbezüge	1.505,98	1.635	1.540
50221000	Vergütungen	51.399,95	53.500	54.980
75000.41400	Vergütungen	51.399,95	53.500	54.980
50320000	Arbeitnehmer	3.940,09	4.135	4.250
75000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.940,09	4.135	4.250
50420000	Arbeitnehmer	10.768,47	11.400	12.110
75000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.768,47	11.400	12.110
50510000	Beamte	317,16	304	360
75000.45000	Beihilfen	317,16	304	360
50711000	Pensionsrückstellungen	1.066,33	0	0
99996.46055	Pensionsrückstellungen (Aktive) - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.066,33	0	0
51110000	Beamte	960,22	860	885
75000.43001	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte (Umlage)	960,22	860	885
51510000	Beamte	489,88	400	520
99996.46158	Pensionsrückstellungen (Vers.empf.) - Friedhofs- und Bestattungswesen	489,88	400	520
51610000	Beamte	67,30	490	200
99996.46103	Beihilferückstellungen (Vers.empf.) - Friedhofs- und Bestattungswesen	67,30	490	200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000
75000.67200	Kostenerstattung für Sternengräber aller Ortsgemeinden	0,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		70.515,38	73.724	75.845
Unterdeckung des Produktes:		-70.288,92	-73.474	-75.595
Deckungsgrad des Produktes:		0,32 %	0,34 %	0,33 %

Produkt

55.40.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.40.01	Naturschutz u. Landschaftspflege

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

Klimaschutzmanagement/Klimaschutzkonzept

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
41441000	vom Bund	0,00	109.884	50.481
61400.16150	Förderung Klimaschutz durch den Bund	0,00	109.884	50.481
41442000	vom Land	0,00	550.000	550.000
61400.16151	Förderung Klimaschutz (Kipki)	0,00	550.000	550.000
Gesamtertrag		0,00	659.884	600.481
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	41.178,14	0	0
61400.41400	Vergütungen	41.178,14	0	0
50320000	Arbeitnehmer	3.190,51	0	0
61400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.190,51	0	0
50420000	Arbeitnehmer	8.826,57	0	0
61400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.826,57	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.391	1.391
61400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.391	1.391
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.438	5.438
61400.52110	Externe Sachleistungen	0,00	5.438	5.438
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	54.002	30.000
61400.52120	Externe Dienstleistungen	0,00	54.002	30.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	550.000	550.000
61400.70001	Zuschuss Kipki an Gemeinden	0,00	550.000	550.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	5.200	5.200
61400.65400	Fahrtkosten	0,00	5.200	5.200
56310000	Büromaterial	0,00	1.495	1.495
61400.65000	Büromaterial	0,00	1.495	1.495
56322000	Zeitschriften	0,00	1.052	1.052
61400.65120	Zeitschriften	0,00	1.052	1.052
Gesamtaufwand		53.195,22	618.578	594.576
Überdeckung des Produktes:		-53.195,22	41.306	5.905
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	106,68 %	100,99 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich
Gengel

Leistung
57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	1.303,59	1.425	1.525
81000.41400	Vergütungen	1.303,59	1.425	1.525
50320000	Arbeitnehmer	100,07	110	120
81000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	100,07	110	120
50420000	Arbeitnehmer	271,70	310	335
81000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	271,70	310	335
Gesamtaufwand		1.675,36	1.845	1.980
Unterdeckung des Produktes:		-1.675,36	-1.845	-1.980
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern

Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Umlagen

kommunaler Finanzausgleich

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
40310000	Vergnügungssteuer	201.162,35	190.000	220.000
90000.02101	Vergnügungssteuer	201.162,35	190.000	220.000
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	123.208	0
90000.04111	Schlüsselzuweisung vom Land (B2), ab 2023	0,00	123.208	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	497.164	0
90000.04113	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	497.164	0
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.779.664,00	7.512.924	8.987.725
90000.07200	Verbandsgemeindeumlage	7.779.664,00	7.512.924	8.987.725
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.888,48	8.200	7.000
91000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.888,48	8.200	7.000
Gesamtertrag		7.987.714,83	8.331.496	9.214.725
<u>AUFWAND</u>				
54421000	Landkreise	0,00	213.781	0
90000.83200	Kreisumlage	0,00	213.781	0
Gesamtaufwand		0,00	213.781	0
Überdeckung des Produktes:		7.987.714,83	8.117.715	9.214.725
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Zinsen und Ähnliches

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ein- und Auszahlungen für Kredite

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken

Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Zinsen und Ähnliches

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	4.144,46	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse	4.144,46	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.007,49	0	0
99996.06000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.007,49	0	0
46629000	Sonstige	5,85	0	0
99996.10425	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldo vortrag)-	5,85	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.887,54	20.000	50.000
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.887,54	0	50.000
91000.20210	Zinserträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0
47144000	von Zweckverbänden	0,00	500	500
91000.20300	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00	500	500
47990000	Sonstige	1.295.618,74	50.000	1.000.000
91000.20700	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	1.295.618,74	50.000	1.000.000
Gesamtertrag		1.531.664,08	70.500	1.050.500
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	2.170,75	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	2.170,75	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204.325,05	20.000	950.000
91000.80210	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204.325,05	20.000	950.000
57511000	an Banken	37.757,41	26.576	36.217
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch VR- Banken, aber ohne Sparkassen und ohne öffentlichen Bereich)	37.757,41	26.576	36.217
57512000	an Sparkassen	3.069,37	1.989	897
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.069,37	1.989	897
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	8,40	0	0
91000.80808	Zinsauswendungen an das Land	8,40	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	21.931,63	21.314	20.612
91000.80806	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB, NRW-Nank)	21.931,63	21.314	20.612
Gesamtaufwand		1.269.262,61	69.879	1.007.726
Überdeckung des Produktes:		262.401,47	621	42.774
Deckungsgrad des Produktes:		120,67 %	100,89 %	104,24 %

Produkt

62.60.01

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.60	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.60.01	Beteiligungen, Anteile , Wertpapiere des Anlagevermögens

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Beteiligung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein an der neu zugründenden kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald - Rhein - Taunus GmbH. Der ausgewiesene Betrag ist die Einlage der Verbandsgemeinde Linz am Rhein in das Stammkapital der GmbH.
(vgl. Beschluss Verbandsgemeinderat vom 22.11.2018, TOP 4)

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Leistung
99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; 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	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)	460.794,50	501.753	649.632	1.047.866	1.041.879	1.040.941		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	170.479,18	172.911	167.389	95.113	80.116	81.451		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Zwischensumme abzüglich	290.315,32	328.842,00	482.243,00	952.753,00	961.763,00	959.490,00		
5	Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	130.680		
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	290.315,32	328.842,00	482.243,00	952.753,00	961.763,00	828.810,00		
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
		Endfällige Kredite							
		Jahr ... - Betrag... €							
		Jahr ... - Betrag... €							
		...							
			Jahr ... -Betrag						
			0 €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
in €			
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.831.059,22	3.663.670,02
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.831.059,22	3.663.670,02
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.831.059,22	3.663.670,02

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Budget: nicht zugeordnet
Zentrale Verwaltung

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			
Maßnahme: 126001000002 Ausrüstung der Feuerwehr				
2026	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Summe	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Budget: nicht zugeordnet
Schule und Kultur

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					
Maßnahme: 211002000002					
Erweiterung Grundschule Leubsdorf					
2026		4.800.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Summe		4.800.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 211002000003					
Schulsporthalle Grundschule Leubsdorf					
2026		2.331.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
Summe		2.331.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	in EUR							
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	111001000011			0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Dachausbau des Verwaltungsgebäudes													
		11.40		0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	02011.94000 Erweiterung Verwaltungsgebäude			0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	114001000001			-14.728,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.728,75	
	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeinde Linz am Rhein													
		11.40		-14.728,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.728,75	
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.728,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.728,75	
	02013.94000 Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein			14.728,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.728,75	
3	114001000003			0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Parkplatz neben VG-Gebäude													
		11.40		0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	02018.94000 Parkplatz neben VG-Gebäude			0,00	0	200.000	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 Haushalte	Planungsdaten 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	114001020001			0,00	-380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	
	Erwerb des Grundstückes gegenüber VG-Gebäude																
		11,40		0,00	-380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	
	88014.93250 Erwerb des Grundstückes gegenüber VG-Gebäude			0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	
5	114002000011			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	
	Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim																
		11,40		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	
	88011.94000 Dachsanierung für PV-Anlage Seniorenheim			0,00	100.000	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 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			
6	114002000015 Seniorenheim (Machbarkeitsstudie; Sanierungskonzept u. tlw. Durchführung)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	114002000016 Fertigarage mit Ladestation für Fahrräder u. PKW's	-40.919,69	-80.000	-155.000	-80.000	-155.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.919,69
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 88015.94000 Seniorenheim (Machbarkeitsstudie; Sanierungskonzept u. tlw. Durchführung)	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02016.94000 Fertigarage mit Ladestation für Fahrräder u. PKW's	40.919,69	80.000	155.000	80.000	155.000	0	0	0	0	0,00	0	40.919,69

