

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Gesamtergebnisplan

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.314.326	-20.066.900	-25.913.000	-27.451.500	-28.652.000	-29.563.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.662.660	-2.975.850	-5.147.850	-4.169.850	-4.819.450	-3.444.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.372	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.848.717	-5.999.400	-6.424.700	-6.393.500	-6.262.100	-6.177.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.379	-210.300	-290.300	-320.300	-344.800	-365.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-912.422	-1.509.900	-1.220.500	-1.432.500	-1.473.400	-1.384.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.983.926	-2.010.700	-2.910.400	-1.501.100	-941.300	-943.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.903.118</b>	<b>-32.780.250</b>	<b>-41.913.950</b>	<b>-41.275.950</b>	<b>-42.500.250</b>	<b>-41.885.550</b>
11	- Personalaufwendungen	5.703.072	6.504.200	6.997.500	7.035.700	7.123.500	7.212.400
12	- Versorgungsaufwendungen	685.686	845.800	831.400	840.600	849.800	861.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510.427	5.331.015	4.779.600	3.582.200	3.573.700	3.593.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.659.402	3.951.700	3.815.600	3.750.100	3.767.200	3.847.000
15	- Transferaufwendungen	23.327.030	23.456.700	25.032.200	25.339.000	26.324.400	26.139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.862	2.008.005	2.102.120	1.636.620	1.570.720	1.511.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.464.479</b>	<b>42.097.420</b>	<b>43.558.420</b>	<b>42.184.220</b>	<b>43.209.320</b>	<b>43.165.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.438.639</b>	<b>9.317.170</b>	<b>1.644.470</b>	<b>908.270</b>	<b>709.070</b>	<b>1.279.870</b>
19	+ Finanzerträge	-3.309	-400	-400	-400	-400	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.863	613.200	588.900	714.800	865.200	937.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>288.553</b>	<b>612.800</b>	<b>588.500</b>	<b>714.400</b>	<b>864.800</b>	<b>936.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.150.086</b>	<b>9.929.970</b>	<b>2.232.970</b>	<b>1.622.670</b>	<b>1.573.870</b>	<b>2.216.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-789.537	-8.044.500	-117.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	497.549				98.000	98.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-291.988</b>	<b>-8.044.500</b>	<b>-117.000</b>		<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.442.074</b>	<b>1.885.470</b>	<b>2.115.970</b>	<b>1.622.670</b>	<b>1.671.870</b>	<b>2.314.570</b>
27	- globaler Minderaufwand			-871.200	-843.700	-864.200	-863.400
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-1.442.074</b>	<b>1.885.470</b>	<b>1.244.770</b>	<b>778.970</b>	<b>807.670</b>	<b>1.451.170</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Gesamtfinanzplan							
Stadt Linnich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.464.736	20.066.900	25.913.000	27.451.500	28.652.000	29.563.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.810	1.783.200	3.979.100	2.868.800	3.477.900	2.048.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.599	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.515.691	5.295.300	5.577.300	5.744.800	5.718.300	5.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.855	210.300	290.300	320.300	344.800	365.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.163.140	1.501.000	1.211.600	1.423.600	1.464.500	1.384.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.262	1.390.200	850.200	850.200	850.200	850.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.314	400	400	400	400	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.165.408</b>	<b>30.249.500</b>	<b>37.824.100</b>	<b>38.661.800</b>	<b>40.510.300</b>	<b>39.880.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.214.987	-6.267.700	-6.760.700	-6.792.400	-6.873.700	-6.956.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-673.313	-739.300	-725.100	-732.100	-739.100	-748.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909.207	-5.804.015	-5.241.600	-3.958.200	-3.903.700	-3.691.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.100	-613.200	-588.900	-714.800	-865.200	-937.200
14	- Transferauszahlungen	-23.438.644	-23.456.700	-25.032.200	-25.339.000	-26.324.400	-26.139.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.594.704	-2.047.205	-2.168.320	-1.625.820	-1.559.920	-1.501.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.138.955</b>	<b>-38.928.120</b>	<b>-40.516.820</b>	<b>-39.162.320</b>	<b>-40.266.020</b>	<b>-39.973.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.026.452</b>	<b>-8.678.620</b>	<b>-2.692.720</b>	<b>-500.520</b>	<b>244.280</b>	<b>-93.120</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.749.938	5.076.250	5.878.300	4.773.200	7.732.400	7.299.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.991	844.000	1.570.200	604.000	5.205.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.722	429.000	218.000	333.000	393.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.772.651</b>	<b>6.519.250</b>	<b>7.666.500</b>	<b>5.710.200</b>	<b>13.330.400</b>	<b>7.307.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-187.069	-2.701.000	-2.581.000	-688.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234.529	-11.772.300	-8.362.600	-10.531.000	-10.931.500	-5.916.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-504.648	-932.000	-422.000	-332.000	-393.000	-115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-26.000	-26.000	-21.000	-21.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.927.246</b>	<b>-15.431.300</b>	<b>-11.391.600</b>	<b>-11.572.000</b>	<b>-11.355.500</b>	<b>-6.041.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>845.405</b>	<b>-8.912.050</b>	<b>-3.725.100</b>	<b>-5.861.800</b>	<b>1.974.900</b>	<b>1.265.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.871.858</b>	<b>-17.590.670</b>	<b>-6.417.820</b>	<b>-6.362.320</b>	<b>2.219.180</b>	<b>1.172.180</b>
33	+ Aufnahme und Rückfl. von Krediten für Investitionen		8.912.050	3.725.100	5.849.000	3.477.900	
34	+ Aufnahme und Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewähr. von Krediten für Investitionen	-941.071	-975.000	-882.000	-710.500	-629.000	-609.000
36	- Tilgung und Gewähr. von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000	-5.000.000	-2.500.000	-4.000.000		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.441.071</b>	<b>2.937.050</b>	<b>343.100</b>	<b>1.138.500</b>	<b>2.848.900</b>	<b>-609.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-569.214</b>	<b>-14.653.620</b>	<b>-6.074.720</b>	<b>-5.223.820</b>	<b>5.068.080</b>	<b>563.180</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.768.851	5.199.637	-9.453.983	-15.528.703	-20.752.523	-15.684.443
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>5.199.637</b>	<b>-9.453.983</b>	<b>-15.528.703</b>	<b>-20.752.523</b>	<b>-15.684.443</b>	<b>-15.121.263</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadt Linnich							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.676	-115.800	-107.900	-100.800	-87.300	-87.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.629	-102.300	-109.800	-109.800	-114.300	-114.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.720	-40.100	-46.000	-46.200	-46.400	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.770	-662.600	-1.153.000	-716.200	-155.500	-156.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-357.590</b>	<b>-922.400</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-974.600</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.198.124	3.232.700	3.577.900	3.568.900	3.609.100	3.649.900
12	- Versorgungsaufwendungen	450.787	470.500	487.000	492.200	497.400	503.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.840	584.633	497.900	451.400	451.400	451.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.231	266.800	262.800	255.900	205.100	197.200
15	- Transferaufwendungen	406.487	417.000	464.800	459.800	459.800	459.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.438	786.335	756.500	741.000	744.000	729.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.457.907</b>	<b>5.757.968</b>	<b>6.046.900</b>	<b>5.969.200</b>	<b>5.966.800</b>	<b>5.992.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.100.317</b>	<b>4.835.568</b>	<b>4.628.600</b>	<b>4.994.600</b>	<b>5.561.700</b>	<b>5.584.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.100.317</b>	<b>4.835.568</b>	<b>4.628.600</b>	<b>4.994.600</b>	<b>5.561.700</b>	<b>5.584.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-168.200				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-168.200</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.100.317</b>	<b>4.667.368</b>	<b>4.628.600</b>	<b>4.994.600</b>	<b>5.561.700</b>	<b>5.584.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.801.907	-1.395.740	-1.395.900	-1.395.900	-1.402.530	-1.416.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	286.684	60.700	60.700	60.700	60.700	60.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.585.093</b>	<b>3.332.328</b>	<b>3.293.400</b>	<b>3.659.400</b>	<b>4.219.870</b>	<b>4.228.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.585.093</b>	<b>3.332.328</b>	<b>3.293.400</b>	<b>3.659.400</b>	<b>4.219.870</b>	<b>4.228.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Stadt Linnich								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.963	3.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.632	102.300	109.800		109.800	114.300	114.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.200	40.100	46.000		46.200	46.400	46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.482	41.200	66.200		66.200	66.200	66.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>233.566</b>	<b>188.200</b>	<b>223.600</b>		<b>223.800</b>	<b>228.500</b>	<b>229.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.911.459	-3.116.500	-3.460.500		-3.449.200	-3.487.100	-3.525.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-587.090	-380.900	-397.300		-401.000	-404.700	-409.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.495	-584.633	-497.900		-451.400	-451.400	-451.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-395.203	-417.000	-464.800		-459.800	-459.800	-459.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-688.154	-826.335	-823.500		-731.000	-734.000	-719.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.957.401</b>	<b>-5.325.368</b>	<b>-5.644.000</b>		<b>-5.492.400</b>	<b>-5.537.000</b>	<b>-5.566.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-4.723.835</b>	<b>-5.137.168</b>	<b>-5.420.400</b>		<b>-5.268.600</b>	<b>-5.308.500</b>	<b>-5.336.900</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.241	844.000	1.570.200		604.000	5.205.000	5.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>20.241</b>	<b>844.000</b>	<b>1.590.200</b>		<b>604.000</b>	<b>5.205.000</b>	<b>5.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.966	-2.701.000	-2.581.000		-688.000	-10.000	-10.000
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.885	-133.000	-144.000		-52.000	-37.000	-62.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000						
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-160.852</b>	<b>-2.834.000</b>	<b>-2.725.000</b>		<b>-740.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-140.611</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-1.134.800</b>		<b>-136.000</b>	<b>5.158.000</b>	<b>-67.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Rat und Ausschüsse</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.001 Rat und Ausschüsse
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formale, administrative und organisatorische Abwicklung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse</li> <li>- Unterstützung des Stadtrates und der Ausschüsse bei der politischen Willensbildung, insbesondere Vorbereitung von Entscheidungen (Beschlussvorlagen) und die Mitteilung entscheidungsrelevanter Tatsachen (Mitteilungsvorlage)</li> <li>- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse</li> <li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.001 Rat und Ausschüsse

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.001 Rat und Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	9.757	9.900	10.600	10.900	11.200	11.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.656	7.600	8.200	8.300	8.400	8.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	591	600	700	800	900	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.510	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	485	3.600	3.700	3.900	4.100	4.400
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	95	900	800	800	800	900
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	218	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	172	700	800	900	1.000	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	500	500	500	500	500
5237001	Kosten der Rats- und Ausschusssitzung	407	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.958	215.400	223.200	227.400	231.700	236.000
5421100	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister	14.850	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5421200	Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	198.920	199.000	206.500	210.700	215.000	219.300
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.188	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.607</b>	<b>229.400</b>	<b>238.000</b>	<b>242.700</b>	<b>247.500</b>	<b>252.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.607</b>	<b>229.400</b>	<b>238.000</b>	<b>242.700</b>	<b>247.500</b>	<b>252.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.607</b>	<b>229.400</b>	<b>238.000</b>	<b>242.700</b>	<b>247.500</b>	<b>252.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.607</b>	<b>229.400</b>	<b>238.000</b>	<b>242.700</b>	<b>247.500</b>	<b>252.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.792					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	419					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	176					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	700					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	497					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>227.398</b>	<b>229.400</b>	<b>238.000</b>	<b>242.700</b>	<b>247.500</b>	<b>252.400</b>

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 11.111.001 Rat und Ausschüsse**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>227.398</b>	<b>229.400</b>	<b>238.000</b>	<b>242.700</b>	<b>247.500</b>	<b>252.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.001 Rat und Ausschüsse  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.001 Rat und Ausschüsse

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-9.757	-9.900	-10.600		-10.900	-11.200	-11.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.656	-7.600	-8.200		-8.300	-8.400	-8.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-591	-600	-700		-800	-900	-1.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.510	-1.700	-1.700		-1.800	-1.900	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-95	-900	-800		-800	-800	-900
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-95	-900	-800		-800	-800	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	-500	-500		-500	-500	-500
7237001	Kosten der Rats- und Ausschusssitzung	-247	-500	-500		-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.029	-215.400	-223.200		-227.400	-231.700	-236.000
7421100	Ausz. Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister	-14.850	-15.000	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300
7421200	Ausz. Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	-198.941	-199.000	-206.500		-210.700	-215.000	-219.300
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-1.238	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.128</b>	<b>-226.700</b>	<b>-235.100</b>		<b>-239.600</b>	<b>-244.200</b>	<b>-248.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.128</b>	<b>-226.700</b>	<b>-235.100</b>		<b>-239.600</b>	<b>-244.200</b>	<b>-248.900</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.001 Rat und Ausschüsse A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 11.111.001 Rat und Ausschüsse  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.001	Rat und Ausschüsse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8

**UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

<b>Summe Auszahlungen</b>								-3.300 -3.239
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								-3.300 -3.239
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								-3.300 -3.239
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>								-3.300 -3.239

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Fraktionen</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.002 Fraktionen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Fraktionen bei ihrer politischen Willensbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Fraktionen im Rat der Stadt Linnich
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Fraktionen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.002 Fraktionen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.002 Fraktionen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-200	-200	-200	-200	-300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-149	-200	-200	-200	-200	-300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-149</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	200	200	200	200	300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	156	200	200	200	200	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.512	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5492000	Fraktionszuwendungen	12.512	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.668</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.520</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.520</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.520</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811007	Fraktionszuwendungen- geldw. Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.520</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>12.520</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.002 Fraktionen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.002 Fraktionen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.512	-12.600	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600
7492000	Fraktionszuwendungen	-12.512	-12.600	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.512</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-12.512</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.003 Ortsvorsteher</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.003	Ortsvorsteher
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Arbeit der Ortsvorsteher in den jeweiligen Ortschaften</li> <li>- Entgegennahme und Verarbeitung von Beschwerden durch die Ortsvorsteher</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung GO, Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Ortsvorsteher, Rat der Stadt Linnich, EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Ortsvorsteher	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.003 Ortsvorsteher