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			
8	114003000007												
	Beschaffung von EDV-Ausstattung												

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 Jahresabschluss 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	114004000001 Einrichtung der Verwaltung			-73.641,56	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0,00	0	-73.641,56
	11.40			-73.641,56	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0,00	0	-73.641,56
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			71.192,54	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	71.192,54
	06001.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW			71.192,54	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	71.192,54
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.449,02	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0,00	0	2.449,02
	02001.93500 Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel (sonstige zentrale Dienste)			0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	02001.93503 Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (sonstige zentrale Dienste)			2.449,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	2.449,02

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	In EUR			
10	126001000002 Ausrüstung der Feuerwehr			-47.131,42	-1.242.500	-239.500	-667.500	-667.500	-67.500	-135.000	0,00	0	-47.131,42
	12.60			-47.131,42	-1.242.500	-239.500	-667.500	-667.500	-67.500	-135.000	0,00	0	-47.131,42
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
13002.93530	Beschaffung von Software, Feuerwehr			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.241,09	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0	4.241,09
13002.93501	Anzahlungen auf Sachanlagen für Fahrzeuge Feuerwehr			4.241,09	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0	4.241,09
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			36.752,75	1.215.000	222.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	36.752,75
13002.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge Feuerwehr)			5.612,91	1.015.000	172.000	0	0	0	0	0,00	0	5.612,91
13002.93510	Erwerb von Techn. Anlagen des Brand-, Hochwassers- und Katastrophenschutzes (Feuerwehr)			31.139,84	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0	31.139,84
13002.93514	Erwerb von Wasserfahrzeugen (Feuerwehr)			0,00	50.000	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			6.137,58	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0,00	0	6.137,58

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				
11	13002.93512	Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	6.137,58	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	6.137,58		
	13002.93513	Erwerb von Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen) für Feuerwehr	0,00	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	0,00			
	13002.93520	Beschaffung von Hardware, Feuerwehr	0,00	15.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00			
	126001000024	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.60	-50.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00		
13024.94000	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg		0,00	50.000	100.000	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							Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
							Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	8	9		
In EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
12	126001000025 Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein														
		0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
		0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13025.94000 Anbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Linz am Rhein	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
		0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
13	126001000029 Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels														
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13029.94000 Neubau Feuerwehrhaus Ockenfels	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
14	126001000030 Anschaffung einer Drohne für die Feuerwehr														
		0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
		0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 13002.93515 Erwerb einer Drohne für die Feuerwehr	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00		

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten							Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
							2027	2028	2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	8	9			10	
in EUR																	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10							
15	126001000031			-73.537,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0,00	0	-73.537,02					
		Katastrophenschutz															
		78560000	12.60	-73.537,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0,00	0	-73.537,02					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		73.537,02	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	73.537,02					
	13030.93510			73.537,02	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00	0	73.537,02					
		Erwerb von Techn. Anlagen des Katastrophenschutzes															
16	211001000001			-5.659,86	-222.100	-16.000	-12.500	-12.500	-25.000	0,00	0	-5.659,86					
		Einrichtung der Grundschule															
		78571000	21.10	-5.659,86	-222.100	-16.000	-12.500	-12.500	-25.000	0,00	0	-5.659,86					
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		5.659,86	222.100	16.000	12.500	12.500	25.000	0,00	0	5.659,86					
	21101.93500			1.197,84	200.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	1.197,84					
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	21101.93510			3.095,08	16.600	7.000	3.500	3.500	7.000	0,00	0	3.095,08					
		- Grundschule Hardware und EDV-technische Ausstattung															
	21101.93520			1.366,94	5.500	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	1.366,94					
		Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel/Klassenmobiliar - Grundschule															

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				
17	211001000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule		21.10	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
	21102.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Mensa Grundschule			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	0,00
18	211001000003 Planung Neubau Mensa (Grundschule Linz/Realschule Plus)			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.10	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21002.94000 Planung Neubau Mensa (Grundschule Linz/Realschule Plus)			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	211001000031 Energetische Sanierung GS/RSP			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.10	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21350.94000 Energetische Sanierung GS u. RSP			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. 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		
20	211001000032 Hausmeisterwohnung Grundschule (Abriss/Parkplatz/Container etc.)		0,00	0	-508.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		21.10	0,00	0	-508.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	508.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21350.94001 Hausmeisterwohnung Grundschule (Abriss/Parkplatz/Container etc.)		0,00	0	508.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	211001000033 Multifunktionsfläche Grundschule (incl. Stützmauer)		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		21.10	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21130.94000 Multifunktionsfläche Grundschule (incl. Stützmauer)		0,00	0	40.000	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 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								
22	211002000001 Einrichtung der Grundschule Leubsdorf			-6.193,12	-46.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-6.193,12				
		21.10	-6.193,12	-46.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-6.193,12					
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		6.193,12	46.000	40.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	6.193,12					
	21201.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Leubsdorf		0,00	41.000	12.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00					
	21201.93520 Konto Gesperrt, siehe USK 21201.93521, Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule Leubsdorf		6.193,12	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	6.193,12					
	21201.93521 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule Leubsdorf		0,00	0	28.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00					

Investitionsprogramm 2026

Ifd. 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				
23	211002000002 Erweiterung Grundschule Leubsdorf			-4.092,11	-700.000	-1.500.000	-4.800.000	-2.700.000	0	0	0,00	0	-4.092,11
	21.10			-4.092,11	-700.000	-1.500.000	-4.800.000	-2.700.000	0	0	0,00	0	-4.092,11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.092,11	700.000	1.500.000	4.800.000	2.700.000	0	0	0,00	0	4.092,11
	21201.94000 Erweiterung Grundschule Leubsdorf			4.092,11	700.000	1.500.000	4.800.000	2.700.000	0	0	0,00	0	4.092,11
24	211002000003 Schulsporthalle Grundschule Leubsdorf			0,00	0	-764.000	-2.331.000	-1.330.000	0	0	0,00	0	0,00
	21.10			0,00	0	-764.000	-2.331.000	-1.330.000	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	764.000	2.331.000	1.330.000	0	0	0,00	0	0,00
	21201.94002 Schulsporthalle Grundschule Leubsdorf			0,00	0	764.000	2.331.000	1.330.000	0	0	0,00	0	0,00
25	362001000001 Bus Jugendarbeit (Leaderprogramm)			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	36.20			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeug für Jugendarbeit			0,00	50.000	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	424001000001 Einrichtung Sporthalle Miesgesweg			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
		42.40		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	56001.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthalle Miesgesweg			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	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 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			
27	547001000003 Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation in Linz am Rhein (50%-Anteilsfinanzierung der Verbandsgemeinde Linz)			1.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.011,50
	54.70			1.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.011,50
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			-1.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.011,50
	68003.98702 Modernisierung und barrierefreie Erschließung der DB-Verkehrsstation Linz/Rhein (50% Anteilsfinanzierung der VG Linz) - Anzahlung auf imm. Vermögensgegenstände			-1.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.011,50
28	551001000004 Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein			-152.464,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-152.464,78
	55.10			-152.464,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-152.464,78
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			152.464,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	152.464,78
	63030.94000 Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein			152.464,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	152.464,78