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.003 Ortsvorsteher

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.720	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600
5421300	Aufwandsentsch. Ortsvorsteher	36.720	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.720</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.720</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.720</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.720</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.720</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>36.720</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.003 Ortsvorsteher  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.003 Ortsvorsteher

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.720	-36.800	-37.600		-37.600	-37.600	-37.600
7421300	Auszahlungen Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-36.720	-36.800	-37.600		-37.600	-37.600	-37.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.720</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.600</b>		<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-36.720</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.600</b>		<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.004 Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.004 Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgermeisterin	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen, insbesondere hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation, strategischer Personalplanung, betrieblicher Steuerung und des kommunalen Haushalts- und Kassenwesens</li> <li>- Aufsicht über die Finanzbuchhaltung (§ 32 KomHVO)</li> <li>- Durchführung und Verteilung der Geschäfte der laufenden Verwaltung</li> <li>- Personalführung durch Zielvereinbarungen</li> <li>- Vorbereitung von Beschlüssen und Unterstützung der politischen Gremien</li> <li>- Repräsentation der Stadt Linnich, allgemeine Ehrungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung GO, Ortsrecht, insbesondere Hauptsatzung und Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadt Linnich, politische Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung von Verwaltungsabläufen</li> <li>- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in der Kommunalverwaltung</li> <li>- Auftrags Erfüllung und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.004 Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.004	Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300					
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-1.300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-49.500	-50.000	-50.500	-51.100	-51.700
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-49.500	-50.000	-50.500	-51.100	-51.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.700</b>
11	- Personalaufwendungen	246.440	254.000	259.400	262.100	264.800	267.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	182.656	198.000	205.200	207.300	209.400	211.500
5041000	Beihilfen für Beamte	5.272	21.400	19.200	19.400	19.600	19.800
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	50.426	29.000	29.300	29.600	29.900	30.200
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	8.086	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	197.873	269.800	266.300	268.900	271.500	274.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	140.508	181.700	181.300	183.200	185.100	187.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	37.255	32.100	28.300	28.300	28.300	28.600
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	10.570	44.900	45.400	45.900	46.400	46.900
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	9.540	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.553	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5421400	Aufwandsentschädigung BMin u. Vertreter im Amt	17.181	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5431006	Kosten für allgemeine Ehrungen	1.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	227					
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.906	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.865</b>	<b>545.400</b>	<b>547.300</b>	<b>552.600</b>	<b>557.900</b>	<b>563.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>463.565</b>	<b>495.900</b>	<b>497.300</b>	<b>502.100</b>	<b>506.800</b>	<b>511.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>463.565</b>	<b>495.900</b>	<b>497.300</b>	<b>502.100</b>	<b>506.800</b>	<b>511.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>463.565</b>	<b>495.900</b>	<b>497.300</b>	<b>502.100</b>	<b>506.800</b>	<b>511.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.036					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	8.673					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 11.111.004 Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	4.693					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	18.704					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	6.966					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>502.602</b>	<b>495.900</b>	<b>497.300</b>	<b>502.100</b>	<b>506.800</b>	<b>511.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>502.602</b>	<b>495.900</b>	<b>497.300</b>	<b>502.100</b>	<b>506.800</b>	<b>511.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.004 Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.004 Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300						
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	1.300						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300</b>						
10	- Personalauszahlungen	-174.685	-219.400	-224.400		-226.700	-229.000	-231.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-169.413	-198.000	-205.200		-207.300	-209.400	-211.500
7041000	Beihilfen	-5.272	-21.400	-19.200		-19.400	-19.600	-19.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-555.202	-213.800	-209.600		-211.500	-213.400	-215.600
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte	-517.947	-181.700	-181.300		-183.200	-185.100	-187.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-37.255	-32.100	-28.300		-28.300	-28.300	-28.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.442	-21.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
7421400	Auszahl. Aufwandsentsch. BMin u. Vertreter im Amt	-17.261	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
7431006	Kosten für allgemeine Ehrungen	-275	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-1.906	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.329</b>	<b>-454.800</b>	<b>-455.600</b>		<b>-459.800</b>	<b>-464.000</b>	<b>-468.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.029</b>	<b>-454.800</b>	<b>-455.600</b>		<b>-459.800</b>	<b>-464.000</b>	<b>-468.500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.004 Verwaltungsführung-Bürgermeisterin, Beigeordneter A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Bürgerschaft und in der Verwaltung</li> <li>- Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen</li> <li>- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Mitwirkung bei Stellenbesetzungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung GO, Grundgesetz GG, Landesgleichstellungsgesetz LGG, Hauptsatzung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in der Bürgerschaft und in der Verwaltung

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	20.979	15.300	24.100	24.500	24.900	25.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.264	11.800	18.800	19.000	19.200	19.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.259	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	3.456	2.500	3.900	4.000	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307	800	800	800	800	800
5431021	Durchf. von Veranstaltungen Gleichstellung	1.307	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.286</b>	<b>16.100</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.286</b>	<b>16.100</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.286</b>	<b>16.100</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.286</b>	<b>16.100</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.918					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	901					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	250					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	996					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	770					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.204</b>	<b>16.100</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>25.204</b>	<b>16.100</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-20.979	-15.300	-24.100		-24.500	-24.900	-25.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.264	-11.800	-18.800		-19.000	-19.200	-19.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.259	-1.000	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.456	-2.500	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-652	-800	-800		-800	-800	-800
7431021	Durchf. von Veranstaltungen Gleichstellung	-652	-800	-800		-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.631</b>	<b>-16.100</b>	<b>-24.900</b>		<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-21.631</b>	<b>-16.100</b>	<b>-24.900</b>		<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.100</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.006 Personalrat</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.006 Personalrat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Personalrat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtbelegschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadt Linnich
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmung und Unterstützung der Interessen der Beschäftigten

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.006 Personalrat

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.006 Personalrat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	19.216	19.900	23.700	24.100	24.500	24.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.970	15.400	18.500	18.700	18.900	19.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.160	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.085	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5411300	Kosten des Personalrates		100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.216</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.216</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.216</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.216</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.345					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	826					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	358					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.426					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	735					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.560</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>22.560</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.006 Personalrat  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.006 Personalrat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-19.216	-19.900	-23.700		-24.100	-24.500	-24.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.970	-15.400	-18.500		-18.700	-18.900	-19.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.160	-1.200	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.085	-3.300	-3.800		-3.900	-4.000	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
7411300	Kosten des Personalrates		-100	-100		-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.216</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>		<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-19.216</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>		<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.000</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkasse und anderen Zahlstellen</li> <li>- Unterstützung der überörtlichen Prüfung gem. § 105 GO</li> <li>- Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse</li> <li>- Vorprüfung gem. § 100 Landeshaushaltsordnung LHO (bis 2017)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, § 31 Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Rat der Stadt Linnich, Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	7.180	8.800	9.200	9.900	10.600	11.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.177	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.410	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	109	200	200	300	400	500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	295	400	400	500	600	700
5041000	Beihilfen für Beamte	52	600	500	600	700	800
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	875	600	700	800	900	1.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	262	400	500	600	700	800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.239	6.700	6.500	6.600	6.700	6.900
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.715	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	525	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-142					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	142					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431010	Kosten überörtl. Prüfung GPA	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431011	Aufwand Jahresabschlussprüfung	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.420</b>	<b>50.500</b>	<b>45.700</b>	<b>46.500</b>	<b>47.300</b>	<b>48.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.420</b>	<b>49.600</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.420</b>	<b>49.600</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.420</b>	<b>49.600</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.198					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	272					

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	152					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	606					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	168					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.617</b>	<b>49.600</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>47.617</b>	<b>49.600</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>	<b>46.100</b>	<b>46.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-5.771	-7.800	-8.000		-8.500	-9.000	-9.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.904	-5.100	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.410	-1.500	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-109	-200	-200		-300	-400	-500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-295	-400	-400		-500	-600	-700
7041000	Beihilfen	-52	-600	-500		-600	-700	-800
11	- Versorgungsauszahlungen	-525	-6.700	-6.500		-6.600	-6.700	-6.900
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-4.700	-4.700		-4.800	-4.900	-5.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-525	-2.000	-1.800		-1.800	-1.800	-1.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.087	-75.000	-97.000		-20.000	-20.000	-20.000
7431010	Kosten für überörtl. Prüfung GPA		-57.000	-57.000				
7431011	Auszahlungen Jahresabschlussprüfung	-1.087	-18.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.382</b>	<b>-89.500</b>	<b>-111.500</b>		<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-7.382</b>	<b>-89.500</b>	<b>-111.500</b>		<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.007 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener Prüfungen A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.008 Druckerei</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.008 Druckerei
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Abwicklung und Durchführung von Kopieraufträgen durch die Verwaltung und anderer Organisationseinheiten der Stadt Linnich -Abwicklung von Kopieraufträgen durch externe Nachfrager (Vereine etc.) gegen Entgelt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, vertragl. Schuldverhältnisse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Vereine, Verwaltung politische Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Wirtschaftlichkeit -flexible, zuverlässige und termingerechte Abwicklung von Druck-und Kopieraufträgen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.008 Druckerei

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.008 Druckerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	10.435	10.900	11.600	11.900	12.200	12.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.087	8.400	9.000	9.100	9.200	9.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	626	700	700	800	900	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.722	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5423000	Leasingaufwand	2.954	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.973</b>	<b>17.900</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.973</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.973</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.973</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.612					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	448					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	158					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	628					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	378					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.585</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.500</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>18.585</b>	<b>17.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.008 Druckerei  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.008 Druckerei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100		100	100	100
6488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen		100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.435	-10.900	-11.600		-11.900	-12.200	-12.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.087	-8.400	-9.000		-9.100	-9.200	-9.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-626	-700	-700		-800	-900	-1.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.722	-1.800	-1.900		-2.000	-2.100	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.585	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.954	-3.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7423000	Leasing	-2.954	-3.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.973</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.700</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-16.973</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.600</b>		<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.009 Telefonzentrale, Poststelle</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.009 Telefonzentrale, Poststelle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Post-u. Telefondienst für die gesamte Verwaltung , sofern nicht bei einem anderen Produkt zu veranschlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Mitarbeiter der Stadt Linnich, alle Organisationseinheiten der Stadt Linnich
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Einheitliches Verwaltungshandeln -Wirtschaftlichkeit

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.009 Telefonzentrale, Poststelle

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.009 Telefonzentrale, Poststelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.132	-1.200	-1.200	-800	-500	-600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.132	-1.200	-1.200	-800	-500	-600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
4488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
11	- Personalaufwendungen	59.407	58.400	62.500	63.200	64.000	64.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.160	45.200	48.800	49.300	49.800	50.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.498	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.748	9.600	10.000	10.100	10.300	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165	1.200	1.200	800	500	600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.165	1.200	1.200	800	500	600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.570	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	51.570	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.141</b>	<b>109.600</b>	<b>113.700</b>	<b>114.000</b>	<b>114.500</b>	<b>115.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.995</b>	<b>108.300</b>	<b>112.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.900</b>	<b>114.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.995</b>	<b>108.300</b>	<b>112.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.900</b>	<b>114.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.995</b>	<b>108.300</b>	<b>112.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.900</b>	<b>114.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-110.096					
4811004	Erträge Verrechnung Porto und Telefon	-110.096					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.524					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.553					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.198					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	4.773					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.422</b>	<b>108.300</b>	<b>112.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.900</b>	<b>114.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.422</b>	<b>108.300</b>	<b>112.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.900</b>	<b>114.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.009 Telefonzentrale, Poststelle  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.009 Telefonzentrale, Poststelle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14	100	100		100	100	100
6488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	14	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-59.407	-58.400	-62.500		-63.200	-64.000	-64.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-46.160	-45.200	-48.800		-49.300	-49.800	-50.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.498	-3.600	-3.700		-3.800	-3.900	-4.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.748	-9.600	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.669	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-48.669	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.076</b>	<b>-108.400</b>	<b>-112.500</b>		<b>-113.200</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.062</b>	<b>-108.300</b>	<b>-112.400</b>		<b>-113.100</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.700</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung und Unterhaltung des Fuhrparks der Stadtverwaltung (Fuhrpark des Bauhofes und der Feuerwehr beim jeweiligen Produkt) -Bereitstellung und Unterhaltung des Sozialmobils für Vereine/Vereinigungen aus dem Stadtgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadt Linnich, Vereine
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung der Mobilität der Verwaltung bei außerdienstl. Geschäften und Mieter des Sozialmobils -wirtschaftlicher Betrieb des Fuhrparks

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.132	-7.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-5.132	-7.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.132</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.987	1.600	1.700	2.000	2.300	2.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.556	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	107	100	100	200	300	400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	324	300	300	400	500	600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.233	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100	Betriebskosten Fahrzeuge	3.576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.911	7.100	5.300	5.300	5.300	5.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.911	7.100	5.300	5.300	5.300	5.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.707</b>	<b>18.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.575</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.575</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.575</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	234					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	85					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	21					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	84					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	43					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.809</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						



**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.809	10.600	10.700	11.000	11.300	11.600

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-1.987	-1.600	-1.700		-2.000	-2.300	-2.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.556	-1.200	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-107	-100	-100		-200	-300	-400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-324	-300	-300		-400	-500	-600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.196	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.643	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7255100	Betriebskosten Fahrzeuge	-3.552	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.182</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.182</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000	-20.000		-15.000		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-20.000	-20.000		-15.000		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>		
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>		
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 11.111.010 Fuhrpark (Rathaus)  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.010	Fuhrpark (Rathaus)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-13-00001 Beschaffung Dienstwagen		-20.000	-20.000		-15.000			-161.000 -55.599
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.000
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.								1.201
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								1
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000		-15.000			-165.000 -56.801
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>			<b>-165.000 -56.800</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>4.000 1.201</b>
<b>Summe</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>			<b>-161.000 -55.599</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>			<b>-165.000 -56.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>4.000 1.201</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>			<b>-161.000 -55.599</b>