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				
29	551001000005 Ausbau Radweg "Am Gestade, Linz"	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	63030.94001 Ausbau Radweg "Am Gestade, Linz"	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	551001000006 Erlebnisstation (über LAG)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	59004.94000 Erlebnisstation (über LAG)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	551001000007 Wasserspender im Zuge der "Mobilitätsstation"	0,00	0	-14.000	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	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	63031.93503 Wasserspender im Zuge der "Mobilitätsstation"	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. 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			
32	552001000020 Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)			-1.466,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.466,68
			55.20	-1.466,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.466,68
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.466,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.466,68
	69020.95000 Umbau Hochwasserrückhalteb ecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)			1.466,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.466,68
33	553001000001 Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
			55.30	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zuschuss an OG Leubsdorf (Muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof Leubsdorf)			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamt			-476.652,44	-4.769.100	-4.145.000	-7.900.500	-4.799.500	-169.500	-339.000	0,00	0	-476.652,44

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	29.322.422,37	29.059.299,90	-263.122,47
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	753.326,69	808.201,21	54.874,52
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.323,00	113.457,00	28.134,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	190.756,00	186.412,00	-4.344,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	477.246,69	508.331,21	31.084,52
1.2	Sachanlagen	21.282.111,53	21.064.108,86	-218.002,67
1.2.1	Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.947.635,11	15.535.350,11	-412.285,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	911.638,37	2.006.679,37	1.095.041,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	830.155,00	814.795,00	-15.360,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.855.929,95	2.039.695,90	183.765,95
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.814,95	378.374,00	-36.440,95
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.310.113,41	277.389,74	-1.032.723,67
1.3	Finanzanlagen	7.286.984,15	7.186.989,83	-99.994,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	900.000,00	800.000,00	-100.000,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.430,86	2.436,54	5,68
2	Umlaufvermögen	33.772.924,10	38.094.565,22	4.321.641,12
2.1	Vorräte	4.993,75	3.331,45	-1.662,30

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
In EUR			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.993,75	3.331,45	-1.662,30
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.721.665,02	1.598.230,63	-2.123.434,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.148.146,41	621.062,67	-527.083,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.080,54	261.964,83	81.884,29
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	287.593,64	341.597,39	54.003,75
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.980.006,96	92.427,08	-1.887.579,88
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	125.837,47	281.178,66	155.341,19
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	30.046.285,33	36.493.003,14	6.446.737,81
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	11.400,00	10.600,00	-800,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11.400,00	10.600,00	-800,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	63.106.746,47	67.164.465,12	4.057.718,65

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
in EUR				
1	Eigenkapital	13.197.962,28	12.943.541,95	-254.420,33
1.1	Kapitalrücklage	12.189.306,27	13.197.962,28	1.008.656,01
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.008.656,01	-254.420,33	-1.263.076,34
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	6.504.862,59	6.872.146,15	367.283,56
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.504.862,59	6.872.146,15	367.283,56
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6.504.862,59	6.872.146,15	367.283,56
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	9.889.382,89	11.268.578,08	1.379.195,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.207.440,87	9.025.700,97	818.260,10
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	1.681.942,02	2.242.877,11	560.935,09
4	Verbindlichkeiten	33.514.538,71	36.080.198,94	2.565.660,23
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.492.154,79	4.165.961,44	-326.193,35
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.492.154,79	4.165.961,44	-326.193,35
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	263.804,13	651.410,59	387.606,46

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung

	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.462,30	39.809,10	-24.653,20
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	378.437,05	177.272,88	-201.164,17
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.119.701,12	29.278.287,60	1.158.586,48
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	195.979,32	1.767.457,33	1.571.478,01
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.106.746,47	67.184.465,12	4.057.718,65

Wirtschaftsplan 2026 Stand 20.11.2025

Plätze stationär 105 100%
geplante Auslastung 102 97%

Erhöhung Pflegesätze ab 1.1.2026 11,39 € U + V 0,99% auf die Sätze 2025
Erhöhung Pflegesätze ab 1.5.2026 U + V auf die Sätze 2025

Erträge aus allgemeiner Pflegeleistung:

Pflegegrade	Bew.	Pflegesatz	Tage	Konten	monatlich	Erträge p.a.
1	0	69,62 €	120		- €	- €
	0	69,62 €	245		- €	- €
2	13	89,26 €	120	4204	11.604 €	139.245,60 €
	13	89,26 €	245		23.691 €	284.293,10 €
3	39	106,16 €	120	4214	41.402 €	496.828,80 €
	39	106,16 €	245		84.530 €	1.014.358,80 €
4	35	123,78 €	120	4224	43.323 €	519.876,00 €
	35	123,78 €	245		88.451 €	1.061.413,50 €
5	15	131,70 €	120	4234	19.755 €	237.060,00 €
	15	131,70 €	245		40.333 €	483.997,50 €
	102		113,81 €		353.089,44 €	4.237.073,30 €

Budget Fibu 2026 mtl.

Ausbildungsrefinanzierungsbetrag / -zuschlag

ARB	102	0,78 €	365	4460	2.419,95 €	29.039,40 €
ABZU	102	4,00 €	365	4470	12.410,00 €	148.920,00 €
						177.959,40 €

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung

102	30,10 €	120	4240	40.929 €	368.363,04 €
102	30,10 €	245		250.692 €	752.074,55 €
102	17,38 €	120	4246	23.637 €	212.735,84 €
102	17,38 €	245		144.779 €	434.335,67 €

Erträge Inv.kostenzuschl.

Faktor	Anzahl	Betrag			
Einzelzimmerzuschlag	97	365	1,02 €	4640	36.204,58 €
Investitionskostenanteil	102	365	13,30 €	4630	495.159,00 €
					531.363,58 €

Sonstige Erträge

Faktor	Anzahl	Betrag			
Inkontinenzersatzungen				4271	0
Erstattungen Pflegekassen	12	98	226,02 €	4275	265.799,52 €
Diverse Erstattungen U2, AA, VG				4835	120.000,00 €
Erstattungen Ausbildung				4870	67.268,69 €
Umsätze Essen auf Rädern	12		22.000,00 €	4842	264.000,00 €
					717.068,21 €

Gesamterträge

619.247,80 € 7.430.973,59 € 619.247,80 € 619.000 €

Personalaufwendungen

	mtl.	p.a.		
KS 1300, 3200 Löhne HL, PDL, Verw., QM	6000, 6030	36.500,00 €	438.000,00 €	36.500,00 € 36500
KS 1800 Soz. Betreuung	6050	26.000,00 €	312.000,00 €	26.000,00 € 26000
KS 2100 Wäscherei		12.000,00 €	144.000,00 €	
KS 2200 Küche	6020	52.000,00 €	624.000,00 €	76.000,00 € 76000
KS 2400 Hausreinigung		12.000,00 €	144.000,00 €	
KS 2500 Haustechnik	6040	9.500,00 €	114.000,00 €	9.500,00 € 9500
KS 3050 Nachtdienst		19.000,00 €	228.000,00 €	
KS 3201 WB I	6010	99.500,00 €	1.194.000,00 €	
KS 3202 WB II		127.500,00 €	1.530.000,00 €	252.000,00 € 252000
KS 3210 Ausbildung, PA		6.000,00 €	72.000,00 €	
Lohnsumme	6000-80	400.000,00 €	4.800.000,00 €	
Einmalzahlungen Nov., Dez.	6080, 6803	30.000,00 €	360.000,00 €	30.000,00 € 30000
Fortb., Berufsgen., Betriebsarzt, Werbung	6190-6485	5.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 € 5000
Fremdleistungen	6815-18	25.000,00 €	300.000,00 €	25.000,00 € 25000
Gesamtpersonalaufwand:		460.000,00 €	5.520.000,00 €	460.000,00 € 460.000 €

Sachaufwendungen

	mtl.	p.a.		
Wareneinkauf Lebensmittel	6500	40.000,00 €	480.000,00 €	40.000,00 € 40000
Aufwand für Inko. U. Hy.artikel	6696	200,00 €	2.400,00 €	200,00 € 200
Energie, Wasser, Brennstoffe	6710, 20, 50	23.000,00 €	276.000,00 €	23.000,00 € 23000
Wirtschafts- und Verw.bedarf	6810	21.000,00 €	252.000,00 €	21.000,00 € 21000
Aufwendungen zentr. Dienstl.	6850	1.533,92 €	18.407,04 €	1.533,92 € 1534
Steuern, Abgaben, Vers.	7111-70	5.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 € 5000
Ausbildungsumlagen	7171	1.477,73 €	17.732,70 €	1.477,73 € 1478
	7171	12.331,51 €	147.978,12 €	12.331,51 € 14000
Zinsen Kassenkredit		- €	- €	- €
Mieten, Pacht	7600	32.000,00 €	384.000,00 €	32.000,00 € 32000
Abschreibungen	7512	8.000,00 €	96.000,00 €	8.000,00 € 8000
Instandhaltungsaufwand	7712	8.500,00 €	102.000,00 €	8.500,00 € 8500
		153.043,16 €	1.836.517,86 €	153.043,16 € 153234

Gesamtaufwand

613.043,16 € 7.356.517,86 € 613.043,16 € 613.234 €

Jahresergebnis

74.455,73 €

- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2026

der

Verbandsgemeindewerke

Abwasser Linz am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	6
3. Erfolgs- und Finanzplan	9
4. Investitionsprogramm 2026 - 2029	14
5. Stellenplan	25

Beschluss
über die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes
der "Verbandsgemeindewerke Abwasser"
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat in seiner Sitzung am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan beschlossen, der nach Genehmigung der Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	6.437.807 EUR
Aufwendungen	6.351.017 EUR
Jahresgewinn	86.790 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen	7.947.562 EUR
Ausgaben	7.947.562 EUR

§ 2

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

zinslose Kredite	0,00 EUR
verzinsten Kredite	4.773.712 EUR
zusammen auf	4.773.712 EUR

§ 3

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden wie folgt festgesetzt:

3.030.000,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

1.500.000,00 EUR

§ 5

Die Höhe der Gebühren und Beiträge werden auf der Grundlage der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung und der Allgemeinen Entwässerungssatzung festgesetzt.

Linz am Rhein, den _____

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Dienstgebäude Asbacher Straße 75-85, 53545 Linz am Rhein, Fachbereich Tiefbau und Kommunale Betriebe, zu den allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Der Wirtschaftsplan ist außerdem in elektronischer Form über die Website der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wie folgt einsehbar:

<https://www.vg-linz.de/verwaltung-politik/bekanntmachungen-ausschreibungen/haushalts-wirtschaftsplaene-jahresabschluesse/>

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 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 vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des 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, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Abwasser“
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Wirtschaftsjahr 2026**

1.) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in der Planung für das Jahr 2026 mit einem geringfügigen Jahresgewinn in Höhe von 87 TEUR ab.

Das Gebührenaufkommen im Ertragsbereich wurde auf der Grundlage der ab dem Kalenderjahr 2024 geltenden Gebührensätze kalkuliert. Soweit sich aus dem Ergebnis der aktuell in Bearbeitung befindlichen Nachkalkulation des Wirtschaftsjahres 2023 Änderungen ergeben sollten, sind Änderungen in der Ertragslage möglich.

Die in der Planung berücksichtigten Aufwendungen für Energiekosten (Strom und Gas) haben sich auf ein normales Preisniveau reguliert und werden im Vergleich zum Vorjahr auf die Hälfte des Vorjahresansatzes reduziert (-68 TEUR).

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen werden im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für die Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken und die Flächenkanäle angehoben. Im Bereich der Regenrückhaltebecken ist der bisherige Planansatz um rd. 65 TEUR auf 150 TEUR erhöht worden, da umfangreiche Grünpflegemaßnahmen und Erneuerungen von Zaunanlagen erforderlich sind. Das Regenüberlaufbecken in Brochenbach bedarf zusätzlich einer Sanierung der Hydraulik (Rechenanlage). Die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Flächenkanäle steigen von bisher 380 TEUR auf 1,0 MIO EUR an. Es sollen umfangreiche Kanalinspektionen durchgeführt werden, denen im Anschluss Sanierungsmaßnahmen der Kanäle folgen sollen.

Die Abwasserabgabe wird von bisher 40 TEUR im Planansatz auf rd. 11,5 TEUR herabgesenkt. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens die Abgabefreiheit für die Einleitung von Niederschlagswasser aus der Mischkanalisation zur KA Brochenbach festgestellt, so dass die Abgabe in der Folge gesenkt werden konnte.

Die an die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlende Personal- und Sachkostenumlage bleibt für das Jahr 2026 zunächst bei einem Planansatz in Höhe von 500 TEUR.

Die an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Linz-Asbach und Linz-Unkel zu zahlenden Betriebs-, Personal- und Sachkostenumlagen reduzieren sich nach deren vorliegenden Planungsdaten um rd. 278 TEUR im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Allerdings werden die bisher in den Umlagen berücksichtigten Aufwendungen für die Klärschlamm entsorgungskosten mit rd. 200 TEUR zukünftig den Aufwendungen des Sachkontos 52313300/Klärschlamm beseitigung berücksichtigt. Der Ansatz wurde von bisher 40 TEUR auf 240 TEUR erhöht. Demnach sind die an die Zweckverbände zu zahlenden Umlagen (ohne Klärschlamm entsorgung) netto nur um rd. 78 TEUR in der Planung gesunken.

Die Ansätze für Sachverständigen und Gerichtskosten sind im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 20 TEUR auf 100 TEUR erhöht worden, da weiterhin im Rahmen von Widerspruchs- und Klageverfahren mit Gerichts- und Anwaltskosten zu rechnen ist. Es sind noch rd. 90 Verfahren

aus der lfd. Gebührenerhebung anhängig und es ist mit weiteren Verfahren aus der einmaligen Beitragserhebung zu rechnen.

Die Zinsaufwendungen werden geringfügig niedriger angesetzt werden als im Vorjahr, da im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2025 ein Kreditmarktdarlehen vollständig getilgt werden konnte.

Im übrigen Aufwandsbereich haben sich keine wesentlichen Änderungen der Planungsdaten ergeben.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf der Werke wird im Finanzplan dargestellt.

Soweit die anstehenden Investitionen, Darlehenstilgungen und der im Erfolgsplan ausgewiesene Verlust nicht über Abschreibungen, Ertragszuschüsse oder sonstige Einnahmen finanziert werden kann, ist die Aufnahme von Darlehen erforderlich.

Die für das Wirtschaftsjahr 2026 geplanten Einnahmen aus Baukostenzuschüssen betragen rd. 1,1 MIO EUR. Diese erstrecken sich auf die im Verbandsgemeindegebiet befindlichen Baulückengrundstücke, die aufgrund der Entgeltumstellung mit Wirkung zum 01.01.2023 beitragspflichtig geworden sind, sowie auf die erstmalige abwassertechnische Erschließung des Baugebiets „Hilkerscheid II“, der Rettungswache im Gebiet „Roniger Hof“ sowie auf den Anschluss des Anwesens im Bereich „Schloss Rennenberg“.

Die Ausgaben im investiven Bereich sind in der Investitionsplanung für die Jahre 2026 – 2029 im Einzelnen dargestellt und betragen für das Jahr 2026 insgesamt rd. 5,9 MIO EUR. Teilweise wurden noch nicht in Anspruch genommene Ansätze der Vorjahre neu eingestellt.

Inwieweit die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Maßnahmen tatsächlich im Planjahr durchgeführt werden, hängt u.a. von der Umsetzung der Maßnahmen in den Ortsgemeinden bzw. der klassifizierten Straßenbauträger (Land/Kreis) ab. Einige Ansätze sind daher vorsorglich in die Planung aufgenommen worden.

Die sich vorläufig aus der Planung ergebende Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme wird mit einem Betrag in Höhe von 4,8 MIO EUR beziffert.

3.) Stellenplan

Dem Wirtschaftsplan ist erstmalig ein Stellenplan über das in den Verbandsgemeindewerken Abwasser beschäftigte Personal beigelegt.

4.) Schulden

Der vorläufige Darlehensbestand der Verbandsgemeindewerke Abwasser zum 31.12.2026 beträgt ohne die im Wirtschaftsplan 2026 festgelegte Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens rd. 32 MIO EUR.

5.) Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der Aufwendungen im Erfolgsplan und der Ausgaben im Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Wirtschaftsplan nicht anderes bestimmt (§ 17 Abs. 5 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz).

Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2026		Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein							
Finanzplan									
		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2024			
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Anlagevermögen:									
1.1. Abschreibungen/Buchverluste		1.986.060		2.250.000		2.200.000			
1.2. Anlagevermögen lt. Investitionsplan			5.869.280		8.016.235		4.577.985		
2. Umlaufvermögen									
3. Eigenkapital:									
3.1. Rücklagenentnahmen		0		0		0			
3.2. Rechnungsabgrenzung									
4. Empfängerne Ertragszuschüsse:									
4.1. Entwässerungsbeiträge		1.101.000		500.000		100.000			
4.2. Erträge aus der Auflösung v. Ertragszuschüssen			510.000		490.000		480.000		
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren:									
5.1. Kreditaufnahmen		4.773.712		7.191.046		4.130.834			
5.2. Tilgung von Krediten an das Land			987.152		1.015.113		1.015.113		
5.3. Tilgung von Krediten an den Kapitalmarkt			537.255		618.730		614.348		
dto. für Neuaufnahmen			23.875		17.500		24.000		
Jahresgewinn		86.790		216.532		280.612			
Jahresverlust			0		0		0		
Summe		7.947.562	7.947.562	10.157.578	10.157.578	6.711.446	6.711.446		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

300000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2000000	Erüchtigung Mess- und Anlagentechnik (PW) - Anlagenübergreifend									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	150.000	95.000	95.000	180.000	95.000	85.000	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:										
			150.000	95.000	95.000	180.000	95.000	85.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000	95.000	95.000		95.000	85.000	0	0
2000001	Pumpwerke (allgemein)									
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Gesamtausgaben:										
			0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	0	50.000		50.000	50.000	50.000	0
3000000	Erüchtigung Mess- und Anlagentechnik (RRB/RÜB) - Anlagenübergreifend									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	500.000	175.000	175.000	350.000	175.000	175.000	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:										
			500.000	175.000	175.000	350.000	175.000	175.000	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500.000	175.000	175.000		175.000	175.000	0	0
3000001	RRB/RÜB (allgemein)									
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
Gesamtausgaben:										
			0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	0	250.000		250.000	250.000	250.000	0
Ortsgemeinde St. Katharinen										
3700720	MW-Beseitigung Brochenbachtal									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	200.000	250.000	2.000.000	600.000	600.000	800.000	0
Gesamtausgaben:										
			0	200.000	250.000	2.000.000	600.000	600.000	800.000	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	200.000	250.000		600.000	600.000	800.000	0
Betragsangaben in EUR										
										30.10.2025

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Ortsgemeinde St. Katharinen										
4700720	zukünftige Abwasserbeseitigung Brochenbach (VS)									
1 100 % AW		096000000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Planungskosten.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
5000102	Flächenkanäle (Verschiedene)									
1 100 % AW		096000000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	100.000	50.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
5000106	FK-Sanierung nach EÜVOA									
1 100 % AW		096000000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	500.000	1.400.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
<i>Bemerkung: Erforderliche Beseitigung von Schäden der Schadensklassen 0 und 1.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
5000107	Ing.-Leistungen (allg. aus FK-Maßnahmen)									
1 100 % AW		096000000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren. Maßnahme entfällt zukünftig.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
5000108	Bahndurchführungen (FK)									
1 100 % AW		096000000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Allgemeiner Ansatz für evtl. kurzfristig erforderliche Maßnahmen. Keine Übertragung des restlichen Vorjahresansatzes.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Betragsangaben in EUR										

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Ortsgemeinde Dattenberg										
5200201	FK Dattenberg (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)									
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Ortsgemeinde Dattenberg										
5200233	FK Heeg									
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	15.000	50.000	350.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Geplanter NW-Kanal (300 m Länge). Nicht ausgeschöpfter Vorjahresansatz wird übertragen.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Ortsgemeinde Dattenberg										
5200234	FK Auf der Angst (Planung)									
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Konkreter Ansatz entfällt ab 2026. Mögliche Kosten werden in Maßnahme "Ingenieurleistungen allgemein" und "Baukosten allgemein" geführt.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg										
5300301	FK Kasbach-Ohlenberg (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)									
1 100 % AW		09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Ortsgemeinde Leubsdorf										
5400420	FK Im Alten Hahn, Leubsdorf (Ansatz f. 2. BA)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Konkreter Ansatz entfällt ab 2026. Mögliche Planungskosten werden in Maßnahme "Ingenieurleistungen allgemein" / Maßnahme-Nr. 80000000 geführt.										
Gesamtausgaben:			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Leubsdorf										
5400424	FK Leubsdorf (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	50.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:			50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Leubsdorf										
5400425	FK Dorfstraße, Hesseln									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	80.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Konkreter Ansatz entfällt ab 2026. Mögliche Planungskosten werden in Maßnahme "Ingenieurleistungen allgemein" / Maßnahme-Nr. 80000000 geführt.										
Gesamtausgaben:			80.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Stadt Linz am Rhein										
5500502	FK Adolf-Kolping-Straße									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	100.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Maßnahme in 2025 abgeschlossen; Schlußrechnung steht noch aus. Nicht ausgeschöpfter Vorjahresansatz wird übertragen.										
Gesamtausgaben:			100.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000	160.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

300000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Stadt Linz am Rhein										
5500503	FK Lessingstraße	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme in 2025 abgeschlossen; Schlussrechnung steht noch aus. Nicht ausgeschöpfter Vorjahresansatz wird übertragen.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Stadt Linz am Rhein										
5500511	FK Auf dem Hundsrücken, Am Totenborn, Auf dem Berg	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	280.000	0	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nicht ausgeschöpfte Vorjahresansätze werden übertragen.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Stadt Linz am Rhein										
5500512	FK Von-Keller-Str., Linz (Linersanierung)	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	45.000	260.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nicht ausgeschöpfte Vorjahresansätze werden übertragen.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Stadt Linz am Rhein										
5500513	FK Kapuzinergasse, Linz	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	20.000	160.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nicht ausgeschöpfte Vorjahresansätze werden übertragen.</i>										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Stadt Linz am Rhein										
5500514	FK Linz am Rhein (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:			50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Ockenfels										
5600601	FK Ockenfels (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:			0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Ockenfels										
5600622	FK In der Mark (Ockenfels)	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	300.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:			300.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen										
5700575	FK St. Georg-Straße (St. Katharinen)	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	75.000	15.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Nicht ausgeschöpfter Vorjahresansatz wird übertragen.										
Gesamtausgaben:			0	75.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	75.000	15.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Ortsgemeinde St. Katharinen										
FK St. Katharinen (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)										
5700701	1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.</i>										
Gesamtausgaben:			0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen										
FK Hilkerscheid II, St. Katharinen										
5700752	1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	750.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Maßnahme abgeschlossen.</i>										
Gesamtausgaben:			750.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			750.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen										
FK Laacher Straße, St. Katharinen										
5700773	1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Konkreter Ansatz entfällt ab 2026. Mögliche Kosten werden in Maßnahme "Ingenieurleistungen allgemein" und "Baukosten allgemein" geführt.</i>										
Gesamtausgaben:			100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde St. Katharinen										
FK. Asbacher Straße, St. Katharinen (offene Sanierung)										
5700777	1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Konkreter Ansatz entfällt ab 2026. Mögliche Kosten werden in Maßnahme "Ingenieurleistungen allgemein" und "Baukosten allgemein" geführt.</i>										
Gesamtausgaben:			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Ortsgemeinde St. Katharinen										
5700780	FK Entwässerung Notscheid (Bereich Hochstraße/Am Wasserturm)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	75.000	175.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	75.000	175.000	0	0	0	0	0
			0	75.000	175.000	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Vettelschoss										
5800887	Baugebiet Kalenborn (hydraulische Sanierung Kanalnetz "In der Mark - Zur schönen Aussicht")									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Konkreter Ansatz entfällt ab 2026. Mögliche Planungskosten werden in Maßnahme "Ingenieurleistungen allgemein" / Maßnahme-Nr. 8000000 geführt.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			0	75.000	0	0	0	0	0	0
			0	75.000	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinde Vettelschoss										
5800889	FK. Vettelschoss (hydraulische Netzüberrechnung mit Sanierungs- und Erweiterungsplanung)									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
			50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
6000102 Hausanschlüsse (Verschiedene)										
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	100.000	60.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
			100.000	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6000106 HA-Sanierungsmaßnahmen nach EÜVOA										
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	150.000	100.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0
Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.										
Gesamtausgaben:										
			150.000	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
			150.000	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Betragsangaben in EUR										30.10.2025