**Erläuterungen****Beschaffung Dienstwagen**

Die Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht in Anspruch genommen und werden daher wiederholt veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.011 Bauhof</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.011 Bauhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauhof	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reinigung öffentlicher Flächen</li> <li>-Winterdienst (maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege u. öffentlichen Plätze nach erstellten Winterdienstplänen, angepasst an örtliche Gegebenheiten)</li> <li>-Maler-,Maurer-,Schlosser-,Elektro-u. Tischlerarbeiten</li> <li>-Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung</li> <li>-Säuberung des Stadtgebietes von Unrat</li> <li>-Abwicklung von Schadensfällen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Organisationseinheiten der Verwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Termingerechte, wirtschaftliche, flexible. zuverlässige und ortsnahe Abwicklung der durch die Verwaltung aufgetragenen Arbeiten</li> <li>-Erfassung der Leistungsumfänge in Qualität und Menge</li> <li>-Erstellung eines Aufgabenkatalogs im Hinblick auf die Zuwendung v. Produktivität, Zieleerreichung, Quantität und Qualität</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.011 Bauhof

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.011 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.459	-76.900	-73.000	-67.400	-63.000	-63.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-82.459	-76.900	-73.000	-67.400	-63.000	-63.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.057	-4.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-32.841	-4.200				
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	-2.216		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	-5.699					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-11.801					
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-135.015</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.373.776	1.498.600	1.617.900	1.634.200	1.650.600	1.667.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.066.436	1.162.100	1.266.900	1.279.600	1.292.400	1.305.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	81.918	90.900	93.800	94.800	95.800	96.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	225.422	245.600	257.200	259.800	262.400	265.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.046	5.700	5.000	5.000	5.000	5.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-2.678					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	6.322	5.700	5.000	5.000	5.000	5.100
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	402					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.874	199.600	208.300	168.300	168.300	168.300
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	4.555	16.000	45.000	5.000	5.000	5.000
5211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	47.909	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241210	Aufwendungen für Reinigung	371	500	500	500	500	500
5241220	Aufwendungen für Heizung	8.491	28.200	11.700	11.700	11.700	11.700
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	3.460	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	4.785	7.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	607	800	800	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	43.075	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255100	Betriebskosten Fahrzeuge	55.001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255200	Betriebskosten Geräte, Maschinen	8.324	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.008	109.700	97.600	95.400	89.200	82.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	91.008	109.700	97.600	95.400	89.200	82.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.958	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	7.743	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5423000	Leasingaufwand	176	200	200	200	200	200
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.147	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.011 Bauhof

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	11.152	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	23.911					
5473000	Wertveränderung bei UV	4.697					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.662</b>	<b>1.830.900</b>	<b>1.946.100</b>	<b>1.920.200</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.940.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.565.647</b>	<b>1.739.800</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.847.100</b>	<b>1.856.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.565.647</b>	<b>1.739.800</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.847.100</b>	<b>1.856.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-25.000				
4911000	Außerordentliche Erträge		-25.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-25.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.565.647</b>	<b>1.714.800</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.847.100</b>	<b>1.856.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.329.155	-1.385.740	-1.385.900	-1.385.900	-1.392.530	-1.406.500
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.155	-1.385.740	-1.385.900	-1.385.900	-1.392.530	-1.406.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.749	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	13.405	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.266					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.078					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>252.241</b>	<b>334.960</b>	<b>473.000</b>	<b>452.600</b>	<b>460.470</b>	<b>456.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>252.241</b>	<b>334.960</b>	<b>473.000</b>	<b>452.600</b>	<b>460.470</b>	<b>456.100</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 4483000

Erstattung seitens des Zweckverbandes Regio Entsorgung für den Betrieb des Wertstoffhofes.

## Zu Sachkonto 5211200

Neben dem Grundansatz von 5 T€ für nicht planbare Unterhaltungsarbeiten an Grundstück und Gebäude sind in 2024 40 T€ für den Austausch von vier Toranlagen einzuplanen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der jährlichen Überprüfung der Toranlagen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.011 Bauhof  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.011 Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.841	4.300	10.100		10.100	10.100	10.100
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	32.841	4.200					
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband			10.000		10.000	10.000	10.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter		100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.841</b>	<b>6.300</b>	<b>12.100</b>		<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-1.373.776	-1.498.600	-1.617.900		-1.634.200	-1.650.600	-1.667.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.066.436	-1.162.100	-1.266.900		-1.279.600	-1.292.400	-1.305.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-81.918	-90.900	-93.800		-94.800	-95.800	-96.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-225.422	-245.600	-257.200		-259.800	-262.400	-265.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.322	-5.700	-5.000		-5.000	-5.000	-5.100
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-6.322	-5.700	-5.000		-5.000	-5.000	-5.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.695	-199.600	-208.300		-168.300	-168.300	-168.300
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-3.633	-16.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000
7211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	-46.282	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.020	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241210	Auszahlungen für Reinigung		-500	-500		-500	-500	-500
7241220	Auszahlungen für Heizung	-3.521	-28.200	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-3.301	-3.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-4.785	-7.800	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.342	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-607	-800	-800		-800	-800	-800
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-42.812	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7255100	Betriebskosten Fahrzeuge	-55.067	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7255200	Betriebskosten Geräte, Maschinen	-8.324	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.441	-17.300	-17.300		-17.300	-17.300	-17.300
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-7.553	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7423000	Leasing	-176	-200	-200		-200	-200	-200
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-1.085	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-1.133	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-13.495	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.577.234</b>	<b>-1.721.200</b>	<b>-1.848.500</b>		<b>-1.824.800</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.858.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>(Zeilen 9 und 16)</b> <b>Investitionstätigkeit</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-1.544.394</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-1.836.400</b>		<b>-1.812.700</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>-1.845.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.011 Bauhof  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			20.000				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.761						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	5.761						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>5.761</b>		<b>20.000</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.186	-95.000	-112.000		-25.000	-25.000	-50.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-83.186	-95.000	-112.000		-25.000	-25.000	-50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.186</b>	<b>-95.000</b>	<b>-112.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77.425</b>	<b>-95.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.011 Bauhof  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.011	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-11-00001 Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst. Bauhof 19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl. 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.611					-25.000		-1.067.543 -876.721 5.000 32.769
I-22-00011 Ausstattungsgegenstände > 800 € Bauhof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.575	-65.000	-62.000	20.000	-25.000 -25.000	-25.000		-127.000 -73.480 20.000
I-22-00026 Erneuerung Einganstor Bauhof 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-30.000					-90.000 -90.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-83.186</b>	<b>-95.000</b>	<b>-112.000</b>		<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-1.309.543 -982.970</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>20.000</b>					<b>25.000 32.769</b>
<b>Summe</b>	<b>-83.186</b>	<b>-95.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-1.284.543 -950.201</b>

**UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-14.933 -12.436</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>5.770 751</b>
<b>Summe</b>								<b>-9.163 -11.685</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-83.186</b>	<b>-95.000</b>	<b>-112.000</b>		<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-1.324.476 -995.405</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>20.000</b>					<b>30.770 33.520</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83.186</b>	<b>-95.000</b>	<b>-92.000</b>		<b>-25.000 -25.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-1.293.706 -961.886</b>

**Erläuterungen****Ausstattungsgegenstände > 800 € Bauhof**

Für das Haushaltsjahr 2024 steht neben der Beschaffung von Kleingeräten i.H.v. 5 T€ die Beschaffung eines Aufsitzmähers (18 T€) und eines Schlegels (9 T€) an. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung eines VW Transporters vorgesehen. Geplant wird die Beschaffung eines Batterieelektrofahrzeuges. Es wird eine Förderung erwartet.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 11.111.012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, amtl. Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, amtl. Bekanntmachungen, Internetpräsentation,
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Information der Presse und Öffentlichkeit über kommunale Anliegen -amtliche Bekanntmachungen über Anschlagtafel und Internet -Pflege der Internetseite -Erstellung von Glückwunschschriften, Kondolenzbriefen, Nachrufen und sonstiger repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsführung -Beschaffung von Geschenken -Koordination von Repräsentationsterminen -Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-ordnungsgemäße Bekanntmachung von Satzungen der Stadt Linnich und sonstiger ortsrechtlicher Bestimmungen -Informationsvermittlung und Präsentation über die Homepage -Transparenz des Verwaltungshandelns

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aml. Bekanntmachungen, Internetpräsentation,

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aml. Bekanntmachungen, Internetpräsentation,

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	73.912	63.900	68.000	68.900	69.800	70.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.662	49.500	53.200	53.800	54.400	55.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.190	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.059	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.980	22.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5411200	Aufwendungen f. Jubiläen, Ehrungen, Nachrufe	878	700	700	700	700	700
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen	10.102	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431007	Aufwendungen für Repräsentation		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.892</b>	<b>86.600</b>	<b>85.700</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.892</b>	<b>86.600</b>	<b>85.700</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.892</b>	<b>86.600</b>	<b>85.700</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.892</b>	<b>86.600</b>	<b>85.700</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.819					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	3.176					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.004					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	4.003					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.636					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>94.711</b>	<b>86.600</b>	<b>85.700</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>94.711</b>	<b>86.600</b>	<b>85.700</b>	<b>86.600</b>	<b>87.500</b>	<b>88.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 11.111.012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, amtl. Bekanntmachungen, Internetpräsentation, A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.012 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, amtl. Bekanntmachungen, Internetpräsentation,

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-73.912	-63.900	-68.000		-68.900	-69.800	-70.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.662	-49.500	-53.200		-53.800	-54.400	-55.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.190	-3.900	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.059	-10.500	-10.800		-11.000	-11.200	-11.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.376	-22.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
7411200	Auszahlungen für Jubiläen, Ehrungen, Nachrufe	-903	-700	-700		-700	-700	-700
7431005	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.472	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7431007	Auszahlungen für Repräsentation		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.287</b>	<b>-86.600</b>	<b>-85.700</b>		<b>-86.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.287</b>	<b>-86.600</b>	<b>-85.700</b>		<b>-86.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.014 Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.014 Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bearbeitung von Personalvorgängen</li> <li>-Beratung der Fachbereiche und MitarbeiterInnen in arbeits-,dienst- und personalvertretungsrechtl. Fragen</li> <li>-Berechnung und Anweisung der Bezüge von Beamten und Beschäftigten einschl. des Kindesgeldes und Sonderleistungen</li> <li>-Abwicklung von sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abrechnung mit der Versorgungskasse</li> <li>-Beihilfeauszahlungen</li> <li>-Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>-Personalgewinnung und - einatz, Fertigung von Stellenausschreibungen, Durchführung der Bewerberauswahlverfahren</li> <li>-Personalentwicklung (Ermittlung des Fort-u. Weiterbildungsbedarfs, Organisation,Durchführung und Abwicklung Fort-u.Weiterbildungsveranstaltungen</li> <li>-Aufstellung des Stellenplan und Durchführung des Stellenbewertung</li> <li>-Personalbedarfsdeckung und- betreuung</li> <li>-zentrale Abwicklung von Überstunden -und Urlaubsrückstellungen für die gesamte Belegschaft</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen sowie Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften und Einkommenssteuergesetz
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen der Stadt Linnich
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung der einheitlichen, umfassenden u. ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen</li> <li>-Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung u. Entlohnung</li> <li>-zeitnahe Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten</li> <li>-ordnungsgemäße Abwicklung u. Durchführung des Stellenbesetungs- und Auswahlverfahrens</li> <li>-Angebot von Qualifizierungsmaßnahmen</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.014 Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.014	Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-208					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-208</b>					
11	- Personalaufwendungen	302.091	215.300	256.500	259.400	262.300	265.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.017	42.200	52.900	53.500	54.100	54.700
5011002	Zuführung Urlaubs-/Überstd.Rückstellung Beamte	8.433					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	117.471	111.400	143.700	145.200	146.700	148.200
5012002	Zuführung Urlaubs-/Überstd.Rückstellung tarifl. Be	84.636					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.058	8.800	10.700	10.900	11.100	11.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.166	23.600	19.200	19.400	19.600	19.800
5041000	Beihilfen für Beamte	2.334	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	17.399	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.577	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	111.556	65.500	74.000	74.900	75.800	76.700
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	31.056	38.700	46.800	47.300	47.800	48.300
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	5.315					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	68.351	22.400	22.700	23.000	23.300	23.600
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	6.834	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863	600	600	600	600	600
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.875					
5237002	Kosten für Stellenbewertungen	988	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.879	57.400	56.900	56.900	56.900	36.900
5411100	Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung d. Personals	133	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	26.716	45.000	45.000	45.000	45.000	25.000
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	272	1.000	500	500	500	500
5412300	Aufwendungen f. Reise- und Umzugskosten	7.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.390</b>	<b>338.800</b>	<b>388.000</b>	<b>391.800</b>	<b>395.600</b>	<b>379.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.182</b>	<b>338.800</b>	<b>388.000</b>	<b>391.800</b>	<b>395.600</b>	<b>379.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>454.182</b>	<b>338.800</b>	<b>388.000</b>	<b>391.800</b>	<b>395.600</b>	<b>379.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.014 Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	454.182	338.800	388.000	391.800	395.600	379.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.526					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	8.137					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	3.062					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	12.202					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	7.126					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	484.708	338.800	388.000	391.800	395.600	379.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	484.708	338.800	388.000	391.800	395.600	379.400

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5412100

Durch die Schaffung u.a. zweier zusätzlicher Ausbildungsplätze ab 2024 wird der reguläre Ansatz um 20 T€ erhöht.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.014 Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.014 Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-184.572	-190.600	-231.500		-234.100	-236.700	-239.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-32.543	-42.200	-52.900		-53.500	-54.100	-54.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-117.471	-111.400	-143.700		-145.200	-146.700	-148.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.058	-8.800	-10.700		-10.900	-11.100	-11.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.166	-23.600	-19.200		-19.400	-19.600	-19.800
7041000	Beihilfen	-2.334	-4.600	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.315	-38.700	-46.800		-47.300	-47.800	-48.300
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-38.700	-46.800		-47.300	-47.800	-48.300
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-5.315						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.038	-600	-600		-600	-600	-600
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.050						
7237002	Kosten für Stellenbewertungen	-988	-600	-600		-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.087	-57.400	-56.900		-56.900	-56.900	-36.900
7411100	Auszahlungen f. ärztl. Untersuchung d. Personals	-133	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7412100	Auszahlungen f. Aus- und Fortbildung	-26.012	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-25.000
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-171	-1.000	-500		-500	-500	-500
7412300	Auszahlungen für Reise- und Umzugskosten	-7.771	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.012</b>	<b>-287.300</b>	<b>-335.800</b>		<b>-338.900</b>	<b>-342.000</b>	<b>-325.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.012</b>	<b>-287.300</b>	<b>-335.800</b>		<b>-338.900</b>	<b>-342.000</b>	<b>-325.100</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.014 Personalsteuerung, -betreuung und -entwicklung A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Unterstützung, Beratung, Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze -Bereitstellung von Aufenthaltsräumen für das Personal -Nichtraucherschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften, Betriebsstättenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen der Stadt Linnich
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren -Ergonomische Arbeitsplätze

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen		-100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>				
11	- Personalaufwendungen	44.892	46.000	48.800			
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.805	35.600	38.100			
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.691	2.800	2.900			
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.395	7.600	7.800			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.454	18.000	20.200	59.000	61.200	59.000
5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.127		2.200		2.200	
5412400	Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Betreuung	10.327	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5412600	Aufwendungen für sicherheitstechn. Betreuung				46.000	46.000	46.000
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		5.000	5.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.346</b>	<b>64.000</b>	<b>69.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.200</b>	<b>59.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.346</b>	<b>63.900</b>	<b>69.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.200</b>	<b>59.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.346</b>	<b>63.900</b>	<b>69.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.200</b>	<b>59.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.346</b>	<b>63.900</b>	<b>69.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.200</b>	<b>59.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.258					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.929					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	733					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.923					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.672					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>64.604</b>	<b>63.900</b>	<b>69.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.200</b>	<b>59.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	64.604	63.900	69.000	59.000	61.200	59.000

**Erläuterungen****Zu Sachkonto 5412600**

Ende 2024 scheidet die städtische Fachkraft für Arbeitssicherheit aus dem Dienst aus. Derzeit ist vorgesehen, diese Leistung durch einen externen Dienstleister erbringen zu lassen.