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000	0
6500552 Umbau Hausklärgruben VG Linz									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	10.000	7.000	5.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Keine Mittelübertragung aus Vorjahren.</i>									
Gesamtausgaben:		10.000	7.000	5.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000	7.000	5.000		0	0	0	0
7000001 Grundstücksdigitalisierung (Beflegung)									
1 100 % AW	04713104 Grundstücke/grundstücksgl. Rechte mit Bauten	0	200.000	175.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nicht ausgeschöpfter Vorjahresansatz wird übertragen.</i>									
Gesamtausgaben:		0	200.000	175.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	200.000	175.000		0	0	0	0
7000002 Allgemeiner Grunderwerb									
1 100 % AW	04713104 Grundstücke/grundstücksgl. Rechte mit Bauten	0	25.000	50.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nicht ausgeschöpfter Vorjahresansatz wird übertragen.</i>									
Gesamtausgaben:		0	25.000	50.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	25.000	50.000		0	0	0	0
7000003 Energieoptimierungsmaßnahmen (Erneuerbare Energien)									
1 100 % AW	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0	100.000	40.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Anlagenübergreifender Ansatz für Energieoptimierungsmaßnahmen. Nicht ausgeschöpfter Vorjahresansatz wird übertragen.</i>									
Gesamtausgaben:		0	100.000	40.000		0	0	0	0
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		0	100.000	40.000		0	0	0	0
7000004 EDV/Leitsystem/Software allg.									
1 100 % AW	09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein	0	0	10.000		10.000	10.000	10.000	0
<i>Bemerkung: Allgemeiner Ansatz zur EDV-Ausstattung.</i>									

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
7000005 KFZ/Dienstwagen										
1 100 % AW										
08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
7000006 NSW-Beseitigungskonzept										
1 100 % AW										
09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
8000000 Ingenieurleistungen (allgemein)										
1 100 % AW										
09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein										
Bemerkung: Mögliche Planungskosten aus noch nicht konkretisierten Baumaßnahmen werden ab 2026 in allg. Ansatz geführt.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
8100000 Baumaßnahmen (allgemein)										
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Bemerkung: Mögliche Bankkosten aus noch nicht konkretisierten Baumaßnahmen werden ab 2026 in allg. Ansatz geführt.										
1 100 % AW										
09600000 AIB Abwasserwerk Linz am Rhein										
Bemerkung: Mögliche Bankkosten aus noch nicht konkretisierten Baumaßnahmen werden ab 2026 in allg. Ansatz geführt.										
Gesamtausgaben:										
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
10000000 Allgemeine Verwaltung										
1 100 % AW										
01150000 Abwasserbeseitigungskonzept/Kanalkatast										
Bemerkung: Keine Mittelübertragung/Maßnahme wird ab dem lfd. Haushaltsjahr 2026 als Unterhaltungsaufwand geführt.										

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

30000 MW - Verwaltung allgemein

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 100 % AW	01911160 Anlagen im Bau (geleistete Anzahlungen Linz-Unkel)	1.902.000	1.055.000	762.500	0	137.500	137.500	137.500	0
Bemerkung: Nicht ausgeschöpfte Vorjahresansätze werden übertragen.									
1 100 % AW	01912160 Anlagen im Bau (geleistete Anzahlungen Linz-Asbach)	2.303.485	1.804.235	226.780	0	240.120	6.670	6.670	0
Bemerkung: Nicht ausgeschöpfte Vorjahresansatz wird übertragen.									
Gesamtausgaben:									
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.235.485	2.874.235	989.280	0	377.620	144.170	144.170	0
		4.235.485	2.874.235	989.280		377.620	144.170	144.170	0
Auszahlungen insgesamt:									
		7.775.485	8.016.235	5.889.280	3.030.000	2.807.620	2.064.170	2.004.170	0
Einzahlungen insgesamt:									
		0	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:									
		7.775.485	8.016.235	5.889.280		2.807.620	2.064.170	2.004.170	0

Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Verbandsgemeindeverwaltung					
Fachbereich 5 - Kommunale Betriebe					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	0,90	Stv. kaufm. Werkleierin des Eigenbetriebs "Verbandsgemeindewerke Abwasser" - derzeit besetzt mit 35 Std. Abrechnung einmalige und laufende Entgelte, Grundstücksangelegenheiten d. Eigenbetriebes, Abwasserabgabe
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte					
2,00 2,00 1,90					
Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	Werkleiter des Eigenbetriebs "Verbandsgemeindewerke Abwasser", Kläranlagen, abwassertechnische Bauwerke, Kanalbaubau- und -sanierung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	abwassertechnische Bauwerke, Kanalbaubau- und -sanierung, Kanalkataster, Planaukürfte, Kanalunterhaltung, Indirekteinleiterkataster
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Grundstücksdatenbank, Indirekteinleiterkataster
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Energieversorgungsverträge, Steuer
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,65	0,00	0,65	Kassenangelegenheiten, Vertragsmanagement, Sitzungsdienst - derzeit besetzt mit 25 Std.
Verwaltungsangestellte/r	E 7	0,00	1,15	0,00	Kassenangelegenheiten, Vertragsmanagement, Sitzungsdienst - derzeit besetzt mit 25 Std.
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,00	0,50	0,00	Unterstützung kaufmännische Buchhaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	0,00	1,00	Finanzbuchhaltung, Grundstücksdatenbank, Entgeltabrechnungen, geschlossene Gruben, Sitzungsdienst, Unterstützung allg.
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	0,65	Finanzbuchhaltung, Grundstücksdatenbank, Entgeltabrechnungen, geschlossene Gruben, Sitzungsdienst - derzeit besetzt mit 25 Std.
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,50	0,50	0,00	Sekretariatsaufgaben
Summe Beschäftigte					
9,15 9,15 6,30					
Summe FB 5 - Kommunale Betriebe					
11,15 11,15 8,20					

Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Zusammenstellung Fachbereich 5					
Beamte					
3. Einstiegsamt Amtsrat/Amtsralin	A 12	2,00	2,00	1,90	
Summe Beamte		2,00	2,00	1,90	
Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	3,00	3,00	2,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 c	0,00	0,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,65	0,50	0,65	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	2,00	2,15	1,65	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,50	0,50	0,00	
Summe Beschäftigte		9,15	9,15	6,30	
Vergleichssumme Fachbereich 5					
		11,15	11,15	8,20	
		11,15	11,15	8,20	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)			SOLL	IST	
C. Zusammenfassung				(tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
A. Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Digitales					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	Verbandsbürgermeister
3. Einstiegsamt					
Amtsrläin	A 12	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiterin und Leader-Geschäftsführung
Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,64	Zentrale Vergabestelle, stellv. Förderstelle
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	Projekte und -unterstützung, Wahlen, Beschaffung, Jugendvertretung, ÖPNV/AST, Sonstiges
Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Summe Beamte		5,00	5,00	4,64	
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	Büroleitung
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	EDV-Systemadministrator
Verwaltungsangestellte/r	E 10	1,50	1,50	1,00	EDV-Systemadministratoren
Verwaltungsangestellte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	Digitalierungsbeauftragter/Projekte
Verwaltungsangestellte/r	E 10	0,50	0,50	0,00	Informationssicherheitsbeauftragter
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	Förderungen, Stv. Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Lohnbüro, Personalangelegenheiten
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,50	0,50	0,50	Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz/-sicherheit
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,50	0,50	0,50	Pflege, Bearbeitung Kidz-Schnittstelle (Kindergärten)
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Kommunikation, Medien u. Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,50	0,50	0,50	Vereine, Freiwilligenbörse, u. Bürgerfahrdienst
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,35	0,35	0,15	Sachbearbeiter AktivRegion Rhein-Wied (Schwerpunkt Seniorenarbeit)
Verwaltungsangestellte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	IT-Supporter
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Versicherungen, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer, Mitteilungsblatt, Sitzungsmanagement
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	Zentrale Umsatzsteuerstelle, Vertragsmanagement
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,77	1,50	1,50	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,65	0,65	0,65	Kümmern, Seniorenbüro
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	0,50	Integrationsbeauftragte/r
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Rechnungsworkflow, Vertragsmanagement
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,00	1,00	0,09	Schriftführer/innen (Geringfügige Beschäftigung oder bis max. 25 Std.)
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanagement
Summe Beschäftigte		24,27	24,00	19,39	
Summe FB 1 - Zentrale Dienste und Digitales		29,27	29,00	24,03	