Die ab 2025 entfallenen Personalaufwendungen werden daher als sonstige ordentliche Aufwendungen beim Sachkonto 5412600 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100					
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unternehmen		100					
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>					
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-44.892	-46.000	-48.800				
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.805	-35.600	-38.100				
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.691	-2.800	-2.900				
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.395	-7.600	-7.800				
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.945	-18.000	-20.200		-59.000	-61.200	-59.000
7412100	Auszahlungen f. Aus- und Fortbildung	-2.127		-2.200			-2.200	
7412400	Auszahlungen für arbeitsmedizinische Betreuung	-5.818	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7412600	Auszahlungen für sicherheitstechn. Betreuung					-46.000	-46.000	-46.000
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		-5.000	-5.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.837</b>	<b>-64.000</b>	<b>-69.000</b>		<b>-59.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-59.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.837</b>	<b>-63.900</b>	<b>-69.000</b>		<b>-59.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-59.000</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.015 Arbeitssicherung/Gesundheitsschutz A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.016 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.016 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes</li> <li>-Erstellung des Jahresabschlusses</li> <li>-Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges</li> <li>-Buchführung, Kontierung und Erfassung von Buchungsbelegen, inkl. Feststellung der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit</li> <li>-Führung und Überwachung der Anlagenbuchhaltung</li> <li>-Durchführung der Inventur und Aufstellung eines Inhaltsverzeichnisses</li> <li>-Festlegung und Überprüfung von Festwerten</li> <li>-Sachkontenführung u. -pflege</li> <li>-Abwicklung und Aufnahme von Darlehensverbindlichkeiten</li> <li>-Überprüfung und Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften</li> <li>-Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen nach vorheriger Feststellung der Uneinbringbarkeit durch die Stadtkasse</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Stadt Linnich, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</li> <li>-sichere und wirtschaftliche Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.016 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.016	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4311000	Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-15.600	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-15.600	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	142.074	153.400	159.500	161.400	163.300	165.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.767	79.800	83.100	84.000	84.900	85.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.528	45.500	48.700	49.200	49.700	50.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.373	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.159	9.700	9.900	10.000	10.100	10.300
5041000	Beihilfen für Beamte	888	8.700	7.800	7.900	8.000	8.100
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	14.081	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.279	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	67.886	83.600	82.700	83.500	84.300	85.200
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	56.146	73.200	73.500	74.300	75.100	75.900
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	10.591	10.400	9.200	9.200	9.200	9.300
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.992					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	3.141					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.961</b>	<b>237.000</b>	<b>242.200</b>	<b>244.900</b>	<b>247.600</b>	<b>250.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.961</b>	<b>221.300</b>	<b>226.300</b>	<b>228.800</b>	<b>231.300</b>	<b>234.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>209.961</b>	<b>221.300</b>	<b>226.300</b>	<b>228.800</b>	<b>231.300</b>	<b>234.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>209.961</b>	<b>221.300</b>	<b>226.300</b>	<b>228.800</b>	<b>231.300</b>	<b>234.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.041					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	5.514					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	2.762					



**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 11.111.016 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	11.009					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	3.755					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>233.001</b>	<b>221.300</b>	<b>226.300</b>	<b>228.800</b>	<b>231.300</b>	<b>234.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>233.001</b>	<b>221.300</b>	<b>226.300</b>	<b>228.800</b>	<b>231.300</b>	<b>234.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.016 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.016	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6311000	Verwaltungsgebühren		100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-119.387	-147.300	-153.200		-154.900	-156.600	-158.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	-62.440	-79.800	-83.100		-84.000	-84.900	-85.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.528	-45.500	-48.700		-49.200	-49.700	-50.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.373	-3.600	-3.700		-3.800	-3.900	-4.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.159	-9.700	-9.900		-10.000	-10.100	-10.300
7041000	Beihilfen	-888	-8.700	-7.800		-7.900	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.591	-83.600	-82.700		-83.500	-84.300	-85.200
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-73.200	-73.500		-74.300	-75.100	-75.900
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-10.591	-10.400	-9.200		-9.200	-9.200	-9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.979</b>	<b>-230.900</b>	<b>-235.900</b>		<b>-238.400</b>	<b>-240.900</b>	<b>-243.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.979</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.800</b>		<b>-238.300</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.016 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer</li> <li>-Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren, Straßenreinigunggebühren, Containergebühren, Abfallgebühren</li> <li>-Kalkulation der Benutzungsgebühren</li> <li>-Ausgabe von Ersatzhundemarken</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Bundes-u. Landesgesetze, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Abgabe- und Gebührenpflichtige
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes</li> <li>-Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Gebührenfestsetzung bzw. -erhebung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Gebührengerechtigkeit</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	-30	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
11	- Personalaufwendungen	85.013	93.900	98.200	99.600	101.000	102.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.591	16.500	16.900	17.100	17.300	17.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.665	55.600	59.200	59.800	60.400	61.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.154	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.329	11.800	12.100	12.300	12.500	12.700
5041000	Beihilfen für Beamte	23	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.543	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	708	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	13.833	22.100	21.100	21.300	21.500	21.800
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.211	15.200	15.000	15.200	15.400	15.600
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	2.623	6.900	6.100	6.100	6.100	6.200
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-712					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	711					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000			
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		10.000	10.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.846</b>	<b>126.000</b>	<b>129.300</b>	<b>120.900</b>	<b>122.500</b>	<b>124.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.816</b>	<b>122.500</b>	<b>125.700</b>	<b>117.200</b>	<b>118.700</b>	<b>120.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.816</b>	<b>122.500</b>	<b>125.700</b>	<b>117.200</b>	<b>118.700</b>	<b>120.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.816</b>	<b>122.500</b>	<b>125.700</b>	<b>117.200</b>	<b>118.700</b>	<b>120.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.779					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	3.551					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.492					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	5.944					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	2.792					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>112.594</b>	<b>122.500</b>	<b>125.700</b>	<b>117.200</b>	<b>118.700</b>	<b>120.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>112.594</b>	<b>122.500</b>	<b>125.700</b>	<b>117.200</b>	<b>118.700</b>	<b>120.400</b>

#### Erläuterungen

#### Zu Sachkonto 5431008

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme geplant. Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2023.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	100	100		100	100	100
6488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	30	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.917	-90.100	-94.200		-95.400	-96.600	-97.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.747	-16.500	-16.900		-17.100	-17.300	-17.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.665	-55.600	-59.200		-59.800	-60.400	-61.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.154	-4.400	-4.400		-4.500	-4.600	-4.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-11.329	-11.800	-12.100		-12.300	-12.500	-12.700
7041000	Beihilfen	-23	-1.800	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.623	-22.100	-21.100		-21.300	-21.500	-21.800
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-15.200	-15.000		-15.200	-15.400	-15.600
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-2.623	-6.900	-6.100		-6.100	-6.100	-6.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.000	-10.000				
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		-10.000	-10.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.540</b>	<b>-122.200</b>	<b>-125.300</b>		<b>-116.700</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-83.510</b>	<b>-122.100</b>	<b>-125.200</b>		<b>-116.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.600</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.017 Erhebung und Festsetzung von kommunalen Abgaben A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen</li> <li>-kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses</li> <li>-Abwicklung irrtümlicher und unklarer Einzahlungen</li> <li>-Verbuchung und Entgegennahme von Einzahlungen, Leistungen von Auszahlungen nach Anordnung</li> <li>-Planung und Gewährleistung der Kassenmittel</li> <li>-Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften</li> <li>-Erstellung von Mahnungen</li> <li>-zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen</li> <li>-Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass</li> <li>-Gewährleistung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungserleichterungen</li> <li>-Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts-u.Vollstreckungshilfe</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, andere Organisationseinheiten
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune</li> <li>-Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen</li> <li>-zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen</li> <li>-Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.422	-41.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
4562000	Säumniszuschläge/Verspätungszuschlag	-4.202	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4562100	Beitreibungsgebühren	-39.220	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.218</b>	<b>-42.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
11	- Personalaufwendungen	237.214	191.100	210.600	212.900	215.300	217.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.366					
5011100	Zulage Vollziehungsbeamter	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.567	123.500	139.600	141.000	142.500	144.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.323	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.035	26.100	28.400	28.700	29.000	29.300
5041000	Beihilfen für Beamte	8.508					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	39.860	22.600	22.900	23.200	23.500	23.800
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	12.948	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	44.385					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.385					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.400	68.000	68.000	68.000	68.000
5233000	Erstattung Aufw. von Dritten an Zweckverband		54.400	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225					
5731000	Abschreibungen auf das UV	225					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.621	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431004	Kontoführungsgebühren	18.613	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473000	Wertveränderung bei UV	8					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.446</b>	<b>260.500</b>	<b>286.600</b>	<b>288.900</b>	<b>291.300</b>	<b>293.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.228</b>	<b>218.500</b>	<b>219.600</b>	<b>221.900</b>	<b>224.300</b>	<b>226.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.228</b>	<b>218.500</b>	<b>219.600</b>	<b>221.900</b>	<b>224.300</b>	<b>226.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.228</b>	<b>218.500</b>	<b>219.600</b>	<b>221.900</b>	<b>224.300</b>	<b>226.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.077					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	7.924					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	3.325					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	13.251					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	7.578					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>287.305</b>	<b>218.500</b>	<b>219.600</b>	<b>221.900</b>	<b>224.300</b>	<b>226.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>287.305</b>	<b>218.500</b>	<b>219.600</b>	<b>221.900</b>	<b>224.300</b>	<b>226.700</b>

#### Erläuterungen

#### Zu Sachkonto 5431004

Durch den anstieg des Zinsniveaus entfallen die Verwahrentgelte für Guthaben auf den städtischen Girokonten. Zudem hat die Stadt ihre Anzahl an Geschäftskonten auf zwei Girokonten reduziert. Der Ansatz für Kontoführungskosten kann daher verringert werden.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	1.288	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.710	41.000	66.000		66.000	66.000	66.000
6562000	Säumniszuschläge	3.104	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6562100	Beitreibungsgebühren	31.606	35.000	60.000		60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>35.999</b>	<b>42.000</b>	<b>67.000</b>		<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-181.080	-160.300	-179.400		-181.300	-183.300	-185.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-50.040						
7011100	Zulage Vollziehungsbeamter	-608	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-94.567	-123.500	-139.600		-141.000	-142.500	-144.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.323	-9.700	-10.400		-10.600	-10.800	-11.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.035	-26.100	-28.400		-28.700	-29.000	-29.300
7041000	Beihilfen	-8.508						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-54.400	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
7233000	Erst. Ausz. von Dr. an ZV		-54.400	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.672	-15.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7431004	Kontoführungsgebühren	-18.672	-15.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.752</b>	<b>-229.700</b>	<b>-255.400</b>		<b>-257.300</b>	<b>-259.300</b>	<b>-261.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-163.754</b>	<b>-187.700</b>	<b>-188.400</b>		<b>-190.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>-194.300</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.018 Kasse/Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
30	= Summe: (investive Auszahlungen)							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten, Zubehör</li> <li>-Unterhaltung des Inventars (Büro- und sonstige Gegenstände) in den Verwaltungsgebäuden</li> <li>-Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</li> <li>-Erstellung von Dienst- und Geschäftsverteilungsplänen</li> <li>-Pflege der Orts- und Dienstrechtssammlungen</li> <li>-Angelegenheiten der Rechts-,Haft-,Gemeindeunfall- u. Eigenschadenversicherung, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind</li> <li>- Stadtarchiv</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Stadt Linnich
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-einheitliches Verwaltungshandeln</li> <li>-Wirtschaftlichkeit bei Beschaffung</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.019	Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.624	-13.400	-10.800	-10.300	-8.500	-7.800
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-2.998	-3.000				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-10.626	-10.400	-10.800	-10.300	-8.500	-7.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.684	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000	-26.300
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-12.684	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000	-26.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.745					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-1.745					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.053</b>	<b>-38.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.100</b>
11	- Personalaufwendungen	272.555	284.000	335.400	339.000	342.700	346.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.625					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	200.408	215.600	257.800	260.400	263.100	265.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.187	16.900	19.100	19.300	19.500	19.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.150	45.600	52.400	53.000	53.600	54.200
5041000	Beihilfen für Beamte	1.469					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.798	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.919	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.836	4.500	4.500	4.700	4.900	5.200
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.352					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	95	1.800	1.600	1.600	1.600	1.700
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	218	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	172	700	800	900	1.000	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.797	25.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.409	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5211930	Unterhaltung Betriebs- u.Geschäftsausstatt. Archiv	7.388	5.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.271	20.000	23.200	22.000	18.200	16.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.271	20.000	23.200	22.000	18.200	16.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.695	171.635	161.800	161.800	161.800	161.800
5422000	Mieten		800	800	800	800	800
5423000	Leasingaufwand	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	10.095	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431003	Bücher, Gesetzesblätter, Zeitschriften	20.164	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	22.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431047	Aufwendungen zur Digitalisierung von Akten		15.000				
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	107.451	118.835	124.000	124.000	124.000	124.000
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	14.400					
5473000	Wertveränderung bei UV	660					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.153</b>	<b>505.635</b>	<b>542.400</b>	<b>545.000</b>	<b>545.100</b>	<b>547.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>470.100</b>	<b>466.835</b>	<b>506.000</b>	<b>508.900</b>	<b>510.600</b>	<b>513.400</b>
19	+ Finanzerträge						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>470.100</b>	<b>466.835</b>	<b>506.000</b>	<b>508.900</b>	<b>510.600</b>	<b>513.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>470.100</b>	<b>466.835</b>	<b>506.000</b>	<b>508.900</b>	<b>510.600</b>	<b>513.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-173.887	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811001	Erträge Verrechnung Geschäftsbedarf	-126.520					
4811002	Erträge Verrechnung Unterhaltung BGA Rathaus	-47.367					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.689					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	4.689					
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>300.902</b>	<b>456.835</b>	<b>496.000</b>	<b>498.900</b>	<b>500.600</b>	<b>503.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>300.902</b>	<b>456.835</b>	<b>496.000</b>	<b>498.900</b>	<b>500.600</b>	<b>503.400</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.433	3.000					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.433	3.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.400	25.600		25.800	26.000	26.300
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		25.400	25.600		25.800	26.000	26.300
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>4.433</b>	<b>28.400</b>	<b>25.600</b>		<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.838	-277.000	-329.300		-332.700	-336.200	-339.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.625						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-200.408	-215.600	-257.800		-260.400	-263.100	-265.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.187	-16.900	-19.100		-19.300	-19.500	-19.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-42.150	-45.600	-52.400		-53.000	-53.600	-54.200
7041000	Beihilfen	-1.469						
7041200	Beitrag Versorgungsrücklage aktive Beamte		1.100					
11	- Versorgungsauszahlungen	-95	-400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.700
7121100	Beitrag an Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		1.400					
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-95	-1.800	-1.600		-1.600	-1.600	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.940	-25.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.350	-20.500	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7211930	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Archiv	-8.590	-5.000	-500		-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.417	-171.635	-161.800		-161.800	-161.800	-161.800
7422000	Mieten		-800	-800		-800	-800	-800
7423000	Leasing	-4.321	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	-10.137	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7431003	Bücher, Gesetzesblätter, Zeitschriften	-20.019	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	-19.681	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431047	Auszahlungen zur Digitalisierung von Akten		-15.000					
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-107.257	-118.835	-124.000		-124.000	-124.000	-124.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.289</b>	<b>-474.535</b>	<b>-510.200</b>		<b>-513.600</b>	<b>-517.100</b>	<b>-520.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-443.856</b>	<b>-446.135</b>	<b>-484.600</b>		<b>-487.800</b>	<b>-491.100</b>	<b>-494.400</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ungserm.	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.171	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-11.171	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.171</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.171</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.019 Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung  
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.019	Allgemeine Dienste für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-11-00003 Ausstattungsgegenstände > 410 € allg. Verwaltung	-4.635							-248.617 -160.081
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9.107
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.								197
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.635							-248.617 -169.385
I-22-00012 Ausstattungsgegenstände > 800 € Allg. Verwaltung	-6.536	-4.000	-4.000		-4.000 -4.000	-4.000		-20.000 -9.364
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.536	-4.000	-4.000		-4.000 -4.000	-4.000		-20.000 -9.364
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.171</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-268.617 -178.749</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>9.304</b>
<b>Summe</b>	<b>-11.171</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-268.617 -169.445</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-53.282 -87.684</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>1.029</b>
<b>Summe</b>								<b>-53.282 -86.655</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.171</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-321.899 -266.433</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>10.332</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.171</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000 -4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-321.899 -256.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschl. Beschaffung für die verschiedenen Organisationseinheiten in der Verwaltung</li> <li>-Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbanken und Datensicherung</li> <li>-Kommunikation mit dem Rechenzentrum bei Pflege, Installation und Betreuung von Hard- u. Software</li> <li>-Beratung und Unterstützung der Anwender</li> <li>-Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>-Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen</li> <li>-konzeptionelle Betreuung bei Projekten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung Zweckverband KDVZ, Ortsrecht, Verträge
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen der Stadt Linnich, Kommunale Datenverarbeitungszentrale KDVZ
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-optimale Arbeitsabläufe</li> <li>-Sicherstellung eines reibungslosen EDV Einsatzes</li> <li>-Wirtschaftlichkeit des EDV Einsatzes</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.378	-8.000	-8.400	-7.800	-4.800	-4.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-3.378	-8.000	-8.400	-7.800	-4.800	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.523	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	-9.523	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.902</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
11	- Personalaufwendungen	42.929	43.600	56.400	57.100	57.800	58.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	722					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.195	33.700	44.100	44.600	45.100	45.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.370	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.641	7.200	9.000	9.100	9.200	9.300
5041000	Beihilfen für Beamte	653					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.038					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	310					
12	- Versorgungsaufwendungen	601					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	601					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.927	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.554	41.600	48.800	46.900	46.600	46.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.554	41.600	48.800	46.900	46.600	46.900
15	- Transferaufwendungen	391.419	401.500	443.800	443.800	443.800	443.800
5313100	Umlage an Zweckverband KDVZ	391.419	401.500	443.800	443.800	443.800	443.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5423000	Leasingaufwand	6.287	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	350					
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	1					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.068</b>	<b>499.600</b>	<b>562.000</b>	<b>560.800</b>	<b>561.200</b>	<b>562.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>456.167</b>	<b>481.600</b>	<b>543.600</b>	<b>543.000</b>	<b>546.400</b>	<b>547.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>456.167</b>	<b>481.600</b>	<b>543.600</b>	<b>543.000</b>	<b>546.400</b>	<b>547.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>456.167</b>	<b>481.600</b>	<b>543.600</b>	<b>543.000</b>	<b>546.400</b>	<b>547.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDZV**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.907					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.787					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	921					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.670					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.530					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>464.074</b>	<b>481.600</b>	<b>543.600</b>	<b>543.000</b>	<b>546.400</b>	<b>547.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>464.074</b>	<b>481.600</b>	<b>543.600</b>	<b>543.000</b>	<b>546.400</b>	<b>547.400</b>

**Erläuterungen****Zu Sachkonto 5313100**

Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale gem. Festsetzung vom 18.12.2023. Die Vorauszahlungen für den Bereich Datenschutz (011 111 024) und EDV Support Schulen (021 211 000) erfolgt in den jeweiligen Produkten.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.831	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	42.831	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.831</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-41.581	-43.600	-56.400		-57.100	-57.800	-58.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-722						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.195	-33.700	-44.100		-44.600	-45.100	-45.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.370	-2.700	-3.300		-3.400	-3.500	-3.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.641	-7.200	-9.000		-9.100	-9.200	-9.300
7041000	Beihilfen	-653						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.952	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.952	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-364.804	-401.500	-443.800		-443.800	-443.800	-443.800
7313100	Umlage an Zweckverband KDVZ	-364.804	-401.500	-443.800		-443.800	-443.800	-443.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.287	-5.400	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7423000	Leasing	-6.287	-5.400	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.624</b>	<b>-458.000</b>	<b>-513.200</b>		<b>-513.900</b>	<b>-514.600</b>	<b>-515.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.793</b>	<b>-448.000</b>	<b>-503.200</b>		<b>-503.900</b>	<b>-504.600</b>	<b>-505.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.528	-14.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-2.528	-14.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000						
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	-1.000						
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.528	-14.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.528	-14.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.020 ADV, Rechenzentrum, KDVZ

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-11-00005 Softwarebeschaffung	-2.528	-14.000	-8.000		-8.000 -8.000	-8.000		-390.645 -168.583
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.085
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.528	-14.000	-8.000		-8.000 -8.000	-8.000		-390.645 -170.668
I-22-00027 Erwerb Einlage D-NRW	-1.000							-1.000 -1.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000							-1.000 -1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.528</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b> <b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-391.645</b> <b>-171.668</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>2.085</b>
<b>Summe</b>	<b>-3.528</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b> <b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-391.645</b> <b>-169.583</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.528</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b> <b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-391.645</b> <b>-171.668</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>2.085</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.528</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b> <b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-391.645</b> <b>-169.583</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>-Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke sowie von baulichen Anlagen, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, insbesondere Verwaltungsgebäude Rurdorfer Str. und Alter Markt inkl. Heimatmuseum und städtischer Wohnungen Glimbach, Lange Str. 47 und Linnich, Bendenweg 21 (alte Hausmeisterwohnung Hauptschule) und Bendenweg 23 (alte Hausmeisterwohnung Grundschule)</p> <p>-Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen</p> <p>-Reinigung in Verwaltungsgebäuden Rurdorfer Str. und Alter Markt inkl. Heimatmuseum (Veranschlagung der Aufwendungen für Reinigungen in Kindergärten, Schulen und Bauhof erfolgt beim jeweiligen Produkt)</p> <p>-Vermietung städtischer Wohnungen und Vermietung von Räumen in Verwaltungsgebäuden</p> <p>-Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen für alle unbebauten und bebauten Grundstücke sowie von baulichen Anlagen, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, insbesondere Verwaltungsgebäude Rurdorfer Str. und Alter Markt inkl. Heimatmuseum sowie der städtischen Wohnungen Glimbach, Lange Str.47 und Linnich, Bendenweg 21 und Bendenweg 23 (Obdachlosenunterkünfte Heilig-Geist-Gasse 1a, bei Produkt 031 315 001, Asylheim Gevenich bei Produkt 031 315 002), Asylheim Welz (031 315 003), Asylheim Linnich (031 315 004)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Daseinvorsorge, Verkehrssicherungspflicht
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen der Stadt Linnich
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>-Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschl. der Erhaltung in einem ordnungsgemäßen Zustand</p> <p>-Wirtschaftlichkeit</p>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.802	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-8.802	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.414	-44.000	-48.000	-48.000	-52.500	-53.100
4411000	Mieten	-44.820	-43.000	-47.000	-47.000	-51.500	-52.100
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-1.593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.904					
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-9.904					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.120</b>	<b>-56.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.900</b>
11	- Personalaufwendungen	214.647	226.400	276.600	279.800	283.000	286.300
5011000	Dienstbezüge Beamte			17.300	17.500	17.700	17.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	166.761	171.500	197.500	199.500	201.500	203.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.318	13.500	14.700	14.900	15.100	15.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.567	36.300	40.100	40.600	41.100	41.600
5041000	Beihilfen für Beamte			1.700	1.800	1.900	2.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.619	3.200	18.100	18.300	18.500	18.800
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.071		15.300	15.500	15.700	15.900
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	2.529	3.200	2.800	2.800	2.800	2.900
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	161					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.202	264.700	162.500	156.000	156.000	156.500
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	38.067	27.000	26.500	20.000	20.000	20.000
5221000	Unterh. städt. Grundbesitz, städt. Häuser	5.699	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	7.662	26.700	11.500	11.500	11.500	11.500
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	8.836	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	-293	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	200
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	1.115	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
5241310	Aufwend. f. Reinigung der Verwaltungsgebäude	16.352	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
5241320	Aufwendungen für Heizung der Verwaltungsgebäude	49.370	143.300	66.000	66.000	66.000	66.000
5241321	Aufwendungen f. Wärmecontracting Verwaltungsgeb.	11.625	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5241330	Aufwendungen Beleuchtung u. Strom Verwaltungsgeb.	15.813	24.000	13.600	13.600	13.600	13.800
5241340	Aufwend. f. sonstige Bewirtschaftung Verwaltungsgeb.	1.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241350	Aufwendungen f. Frischwasser Verwaltungsgebäude	913	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.392	83.400	82.900	81.700	41.500	40.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.392	83.400	82.900	81.700	41.500	40.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.426	36.400	22.900	26.400	22.900	26.400
5431034	Ingenieurleistungen Wärmecontracting		10.000				
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		3.500		3.500		3.500