Zusammenstellung Fachbereich 1					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
3. Einstiegsamt					
Amtsralin/Amtsralat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtfrau/Amtmann	A 11	1,00	1,00	0,64	
Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	
<i>Summe Beamte</i>		<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>4,64</i>	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 10	3,00	3,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	4,00	4,00	3,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	2,85	2,85	2,65	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	5,00	5,00	4,50	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	3,42	3,15	3,15	
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,00	1,00	0,09	
<i>Summe Beschäftigte</i>		<i>24,27</i>	<i>24,00</i>	<i>19,39</i>	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)			SOLL	IST (tatsüchl. Besetzung) 30.06.2025	
C. Zusammenfassung					
A. Verbandsgemeindeverwaltung					
Fachbereich 2 - Bauen					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Oberinspektor/-in	A 11	1,00	1,00	1,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	0,00	Bauleitplanung, Denkmalpflege, Grundstücksangelegenheiten
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	1,00	Städtebau/Erderung/Darfenenerung/ Bauleitplanung (derzeit mit A 9 besetzt)
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	0,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
Inspektor/-in	A 9	0,00	0,00	1,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
Summe Beamte		5,00	5,00	4,00	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	0,00	0,00	Fachbereichsleitung und Sachgebietsleitung "Hochbau"
Techn. Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	Starkregen- & Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung, Wegebau, Plätzebau und -unterhaltung, Straßenbau und -unterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	0,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Hochbau, Bauunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Plätzebau und -unterhaltung, Straßenbau und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Ing.-technische Bauwerke, Radverkehrskonzept
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Bauunterhaltung, Umwelt-, Klima- und energetische Maßnahmen
Techn. Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	Hochbau, Gebäude- und Energiemanagement
Techn. Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Straßenaufbrüche
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	Spielplätze, Sportplätze, Grünpflege, Wegeunterhaltung
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Baumkataster, Unterhaltung Wander- u. Radwege, Geobasisdaten (Hochbau), Spielplätze
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau- u. Erschließungsbeiträge
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Immobilienmanagement, Grundstücksangelegenheiten, Mieten und Pachten
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Stellv. Gebäudemanagement (kaufmännisch)
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Erfassung Bauanträge, Bürgschaften, Abrechnung DGH, Vorkaufsrechte, Stell. Immobilienmanagement
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,77	0,77	0,00	Rechnungswesen, Bauverwaltung, 1 Stelle mit 30 Std./Woche
Summe Beschäftigte		15,77	15,77	11,00	
Summe FB 2 - Hochbau, Gebäudemanagement, Bauhöfe		20,77	20,77	15,00	

Zusammenstellung Fachbereich 2					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtfrau/Amtsman	A 11	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/-in	A 10	3,00	3,00	1,00	
Inspektor/-in	A 9	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte		5,00	5,00	4,00	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	0,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	4,00	5,00	3,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,77	0,77	0,00	
Summe Beschäftigte		15,77	15,77	11,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
C. Zusammenfassung					
A. Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiterin
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	1,00	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Gewerbe- u. Gaststättenrecht
Inspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	Schulen, Kindergärten
Summe Beamte		3,00	3,00	3,00	
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Stv. Fachbereichsleiterin
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Vollzugsdienst
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Standesamt, Staatsangehörigkeitswesen, Asyl
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Asyl, Soziales, Wohngeld
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,70	1,70	1,70	Schulen, Kindergärten
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Standesamt, Staatsangehörigkeitswesen, Asyl, Stellv. Friedhöfe
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Feuerwehrwesen
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe
Verwaltungsangestellte/r	E 5	0,64	0,40	0,40	Ruhender Verkehr
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Ordnungs-/Straßenverkehrsbehörde, Gewerbe
Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,50	2,50	2,50	EMA/Pässe/Ausweise
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	Gewerbeamt, Gestaltungen
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Gerätewart als Teamleiter
Verwaltungsangestellte/r	E 7	2,00	0,00	0,00	Feuerwehrtechnische Zentrale
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,00	2,00	2,00	Feuerwehrtechnische Zentrale (1/3-Anteil durch Kooperation mit der VG Bad Hönningen)
Verwaltungsangestellte/r	E 5	0,30	0,30	0,30	Rentenangelegenheiten
Verwaltungsangestellte/r	E 5	0,20	0,20	0,20	Unterstützung von Geflüchteten u. Personen mit Migrationshintergrund
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Asyl, Soziales, Wohngeld
Verwaltungsangestellte/r	E 3	0,30	0,30	0,00	Ausgabe Rentenanträge
Jugendpflegerin	EG S 11 b	0,51	0,51	0,51	Jugendpflege
Jugendpflegerin	EG S 11 b	0,77	0,77	0,77	Jugendpflege
Jugendpflegerin	EG S 11 b	0,77	0,00	0,00	Jugendpflege
Summe Beschäftigte		21,19	20,18	17,88	
Summe FB 3 - Bürgerdienste, Schulen und Soziales		24,19	23,18	20,88	

Zusammenstellung Fachbereich 3					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrät/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	
<i>Summe Beamte</i>		<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellte/r	S 11 b	2,05	1,28	1,28	
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	8,70	8,70	8,70	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	3,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	3,00	5,00	5,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,14	0,90	0,90	
Verwaltungsangestellte/r	E 3	0,30	0,30	0,00	
<i>Summe Beschäftigte</i>		<i>21,19</i>	<i>20,18</i>	<i>17,88</i>	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)			SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
C. Zusammenfassung					
A. <u>Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 - Finanzen</u>					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter
Verwaltungsrat					
Summe Beamte					
2. Beschäftigte					
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Stv. Fachbereichsleiter
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Anlagebuchhaltung
					Buchhaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Anlagebuchhaltung, Darlehnsverwaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung, Hundesteuer
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung, Zuerbeit Jahresabschlüsse, Gesamtabrechnungen, Vermögenssteuer, Verteilung Touristmusbeitrag, KLR
Summe Beschäftigte		5,00	5,00	5,00	
Summe Fb 4 - Finanzen		6,00	6,00	6,00	

Zusammenstellung Fachbereich 4					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Summe Beamte</i>		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte					
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
<i>Summe Beschäftigte</i>		5,00	5,00	5,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)			SOLL	IST	
C. Zusammenfassung					
B. Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 5 - Kommunale Betriebe					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	0,90	Stv. kaufm. Werkleiterin des Eigenbetriebs "Verbandsgemeindewerke Abwasser"
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	1,00	1,00	1,00	Abrechnung einmalige und laufende Entgelte, Grundstücksangelegenheiten d. Eigenbetriebes, Abwasserabgabe
Summe Beamte		2,00	2,00	1,90	
Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	Werkleiter des Eigenbetriebs "Verbandsgemeindewerke Abwasser",
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Kläranlagen, abwassertechnische Bauwerke, Kanaltbau- und -sanierung
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	abwassertechnische Bauwerke, Kanaltbau- und -sanierung, Kanalkataster, Planaukünfte, Kanalunterhaltung, Indirekteileiterkataster
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	Kläranlagen, abwassertechnische Bauwerke, Kanaltbau- und -sanierung
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	Grundstücksdatenbank, Indirekteileiterkataster
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Energieversorgungsverträge, Steuer
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,65	0,00	0,65	Kassenangelegenheiten, Vertragsmanagement, Sitzungsdienst - derzeit besetzt mit 25 Std.
Verwaltungsangestellte/r	E 7	0,00	1,15		Kassenangelegenheiten, Vertragsmanagement, Sitzungsdienst - derzeit besetzt mit 25 Std.
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,00	0,50	0,00	Unterstützung kaufmännische Buchhaltung
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	0,00	1,00	Finanzbuchhaltung, Grundstücksdatenbank, Entgeltabrechnungen, geschlossene Gruben, Sitzungsdienst, Unterstützung allg.
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1,00	1,00	0,65	Finanzbuchhaltung, Grundstücksdatenbank, Entgeltabrechnungen, geschlossene Gruben, Sitzungsdienst
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,50	0,50	0,00	Sekretariatsaufgaben
Summe Beschäftigte		9,15	9,15	6,30	
Summe FB 5 - Kommunale Betriebe		11,15	11,15	8,20	