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	5.598	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5441002	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	16.828	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.286</b>	<b>614.100</b>	<b>563.000</b>	<b>562.200</b>	<b>521.900</b>	<b>528.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>413.165</b>	<b>557.700</b>	<b>502.500</b>	<b>501.600</b>	<b>460.700</b>	<b>467.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>413.165</b>	<b>557.700</b>	<b>502.500</b>	<b>501.600</b>	<b>460.700</b>	<b>467.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-143.200				
4911000	Außerordentliche Erträge		-143.200				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-143.200</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>413.165</b>	<b>414.500</b>	<b>502.500</b>	<b>501.600</b>	<b>460.700</b>	<b>467.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-188.769					
4811003	Erträge Verrechnung Bewirtschaftung Rathaus	-188.769					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.933	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	21.252	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	9.223					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	2.569					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	10.239					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	6.650					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>274.330</b>	<b>434.000</b>	<b>522.000</b>	<b>521.100</b>	<b>480.200</b>	<b>486.500</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>274.330</b>	<b>434.000</b>	<b>522.000</b>	<b>521.100</b>	<b>480.200</b>	<b>486.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.771	44.000	48.000		48.000	52.500	53.100
6411000	Mieten	42.177	43.000	47.000		47.000	51.500	52.100
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	1.593	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.185						
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.185						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>53.956</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-214.647	-221.300	-271.300		-274.300	-277.300	-280.400
7011000	Dienstbezüge Beamte			-17.300		-17.500	-17.700	-17.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-166.761	-171.500	-197.500		-199.500	-201.500	-203.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.318	-13.500	-14.700		-14.900	-15.100	-15.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.567	-36.300	-40.100		-40.600	-41.100	-41.600
7041000	Beihilfen			-1.700		-1.800	-1.900	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.529	-3.200	-18.100		-18.300	-18.500	-18.800
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte			-15.300		-15.500	-15.700	-15.900
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-2.529	-3.200	-2.800		-2.800	-2.800	-2.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.973	-264.700	-162.500		-156.000	-156.000	-156.500
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-37.789	-27.000	-26.500		-20.000	-20.000	-20.000
7221000	Unterh. städt. Grundbesitz, städt. Häuser	-5.699	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-1.117	-26.700	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-8.562	-6.300	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	61	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.300
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	-100		-100	-100	-200
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-961	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.300
7241310	Auszahl. f. Reinigung der Verwaltungsgebäude	-13.443	-16.500	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
7241320	Auszahl. für Heizung der Verwaltungsgebäude	-20.011	-143.300	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000
7241321	Auszahl. f. Wärmecontracting Verwaltungsgebäude	-10.988	-11.000	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7241330	Auszahl. für Beleuchtung u. Strom Verwaltungsgeb.	-18.181	-24.000	-13.600		-13.600	-13.600	-13.800
7241340	Auszahl. f. sonstige Bewirtschaftung Verwaltungs.	-1.011	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7241350	Auszahl. f. Frischwasser Verwaltungsgebäude	-1.272	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.056	-36.400	-22.900		-26.400	-22.900	-26.400
7431034	IngenieurleistungenWärmecontracting		-10.000					
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-3.500			-3.500		-3.500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-11.398	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7441002	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-10.657	-18.200	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.205</b>	<b>-525.600</b>	<b>-474.800</b>		<b>-475.000</b>	<b>-474.700</b>	<b>-482.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-304.249	-481.600	-426.800		-427.000	-422.200	-429.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.021	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-12-00001 Brandfrüherkennungssystem Rathaus								-17.500
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-17.402
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-15.000
								-2.500
								-17.402
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-17.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>-17.402</b>
<b>Summe</b>								<b>-17.500</b>
								<b>-17.402</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-17.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>-17.402</b>
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-17.500</b>
								<b>-17.402</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken (z.B. Bevorratung für kommunale Zwecke) durch Kauf, Schenkung, Enteignung und Ausübung von Vor-, An- oder Rückkaufsrechten</li> <li>-Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken</li> <li>-Anmietung und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Erhebung und Entrichtung von Anerkennungsgebühren, Mietspiegel</li> <li>-Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches</li> <li>-Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken</li> <li>-Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verträge (Erbbaurechtsverträge)
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Bevölkerung



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.022	Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.216	-55.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
4411000	Mieten	-15.118	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4411100	Erbpacht	-185	-200	-200	-200	-200	-200
4411200	Erträge aus Fischerei- und Jagdpacht	-2.125	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4411300	Pacht vom Grundbesitz	-37.787	-36.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.103	-540.900	-1.005.200	-567.300	-5.400	-5.600
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-7.322	-535.800	-1.000.000	-562.000		
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4591000	Andere so. ord. Erträge	-780	-200	-200	-200	-200	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.318</b>	<b>-596.700</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-626.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.900</b>
11	- Personalaufwendungen	33.622	37.700	47.200	48.000	48.800	49.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.869	26.800	34.300	34.700	35.100	35.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.254	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.499	5.700	7.000	7.100	7.200	7.300
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.427	5.800	5.100	5.100	5.100	5.200
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.607					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	3.793	5.800	5.100	5.100	5.100	5.200
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	241					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.377	17.833	19.000	19.000	19.000	19.000
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	2.980	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Aufwendungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	13.397	10.833	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.211	57.200	57.200	5.200	5.200	5.200
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	52.097	57.000	57.000	5.000	5.000	5.000
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	4.114					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.187</b>	<b>122.133</b>	<b>132.100</b>	<b>80.900</b>	<b>81.700</b>	<b>82.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.868</b>	<b>-474.567</b>	<b>-932.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.868</b>	<b>-474.567</b>	<b>-932.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.868</b>	<b>-474.567</b>	<b>-932.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.247	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	27.466	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.445					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	595					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.372					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.370					
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.116</b>	<b>-449.767</b>	<b>-907.600</b>	<b>-520.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>82.116</b>	<b>-449.767</b>	<b>-907.600</b>	<b>-520.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 4541000

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind Erträge aus Grundstücksveräußerungen geplant, s. hierzu Erläuterungen zu I-11-00006.

## Zu Sachkonto 5431008

Wie auch in den Vorjahren soll in 2024 eine externe rechtliche Unterstützung und Beratung in den Bereichen des Bau- und Architektenrechts in Anspruch genommen werden. Die Kosten für die Jahresberatung belaufen sich auf 51.500 €.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.530						
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.530						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
6311000	Verwaltungsgebühren		500	500		500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861	55.300	58.800		58.800	58.800	58.800
6411000	Mieten	18.233	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
6411100	Erbpacht	185	200	200		200	200	200
6411200	Einzahlungen aus Fischerei- und Jagdpacht	1.642	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
6411300	Pacht vom Grundbesitz	30.801	36.500	40.000		40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	772	200	200		200	200	300
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	772	200	200		200	200	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.163</b>	<b>56.000</b>	<b>59.500</b>		<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-33.622	-34.600	-43.900		-44.500	-45.100	-45.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.869	-26.800	-34.300		-34.700	-35.100	-35.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.254	-2.100	-2.600		-2.700	-2.800	-2.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.499	-5.700	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.793	-5.800	-5.100		-5.100	-5.100	-5.200
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-3.793	-5.800	-5.100		-5.100	-5.100	-5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.870	-17.833	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-9.448	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7241100	Auszahlungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	-13.422	-10.833	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.808	-57.200	-57.200		-5.200	-5.200	-5.200
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-65.808	-57.000	-57.000		-5.000	-5.000	-5.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung		-200	-200		-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.093</b>	<b>-115.433</b>	<b>-125.200</b>		<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.929</b>	<b>-59.433</b>	<b>-65.700</b>		<b>-14.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.480	844.000	1.570.200		604.000	5.205.000	5.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	14.480	844.000	1.570.200		604.000	5.205.000	5.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>	<b>14.480</b>	<b>844.000</b>	<b>1.570.200</b>		<b>604.000</b>	<b>5.205.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.966	-2.701.000	-2.581.000		-688.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden**  
**A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-62.966	-2.701.000	-2.581.000		-688.000	-10.000	-10.000
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.966</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-2.581.000</b>		<b>-688.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.486</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.010.800</b>		<b>-84.000</b>	<b>5.195.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.022	Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-11-00006 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	14.480	844.000	1.570.200		604.000 5.205.000	5.000		4.763.405 1.978.096
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.	14.480	844.000	1.570.200		604.000 5.205.000	5.000		4.763.405 2.106.871
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-128.775
I-11-00007 Erwerb v. unbeb. Grundstücken	-62.966	-2.701.000	-2.581.000		-688.000 -10.000	-10.000		-7.669.556 -239.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								364
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-62.966	-2.701.000	-2.581.000		-688.000 -10.000	-10.000		-7.669.556 -225.321
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-13.631
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-732
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-62.966</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-2.581.000</b>		<b>-688.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-7.669.556</b> <b>-368.458</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.480</b>	<b>844.000</b>	<b>1.570.200</b>		<b>604.000</b> <b>5.205.000</b>	<b>5.000</b>		<b>4.763.405</b> <b>2.107.235</b>
<b>Summe</b>	<b>-48.486</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.010.800</b>		<b>-84.000</b> <b>5.195.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-2.906.151</b> <b>1.738.777</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-62.966</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-2.581.000</b>		<b>-688.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-7.669.556</b> <b>-368.458</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.480</b>	<b>844.000</b>	<b>1.570.200</b>		<b>604.000</b> <b>5.205.000</b>	<b>5.000</b>		<b>4.763.405</b> <b>2.107.235</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.486</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.010.800</b>		<b>-84.000</b> <b>5.195.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-2.906.151</b> <b>1.738.777</b>

## Erläuterungen

**Erlöse aus Grundstücksveräußerungen**

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Verkauf von zwei Grundstücken im Baulandentwicklungsgebiet Linnich-Süd eingeplant. Zudem wird der Verkauf des Grundstücks am Nettomarkt eingeplant. Weiterhin ist der Verkauf von Baugrundstücken im B-Plangebiet Im Vogelsang geplant. Die Grundstücke werden derzeit erschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit dem Grundstücksverkauf des letzten Baugrundstücks auf dem Place de Lesquin gerechnet.

**Erwerb v. unbeb. Grundstücken**

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Grunderwerbskosten teilweise wiederholt aber auch neu veranschlagt:

- Grundansatz 5.000 € für nicht planbare Grundstückskäufe, insbesondere aus Vermessungen, Ankauf von Straßengrundstücken etc.
- Grunderwerb B-Plan Körrenzig
- Grunderwerb Mahrstraße
- Grunderwerb Gewerbegebiet B-Plan 39
- Ankauf von Ackerland

Im Haushaltsjahr 2025 ist der zusätzliche Ankauf einer Gewerbefläche geplant.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.023 Städtepartnerschaften</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.023 Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Betreuung und Durchführung der Städtepartnerschaft mit der französischen Partnerstadt Lesquin
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Partnerstadt Lesquin
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Förderung städtepartnerschaftlicher Beziehungen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.023 Städtepartnerschaften

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.023 Städtepartnerschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	468	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5318003	Zuschuss Partnerschaftspflege	468	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>468</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>468</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>468</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	600
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		500	500	500	500	600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>468</b>	<b>1.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>468</b>	<b>1.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5318003

Aufgrund des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft wird der Ansatz einmalig um 5 T€ erhöht.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.023 Städtepartnerschaften  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.023 Städtepartnerschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-468	-1.000	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000
7318003	Zuschuss Partnerschaftspflege	-468	-1.000	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-468</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.024 Datenschutz</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.024 Datenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Datenschutzbeauftragter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Kontrolle der Einhaltung des Datenschutzes bei behördlichem Handeln - Die Aufgabe des Datenschutzes wird nach Ausscheiden des Datenschutzbeauftragten durch die KDZ Frechen wahrgenommen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung (GO)
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadt Linnich, KDZ Frechen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.024 Datenschutz

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.024 Datenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	14.600	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5313100	Umlage an Zweckverband KDVBZ	14.600	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	2					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.602</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>14.602</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.024 Datenschutz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 11.111.024 Datenschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-29.931	-14.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7313100	Umlage an Zweckverband KDVZ	-29.931	-14.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.931</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-29.931</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Linnich							
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.854	-186.500	-144.500	-172.500	-182.500	-201.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.635	-132.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-901	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.040	-36.000	-48.800	-52.500	-36.000	-45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.627	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-428					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-503.484</b>	<b>-413.400</b>	<b>-385.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-410.400</b>	<b>-438.400</b>
11	- Personalaufwendungen	506.710	518.500	539.700	548.800	557.900	567.100
12	- Versorgungsaufwendungen	128.593	174.100	143.300	144.800	146.300	148.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.625	510.900	385.000	268.000	268.000	253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.129	263.900	208.900	210.000	220.000	230.000
15	- Transferaufwendungen	16.922	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.880	218.400	273.300	264.200	225.200	235.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.327.859</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.569.800</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.453.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>824.375</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.184.600</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.026.600</b>	<b>1.015.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>824.375</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.184.600</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.026.600</b>	<b>1.015.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-549.741	-280.200	-117.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	497.549					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-52.192</b>	<b>-280.200</b>	<b>-117.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>772.183</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.026.600</b>	<b>1.015.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	83.370	4.310	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>855.553</b>	<b>1.014.010</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.019.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>855.553</b>	<b>1.014.010</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.042.900</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.019.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.994	178.500	125.500		8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.713	132.200	133.200		133.200	133.200	133.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.970	36.000	48.800		52.500	36.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.158	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.710</b>	<b>402.700</b>	<b>363.500</b>		<b>250.200</b>	<b>233.700</b>	<b>242.700</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-361.057	-450.500	-469.400		-476.200	-483.000	-489.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.282	-171.400	-140.400		-141.700	-143.000	-144.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.013	-556.900	-435.000		-312.000	-268.000	-253.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-16.922	-17.500	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-189.377	-218.400	-273.300		-264.200	-225.200	-235.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.362.651</b>	<b>-1.414.700</b>	<b>-1.337.700</b>		<b>-1.213.700</b>	<b>-1.138.800</b>	<b>-1.142.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.075.941</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-974.200</b>		<b>-963.500</b>	<b>-905.100</b>	<b>-900.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.720	215.750	133.000		93.500	58.000	58.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>306.320</b>	<b>215.750</b>	<b>133.000</b>		<b>93.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	-433.955	-995.000	-715.000		-50.000		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.491	-249.000	-233.000	-140.000	-245.000	-20.000	-20.000
					-140.000	(-140.000)		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-801.446</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-140.000</b>	<b>(-140.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-495.126</b>	<b>-1.028.250</b>	<b>-815.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-140.000</b>	<b>(-140.000)</b>		

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.121.001 Statistik und Wahlen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12.121.001	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen -Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (z.B. Landwirtschaftsstatistik)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, Gesetze über Agrarstatistik	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen , landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen -Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 12.121.001 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.492		-12.800	-16.500		-9.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-11.391			-11.500		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.101					-9.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			-12.800	-5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.492</b>		<b>-12.800</b>	<b>-16.500</b>		<b>-9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	32.040	31.800	33.700	34.200	34.700	35.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.980	24.600	26.300	26.600	26.900	27.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.910	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.149	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	485	3.800	3.900	4.100	4.300	4.600
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	95	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	218	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	172	700	800	900	1.000	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.910		15.000	39.000		10.000
5431036	Aufwendungen Landtagswahl	18.910					10.000
5431037	Aufwendungen Bundestagswahl				15.000		
5431038	Aufwendungen Europawahl			15.000			
5431039	Aufwendungen Kommunalwahl				24.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.434</b>	<b>35.600</b>	<b>52.600</b>	<b>77.300</b>	<b>39.000</b>	<b>49.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.942</b>	<b>35.600</b>	<b>39.800</b>	<b>60.800</b>	<b>39.000</b>	<b>40.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.942</b>	<b>35.600</b>	<b>39.800</b>	<b>60.800</b>	<b>39.000</b>	<b>40.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.942</b>	<b>35.600</b>	<b>39.800</b>	<b>60.800</b>	<b>39.000</b>	<b>40.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.575					
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.543					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.377					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	511					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.036					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.109					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.517</b>	<b>35.600</b>	<b>39.800</b>	<b>60.800</b>	<b>39.000</b>	<b>40.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>32.517</b>	<b>35.600</b>	<b>39.800</b>	<b>60.800</b>	<b>39.000</b>	<b>40.800</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.121.001 Statistik und Wahlen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12.121.001	Statistik und Wahlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.506		12.800		16.500		9.000
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	1.787				11.500		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	14.719						9.000
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)			12.800		5.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.506</b>		<b>12.800</b>		<b>16.500</b>		<b>9.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-32.040	-31.800	-33.700		-34.200	-34.700	-35.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.980	-24.600	-26.300		-26.600	-26.900	-27.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.910	-2.000	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.149	-5.200	-5.400		-5.500	-5.600	-5.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-95	-1.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.100
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-95	-1.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.533		-15.000		-39.000		-10.000
7431036	Auszahlungen Landtagswahl	-18.910						-10.000
7431037	Auszahlungen Bundestagswahl	-623				-15.000		
7431038	Auszahlungen Europawahl			-15.000				
7431039	Auszahlungen Kommunalwahl					-24.000		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.667</b>	<b>-32.900</b>	<b>-49.700</b>		<b>-74.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-46.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.161</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.900</b>		<b>-57.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 12.121.001 Statistik und Wahlen A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
30	= Summe: (investive Auszahlungen)							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Gesundheitsschutz, Bevölkerungsschutz, Rattenbekämpfung, Unterbringung psychisch kranker Personen, Maßnahmen nach der Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Genehmigung von Feuerwerken, Abwicklung von Sozialbegräbnissen, Schiedsmannsangelegenheiten)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG), PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Landesimmissionschutzgesetz (LImSchG), Verwaltungsvorlsteckungsgesetz (VwVG), Landeshundegesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung -Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.102					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-24.102					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.495	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.452	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321804	Schiedsmanngebühren	-43	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.984	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.896					
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-2.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561200	Zwangs- und Bußgelder	-447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	-374					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.402</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
11	- Personalaufwendungen	168.538	163.800	166.900	169.000	171.100	173.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.095	83.300	72.800	73.600	74.400	75.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.445	38.800	51.300	51.900	52.500	53.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.353	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.214	8.200	10.500	10.700	10.900	11.100
5041000	Beihilfen für Beamte	7.078	9.000	6.800	6.900	7.000	7.100
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	36.093	15.500	15.700	15.900	16.100	16.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	14.261	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	49.269	114.600	98.100	98.800	99.500	100.600
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	48.861	76.400	64.400	65.100	65.800	66.500
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	407	38.200	33.700	33.700	33.700	34.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.316	212.200	134.200	17.200	17.200	17.200
5291200	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.071	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5291201	Aufwendungen für Maßnahmen Pandemieabwehr	33.245	25.000				
5291202	Aufwendungen für Maßnahmen Ruhrhochwasser		170.000	117.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602					
5731000	Abschreibungen auf das UV	602					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5431022	Aufwendungen für Rattenbekämpfung	3.772	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5431029	Aufwendungen Schiedsmann	685	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.183</b>	<b>495.000</b>	<b>405.800</b>	<b>291.600</b>	<b>294.400</b>	<b>297.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.781</b>	<b>480.900</b>	<b>391.700</b>	<b>277.500</b>	<b>280.300</b>	<b>283.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.781</b>	<b>480.900</b>	<b>391.700</b>	<b>277.500</b>	<b>280.300</b>	<b>283.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-549.741	-195.000	-117.000			

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
4911000	Außerordentliche Erträge	-33.245	-25.000				
4911001	Außerordentliche Erträge Hochwasserschäden	-516.496	-170.000	-117.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	497.549					
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	497.549					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-52.192</b>	<b>-195.000</b>	<b>-117.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.589</b>	<b>285.900</b>	<b>274.700</b>	<b>277.500</b>	<b>280.300</b>	<b>283.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.505	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.210	1.300	1.300	1.300	1.300
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	5.235					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	2.373					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	9.455					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	4.442					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190.094</b>	<b>287.110</b>	<b>276.000</b>	<b>278.800</b>	<b>281.600</b>	<b>284.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>190.094</b>	<b>287.110</b>	<b>276.000</b>	<b>278.800</b>	<b>281.600</b>	<b>284.800</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5291202

Aus dem Wiederaufbauplan sind noch zwei Maßnahmen abzuwickeln, die in der Ergebnisrechnung zu veranschlagen sind. Es handelt sich um die Reparatur von Schächten in der Ortschaft Tetz (30 T€) sowie um die Beseitigung von Schäden infolge eines Hangrutsches in Boslar (87 T€). Den Aufwendungen stehen Erträge aus den Zuweisungen des Wiederaufbauplans in gleicher Höhe gegenüber (Sachkonto 4911001).

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungsem. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.874	170.000	117.000				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.874		117.000				
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		170.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
6311000	Verwaltungsgebühren	2.452	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6321804	Schiedsmanngebühren	43	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.636	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	17.896						
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	5.740	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	906	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6561200	Zwangs- und Bußgelder	906	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>58.911</b>	<b>184.100</b>	<b>131.100</b>		<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.766	-142.400	-145.200		-147.000	-148.800	-150.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-50.676	-83.300	-72.800		-73.600	-74.400	-75.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.445	-38.800	-51.300		-51.900	-52.500	-53.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.353	-3.100	-3.800		-3.900	-4.000	-4.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.214	-8.200	-10.500		-10.700	-10.900	-11.100
7041000	Beihilfen	-7.078	-9.000	-6.800		-6.900	-7.000	-7.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-407	-114.600	-98.100		-98.800	-99.500	-100.600
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-76.400	-64.400		-65.100	-65.800	-66.500
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-407	-38.200	-33.700		-33.700	-33.700	-34.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.240	-212.200	-134.200		-17.200	-17.200	-17.200
7291200	Auszahlungen für ordnungsbehöndl. Maßnahmen	-14.196	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
7291201	Auszahlungen für Maßnahmen Pandemieabwehr	-34.773	-25.000					
7291202	Auszahlungen für Maßnahmen Rurhochwasser	-524.271	-170.000	-117.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.457	-4.400	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
7431022	Auszahlungen für Rattenbekämpfung	-3.772	-3.800	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431029	Auszahlungen Schiedsmann	-685	-600	-600		-600	-600	-600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.870</b>	<b>-473.600</b>	<b>-384.100</b>		<b>-269.600</b>	<b>-272.100</b>	<b>-275.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-632.959</b>	<b>-289.500</b>	<b>-253.000</b>		<b>-255.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>-260.900</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.002	Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen -Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesfischereigesetz (LFischG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Schutz von der Fischerei unterliegenden Tiere -Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.002 Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.002	Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.421	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.421</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.430	4.000	4.400	4.900	5.400	5.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.160					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.388	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	108	200	200	300	400	500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	294	500	500	600	700	800
5041000	Beihilfen für Beamte	62					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.219	600	700	800	900	1.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	200	500	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.923					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.923					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180	800	800	800	800	800
5231000	Erstattung für Aufw. von Dritten Land	1.180	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.533</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.112</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.112</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.112</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	602					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	179					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	72					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	288					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	62					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.714</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 12.122.002 Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>6.714</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.002 Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.002 Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6311000	Verwaltungsgebühren	2.325	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.325</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-3.869	-2.900	-3.100		-3.400	-3.700	-4.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.017						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.388	-2.200	-2.400		-2.500	-2.600	-2.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-108	-200	-200		-300	-400	-500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-294	-500	-500		-600	-700	-800
7041000	Beihilfen	-62						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228	-800	-800		-800	-800	-800
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-1.228	-800	-800		-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.097</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.003 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.003	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tätigkeiten, die an die Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, Auskünfte aus dem Gewereregister)</li> <li>-Erteilung und Aufhebung gewerblicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Veranstaltungen</li> <li>-Überwachung bestehender Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung</li> <li>-Aufhebung von erteilten Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Erlass von Ordnungsverfügungen und Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung (GewO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, natürliche und juristische Personen des Privatrechts (Gewerbetreibende)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kenntnis über das Vorhandensein eines Gewerbebetriebes als Grundlage für die Überwachungstätigkeit</li> <li>-Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Mitarbeitern des Gewerbebetriebes</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.003 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.003 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.612	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-10.612	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071					
4561200	Zwangs- und Bußgelder	-1.071					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.683</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	14.636	16.800	9.700	10.100	10.500	10.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.478	13.300	6.800	6.900	7.000	7.100
5041000	Beihilfen für Beamte	1.918	1.500	700	800	900	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.869	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	371	600	700	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.426	12.200	6.100	6.200	6.300	6.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.426	12.200	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.062</b>	<b>29.000</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.379</b>	<b>23.000</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.379</b>	<b>23.000</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.379</b>	<b>23.000</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.151					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	518					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	256					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.022					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	355					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.530</b>	<b>23.000</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.530</b>	<b>23.000</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.003 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.003 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.653	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6311000	Verwaltungsgebühren	10.653	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	60						
6561200	Zwangs- und Bußgelder	60						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>10.713</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.798	-14.800	-7.500		-7.700	-7.900	-8.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.879	-13.300	-6.800		-6.900	-7.000	-7.100
7041000	Beihilfen	-1.918	-1.500	-700		-800	-900	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-12.200	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-12.200	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.798</b>	<b>-27.000</b>	<b>-13.600</b>		<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-85</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.600</b>		<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.004 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.004	Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Erteilung und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzung -Überprüfung der Zuverlässigkeit von Gaststättenbetreibern, Überwachung des Gaststättenbetriebes, insbesondere hinsichtlich der Schankerlaubnis, die Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen (Volks- und Vereinsfeste, Straßenfeste)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (GastV), Gewerbeordnung (GewO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Gaststättenbetreiber	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Schutz der Gäste, Nachbarn und des Betriebspersonals der Gaststätten -Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.004 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.004	Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-429					
4561200	Zwangs- und Bußgelder	-429					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.559</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.126	7.400	4.600	5.000	5.400	5.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.739	5.400	2.700	2.800	2.900	3.000
5041000	Beihilfen für Beamte	767	600	300	400	500	600
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.435	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	185	500	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.213	4.900	2.400	2.500	2.600	2.700
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.213	4.900	2.400	2.500	2.600	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.339</b>	<b>12.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.781</b>	<b>7.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.781</b>	<b>7.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.781</b>	<b>7.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	938					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	251					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	103					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	409					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	177					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.719</b>	<b>7.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.719</b>	<b>7.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.004 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.004 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren	1.890	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-5.207	-6.000	-3.000		-3.200	-3.400	-3.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.440	-5.400	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
7041000	Beihilfen	-767	-600	-300		-400	-500	-600
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.900	-2.400		-2.500	-2.600	-2.700
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-4.900	-2.400		-2.500	-2.600	-2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.207</b>	<b>-10.900</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.317</b>	<b>-5.900</b>	<b>-400</b>		<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.005 Tierschutz</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.005	Tierschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Unterstützung des Tierschutzes -Zuschussgewährung zur den Betriebskosten des Tierheims Düren und Unterstützung der Tierhilfe Jülich, die Fundtiere aus dem Stadtgebiet nach Düren transportiert	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Tierhilfe Jülich, Tierheim Düren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung des Tierschutzes im Stadtgebiet	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.005 Tierschutz

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.005 Tierschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	13.182	13.300	15.400	15.400	15.400	15.400
5318002	Zuschuss Tierschutzverein	13.182	13.300	15.400	15.400	15.400	15.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.182</b>	<b>13.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.182</b>	<b>13.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.182</b>	<b>13.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.182</b>	<b>13.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.182</b>	<b>13.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.182</b>	<b>13.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.005 Tierschutz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.005 Tierschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-13.182	-13.300	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
7318002	Zuschuss Tierschutzverein	-13.182	-13.300	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.182</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.400</b>		<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-13.182</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.400</b>		<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.006 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.006	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Ahndung von Verstößen -Abschleppmaßnahmen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Kraftfahrzeughalter	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Gewährung der Verkehrssicherheit	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.006 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.006	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.975	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4561100	Verwarnungsgelder	-70.975	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.975</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	25.692	56.200	70.400	71.500	72.600	73.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.922	39.100	50.400	51.000	51.600	52.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.575	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.195	8.300	10.300	10.500	10.700	10.900
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577	500	100	100	100	100
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	577	500	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.269</b>	<b>56.700</b>	<b>70.500</b>	<b>71.600</b>	<b>72.700</b>	<b>73.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.705</b>	<b>6.700</b>	<b>20.500</b>	<b>21.600</b>	<b>22.700</b>	<b>23.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.705</b>	<b>6.700</b>	<b>20.500</b>	<b>21.600</b>	<b>22.700</b>	<b>23.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.705</b>	<b>6.700</b>	<b>20.500</b>	<b>21.600</b>	<b>22.700</b>	<b>23.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.789					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.104					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	665					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.652					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.368					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.916</b>	<b>6.700</b>	<b>20.500</b>	<b>21.600</b>	<b>22.700</b>	<b>23.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.916</b>	<b>6.700</b>	<b>20.500</b>	<b>21.600</b>	<b>22.700</b>	<b>23.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.006 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.006 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.192	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6561100	Verwarnungsgelder	64.192	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.192</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-25.692	-50.500	-64.500		-65.400	-66.300	-67.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.922	-39.100	-50.400		-51.000	-51.600	-52.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.575	-3.100	-3.800		-3.900	-4.000	-4.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.195	-8.300	-10.300		-10.500	-10.700	-10.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-577	-500	-100		-100	-100	-100
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-577	-500	-100		-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.269</b>	<b>-51.000</b>	<b>-64.600</b>		<b>-65.500</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.923</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.600</b>		<b>-15.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.007 Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parkgenehmigungen u. sonstige Ausnahmen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.007	Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parkgenehmigungen u. sonstige Ausnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen vom Halten und Parken, Sondernutzungen der Verkehrsfläche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz (StrWG)	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Kraftfahrzeughalter	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Gewährleistung der Verkehrssicherheit	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.007 Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parkgenehmigungen u. sonstige Ausnahmen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.007 Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parkgenehmigungen u. sonstige Ausnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.631	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.631	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.631</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.689	10.500	6.300	6.700	7.100	7.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.108	8.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5041000	Beihilfen für Beamte	1.151	900	400	500	600	700
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.152	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	278	500	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.320	7.400	3.700	3.800	3.900	4.000
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.320	7.400	3.700	3.800	3.900	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.009</b>	<b>17.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.378</b>	<b>14.400</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.378</b>	<b>14.400</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.378</b>	<b>14.400</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.410					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	376					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	154					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	613					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	267					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.788</b>	<b>14.400</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.788</b>	<b>14.400</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 12.122.007 Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parkgenehmigungen u. sonstige Ausnahmen**  
**A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.007 Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parkgenehmigungen u. sonstige Ausnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6311000	Verwaltungsgebühren	4.559	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.559</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-7.811	-8.900	-4.500		-4.700	-4.900	-5.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.660	-8.000	-4.100		-4.200	-4.300	-4.400
7041000	Beihilfen	-1.151	-900	-400		-500	-600	-700
11	- Versorgungsauszahlungen		-7.400	-3.700		-3.800	-3.900	-4.000
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-7.400	-3.700		-3.800	-3.900	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.811</b>	<b>-16.300</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.252</b>	<b>-12.800</b>	<b>-3.700</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Verarbeitung von melderechtlichen Vorgängen, insbesondere Anmeldungen und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an berechtigte Personen und Pflege des Melderegisters</li> <li>-Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere die Erteilung von Personalausweisen, Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei</li> <li>-Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen</li> <li>-Ausstellung von Lebensbescheinigungen</li> <li>-Annahme von Anträgen für Führungszeugnisse</li> <li>-Untersuchungsberechtigungsscheine</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und Wohnung</li> <li>-Versorgung aller Deutschen mit Personalausweisen und sonstigen Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.544	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
4311001	Gebühren für Bescheinigungen	-1.640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311002	Gebühren für Nachweis der Zuverlässigkeit	-8.736	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4311003	Gebühren für Beglaubigungen	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311005	Gebühren für Personalausweise	-45.228	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4311006	Gebühren für Reisepässe	-31.632	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4311007	Gebühren für Kinderreisepässe	-3.994	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311008	Gebühren für Auskunftersuchen	-8.363	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561000	Bußgelder		-500	-500	-500	-500	-500
4561100	Verwarnungsgelder		-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.544</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
11	- Personalaufwendungen	139.068	129.900	138.800	140.400	142.000	143.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.971	3.500				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.023	86.000	96.600	97.600	98.600	99.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.410	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.736	18.200	19.700	19.900	20.100	20.400
5041000	Beihilfen für Beamte	5.646	400				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.284	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.999	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	44.061	3.200				
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	34.810	3.200				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	5.141					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	3.029					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	1.081					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	Erstattung für Aufw. von Dritten an Bund	5.573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.679	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431012	Kosten für Pässe und Ausweise	55.679	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.381</b>	<b>188.100</b>	<b>198.800</b>	<b>200.400</b>	<b>202.000</b>	<b>203.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.838</b>	<b>96.100</b>	<b>106.800</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>	<b>111.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.838</b>	<b>96.100</b>	<b>106.800</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>	<b>111.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.838</b>	<b>96.100</b>	<b>106.800</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>	<b>111.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.550					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	5.185					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	3.082					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	12.282					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	4.001					
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>168.388</b>	<b>96.100</b>	<b>106.800</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>	<b>111.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>168.388</b>	<b>96.100</b>	<b>106.800</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>	<b>111.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.268	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
6311001	Gebühren für Bescheinigungen	1.629	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6311002	Gebühren für Nachweis Zuverlässigkeit	8.567	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6311003	Gebühren für Beglaubigungen	941	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6311005	Gebühren für Personalausweise	44.501	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6311006	Gebühren für Reisepässe	31.355	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
6311007	Gebühren für Kinderreisepässe	3.956	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6311008	Gebühren für AUskunftersuchen	8.319	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6561000	Bußgelder		500	500		500	500	500
6561100	Verwarnungsgelder		500	500		500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.268</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-115.645	-114.900	-123.500		-124.800	-126.100	-127.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-36.830	-3.500					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.023	-86.000	-96.600		-97.600	-98.600	-99.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.410	-6.800	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.736	-18.200	-19.700		-19.900	-20.100	-20.400
7041000	Beihilfen	-5.646	-400					
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.141	-3.200					
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-3.200					
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-5.141						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.558	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7230000	Erst. für Ausz. von Drit. Bund	-5.558	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.883	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7431012	Kosten für Pässe und Ausweise	-57.883	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.227</b>	<b>-173.100</b>	<b>-183.500</b>		<b>-184.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.959</b>	<b>-81.100</b>	<b>-91.500</b>		<b>-92.800</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 12.122.008 Meldeangelegenheiten, Ausweise, sonstige Dokumente A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.009 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/Namensangelegenheiten</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.009 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/Namensangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen -Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an zuständige Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Vorbereitung des Integrationsprozesses für ausländische Mitbürger



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.009 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/Namensangelegenheiten

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.009	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/Namensangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-796	-500	-500	-500	-500	-500
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-796	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-796</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.380	2.900	3.200	3.500	3.800	4.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.083	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	83	200	200	300	400	500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	215	500	500	600	700	800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>585</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>585</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>585</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	522					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	59					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	72					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	288					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	102					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.107</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.107</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.009 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/Namensangelegenheiten  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.009	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/Namensangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796	500	500		500	500	500
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	796	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-1.380	-2.900	-3.200		-3.500	-3.800	-4.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.083	-2.200	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-83	-200	-200		-300	-400	-500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-215	-500	-500		-600	-700	-800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.010 Personenstandsangelegenheiten</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.122.010	Personenstandsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Anlegen und Fortführen der Personenstandsbücher, Verkauf von Familienstambüchern</li> <li>-Prüfung der Ehefähigkeit</li> <li>-Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen</li> <li>-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Kirchenaustritte</li> <li>-Beurkundung und Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten</li> <li>-Rechtliche Dokumentation des Personsstandes</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.010 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.010 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.447	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4311101	Gebühren Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	-6.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4311102	Gebühren f. Sterbefallbeurkundungen	-7.223	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4311103	Gebühren für Familienforschung	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4311104	Gebühren für allg. Nachweise und Urkunden	-7.119	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	-901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.050	-500	-500	-500	-500	-500
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-1.050	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.398</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
11	- Personalaufwendungen	45.078	43.900	47.700	48.500	49.300	50.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.640					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.771	32.200	35.300	35.700	36.100	36.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.840	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.903	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
5041000	Beihilfen für Beamte	247					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.876	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	800	800	900	1.000	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.692					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.692					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung		200	200	200	200	200
5422200	Nutzungsentschädigung Heimatmuseum	1.029					
5431019	Aufwendungen Beschaffung Familienstambbücher	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.473</b>	<b>45.100</b>	<b>48.900</b>	<b>49.700</b>	<b>50.500</b>	<b>51.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.075</b>	<b>24.500</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>	<b>30.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.075</b>	<b>24.500</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>	<b>30.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.075</b>	<b>24.500</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>	<b>30.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 12.122.010 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.318					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.719					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	864					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.445					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.290					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.392</b>	<b>24.500</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>	<b>30.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>40.392</b>	<b>24.500</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>	<b>30.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.122.010 Personenstandsangelegenheiten  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12.122.010 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.169	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
6311101	Gebühren Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	5.790	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6311102	Gebühren für Sterbefallbeurkundungen	6.257	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6311103	Gebühren für Familienforschung	35	100	100		100	100	100
6311104	Gebühren für all. Nachweise und Urkunden	7.087	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	875	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008	500	500		500	500	500
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	1.008	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>21.052</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.831	-41.600	-45.200		-45.800	-46.400	-47.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.070						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.771	-32.200	-35.300		-35.700	-36.100	-36.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.840	-2.600	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.903	-6.800	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500
7041000	Beihilfen	-247						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953						
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.953						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.514	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung		-200	-200		-200	-200	-200
7422200	Nutzungsentschädigung Heimatmuseum	-840						
7431019	Auszahlungen f. Beschaffung Familienstambücher	-1.674	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.298</b>	<b>-42.800</b>	<b>-46.400</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-23.247</b>	<b>-22.200</b>	<b>-25.800</b>		<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.600</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 12.122.010 Personenstandsangelegenheiten A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Feuerschutz</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.126.001	Feuerschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschl. Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>-Bereitstellung und Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen</li> <li>-verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen</li> <li>-Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und Erlass von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen</li> <li>-Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung der Fahrbahn etc.</li> <li>-Bereitstellung und Unterhaltung der Sirenenanlagen</li> <li>-Erstellung und Weiterentwicklung eines Brandschutzbedarfsplans inkl. Einsatzpläne</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), kommunale Satzung	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Linnich	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt</li> <li>-Leistungsfähigkeit der Feuerwehr</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.126 Brandschutz  
**Produkt** 12.126.001 Feuerschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.751	-186.500	-144.500	-172.500	-182.500	-201.500
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom v. gesetzl. Sozialversicherung	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-197.632	-178.000	-136.000	-164.000	-174.000	-193.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.718	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-1.718	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.333	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	-100					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-9.233					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-428					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-428					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-213.230</b>	<b>-217.200</b>	<b>-175.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-232.200</b>
11	- Personalaufwendungen	52.322	49.200	51.700	52.500	53.300	54.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.185	30.500	32.900	33.300	33.700	34.100
5041000	Beihilfen für Beamte	1.515	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	29.139	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	15.483	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.928	28.000	29.100	29.400	29.700	30.000
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.346	28.000	29.100	29.400	29.700	30.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	582					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.994	289.900	242.000	242.000	242.000	227.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	24.952	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.806	43.000	63.000	63.000	63.000	48.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000				
5232002	Kostenerstattung für Notrufanlage		400	400	400	400	400
5237004	Kosten für die Beseitigung Ölunfälle	629	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237011	Aufwendungen Digitalfunk			3.500	3.500	3.500	3.500
5237200	Kostenerstattungen für Feuerwehreinätze	5.887	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5238001	Katastrophenschutz, Sirenen	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241210	Aufwendungen für Reinigung		600	600	600	600	600
5241220	Aufwendungen für Heizung	35.381	100.300	50.500	50.500	50.500	50.500
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	19.614	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	18.358	30.000	17.600	17.600	17.600	17.600
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	1.664	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	33.922	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255100	Betriebskosten Fahrzeuge	16.088	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.527	263.900	208.900	210.000	220.000	230.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	197.527	263.900	208.900	210.000	220.000	230.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	3.740	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5318004	Zuschuss Ehrenabteilung, JFW, Kameradschaftskassen	3.740	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.554	162.300	195.400	162.300	162.300	162.500
5411400	Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung Feuerwehrleute	5.218	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.012	19.400	22.500	19.400	19.400	19.600
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	18.795	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5412300	Aufwendungen f. Reise- und Umzugskosten		300	300	300	300	300
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	35.263	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	1.094	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.064	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	770	10.000	20.000			
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	5.126	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	19.848	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	25.364					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.065</b>	<b>797.500</b>	<b>731.300</b>	<b>700.400</b>	<b>711.500</b>	<b>707.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>388.835</b>	<b>580.300</b>	<b>556.100</b>	<b>497.200</b>	<b>498.300</b>	<b>475.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>388.835</b>	<b>580.300</b>	<b>556.100</b>	<b>497.200</b>	<b>498.300</b>	<b>475.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-85.200				
4911000	Außerordentliche Erträge		-85.200				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-85.200</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>388.835</b>	<b>495.100</b>	<b>556.100</b>	<b>497.200</b>	<b>498.300</b>	<b>475.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.549	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.265	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	341					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	754					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.004					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.184					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>399.383</b>	<b>498.200</b>	<b>559.200</b>	<b>500.300</b>	<b>501.400</b>	<b>478.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>399.383</b>	<b>498.200</b>	<b>559.200</b>	<b>500.300</b>	<b>501.400</b>	<b>478.700</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5211900

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 sind zum bisherigen Haushaltsansatz zusätzliche Mittel zur Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern einzuplanen. Die Alarmierung der Feuerwehr über Sirenen soll nach Vorgabe des Landes NRW zukünftig nicht mehr stattfinden, da i.S. einer landeseinheitlichen Krisenvorsorge Fehlinterpretationen von Warn- und Alarmierungssignalen vermieden werden sollen. Bis zur vollständigen Ausstattung aller Feuerwehrangehörigen mit Funkmeldeempfängern bleibt die Sirenenalarmierung im Stadtgebiet Linnich aktiv.

## Zu Sachkonto 5237011

Unter der neuen Position werden Aufwendungen zur Aktualisierung der Software für den Digitalfunk veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz**

Stadt Linnich

**Zu Sachkonto 5412100**

Im Haushaltsjahr 2024 werden einmalig Mittel für ein Fahrsicherheitstraining für Fahrten mit Einsatzfahrzeugen sowie eine Fortbildung für die Verwaltungssoftware der Feuerwehr eingeplant.

**Zu Sachkonto 5412200**

Im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren sind teils deutliche Ansatzerhöhungen notwendig. Nicht zuletzt durch Großeinsätze wurde deutlich, dass bei notwendiger Reinigung von Einsatzkleidung keine Kapazitäten für Ersatzeinsatzkleidung besteht. Zudem besteht weiterer Bedarf bei der Beschaffung von Helmen, neuer Dienstkleidung (NRW Modell) und Wetterschutzkleidung.

**Zu Sachkonto 5431008**

Ende 2