Zusammenstellung Fachbereich 5					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2,00	2,00	1,90	
Summe Beamte		2,00	2,00	1,90	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	3,00	3,00	2,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9c	0,00	0,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	0,65	0,50	0,65	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	2,00	2,15	1,65	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0,50	0,50	0,00	
Summe Beschäftigte		9,15	9,15	6,30	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalte		Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)				SOLL	IST (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
C. Zusammenfassung						
A. Verbandsgemeindeverwaltung Verbandsgemeindekasse						
1.	Beamte					
			0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte					
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	Kassenleiter (ku)
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	Stv. Kassenleiterin; Vollstreckungsinendienst
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Allgem. Kassenangelegenheiten; Vollstreckungsaußendienst
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,00	2,00	2,00	Allgem. Kassenangelegenheiten; Innendienst
	Summe Beschäftigte		6,00	6,00	6,00	
Summe Verbandsgemeindekasse			6,00	6,00	6,00	

	<u>Zusammenstellung Fachbereich Kasse</u>					
1.	Beamte					
	<i>Summe Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte					
	Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
	Verwaltungsangestellte/r	E 6	3,00	3,00	3,00	
	Summe Beschäftigte		6,00	6,00	6,00	

A. Verbandsgemeindeverwaltung					
<u>Zusammenstellung Verwaltung</u>					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
3. Einstiegsamt					
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	3,00	3,00	3,00	
Amtsärztin/Amtsrat	A 12	3,00	3,00	2,90	
Amtsfrau/Amtsmann	A 11	2,00	2,00	1,64	
Oberinspektor/in	A 10	6,00	6,00	4,00	
Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	2,00	
Summe Beamte		16,00	16,00	14,54	
2. Beschäftigte					
Techn. Beschäftigte/r	E 13	2,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	8,00	9,00	6,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	1,00	
<i>Zwischensumme</i>		<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>13,00</i>	
Verwaltungsangestellte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 11	4,00	4,00	3,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 10	3,00	3,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	3,00	3,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	14,70	14,70	13,70	
Verwaltungsangestellte/r	E 8	10,50	10,35	8,30	
Verwaltungsangestellte/r	E 7	12,00	10,15	9,15	
Verwaltungsangestellte/r	E 6	11,69	13,42	12,15	
Verwaltungsangestellte/r	E 5	2,14	1,90	0,99	
Verwaltungsangestellte/r	E 3	0,30	0,30	0,00	
Verwaltungsangestellte/r (Jugendpflege)	S 11 b	2,05	1,28	1,28	
<i>Zwischensumme</i>		<i>64,38</i>	<i>63,10</i>	<i>52,57</i>	
Summe Beschäftigte		81,38	80,10	65,57	
3. Beamtenanwärter/innen					
für das 3. Einstiegsamt (Duales Studium)					
VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		2,00	0,00	0,00	
VG-Inspektoren-Anwärter 2. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
VG-Inspektoren-Anwärter 3. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtenanwärter		2,00	0,00	0,00	
4. Auszubildende					
zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n					
Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr		1,00	2,00	2,00	2 x Verwaltungsfachangestellter/1 x IT
Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr		1,00	3,00	3,00	
Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende		3,00	6,00	6,00	
A. Zusammenstellung					
1. Beamte		16,00	16,00	14,54	
2. Beschäftigte		81,38	80,10	65,57	
3. Beamtenanwärter/innen		2,00	0,00	0,00	
4. Auszubildende		3,00	6,00	6,00	
Summe Verbandsgemeindeverwaltung		102,38	102,10	86,11	

A.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Zusammenfassung					
	Verwaltungsgebäude					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Hauswart	E 2	0,25	0,25	0,25	Geringfügige Beschäftigung, 10 Stunden/Woche mit E 1 besetzt Geringfügige Beschäftigung, 29 Stunden/Woche (ku) Geringfügige Beschäftigung, 6 Stunden/Woche
	Reinigungskräfte	E 2	0,77	0,75	0,75	
	Reinigungskräfte	E 1	0,56	0,25	0,25	
	<i>Summe Hauswart und Reinigungskräfte</i>		2,58	2,25	2,25	
	Grundschule "Bürgermeister-Castenholtz-Schule"					
	Hauswart	E 6	1,00	1,00	1,00	(derzeit mit E 5 besetzt) 23 Stunden/Woche; 1 Stelle mit E 5 besetzt rd. 35 Stunden/Woche 2 x 17 Stunden/Woche
	Schulsekretärinnen	E 5	0,60	0,60	0,60	
	Betreuende Grundschule	S 02	1,10	0,77	0,55	
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,85	0,80	0,40	
	Grundschule "St. Walburgis Leubsdorf"					
	Schulsekretärinnen	E 3	0,15	0,13	0,13	
	Betreuende Grundschule	S 02	2,00	1,41	1,41	
	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,40	0,26	0,26	
	<i>Summe Beschäftigte in der Schule</i>		6,10	4,97	4,35	
C.	Zusammenfassung					
A.	Bedienstete Verbandsgemeindeverwaltung					
1.	Beamte		16,00	16,00	14,54	
2.	Beschäftigte		81,38	80,10	65,57	
3.	Beamtenanwärter/innen		2,00	0,00	0,00	
4.	Auszubildende		3,00	6,00	6,00	
	<i>Summe</i>		102,38	102,10	86,11	
A.	Beschäftigte Verwaltungsgebäude		2,58	2,25	2,25	
	<i>Summe</i>		2,58	2,25	2,25	
A.	Beschäftigte der Grundschule		6,10	4,97	4,35	
	<i>Summe</i>		6,10	4,97	4,35	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Summe Verbandsgemeinde Linz am Rhein		111,06	109,32	92,71	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:													
Nr.	Text												
1	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich				Einstiegsamt II			
	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13		A 13+Z	A 9		A 9+Z		
						insgesamt	davon		insgesamt	davon			
			0	3	3	0			3	0	0		
			0	0	0	0			0	0	0		
1.1	Laut Stellenplan												
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG												
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG												
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)												
2	Obergrenzenberechnung												
2.1				-	-				-				
2.2	-	-	-	-	-	-		-	-		-		
2.3				-	-				-		-		

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

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Verbandsgemeinde		Absummierung OG		Ortsgemeinden/Städte					St. Katharinen		Vettelschoß	
	Linz am Rhein	2026	2026		Dattenberg	Kasbach-Ohlenberg	Leubsdorf	Stadt Linz am Rhein	Ockenfels	2026	2026	2026	2026
Name der Gebietskörperschaft zugrundeliegendes Planjahr ¹													
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	19.176		19.176		1.519	1.424	1.637	6.389	1.060	3.456	3.691		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	13.185.833		42.227.714		3.131.288	2.262.198	2.069.840	13.468.985	1.779.852	9.702.436	9.813.115		
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	67.430		72.975		0	3.109	801	11.000	3.558	41.007	13.500		
+ außerordentliche Auszahlungen	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	171.992		153.450		43.500	11.559	17.480	294	38.517	42.100	0		
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
= Auszahlungen	13.425.255		42.454.139		3.174.788	2.276.866	2.088.121	13.480.279	1.821.927	9.785.543	9.826.615		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0		7.896.532		530.052	457.658	516.569	2.383.000	359.253	1.900.000	1.750.000		
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	213.781		13.487.751		801.464	692.001	781.078	4.070.000	543.208	3.600.000	3.000.000		
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F6) ²	14.087.357		40.980.058		2.732.088	2.133.318	2.305.883	11.868.512	1.735.370	9.832.494	10.372.393		
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	70.550		223.000		0	0	0	113.000	0	100.000	10.000		
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
= Schritt 1	-946.433		-20.133.202		-888.816	-1.006.111	-1.515.409	-4.954.233	-815.904	-5.646.951	-5.305.778		
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	5.243.113		47.629.235		-39.330	1.187.719	1.838.133	8.881.694	45.898	25.241.387	10.473.735		
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
= Schritt 2	-6.189.546		-67.762.437		-849.486	-2.193.830	-3.353.542	-13.835.927	-861.802	-30.888.338	-15.779.513		
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	2.900.954		1.241.037		0	166.048	0	1.575.267	0	0	-500.278		
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-5.195.000		-3.407.250		-2.339.250	-22.500	935.000	-76.500	-473.500	-1.375.000	-55.500		
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-8.483.592		-69.928.650		-3.188.736	-2.050.282	-2.418.542	-12.337.160	-1.335.302	-32.263.338	-16.335.291		

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt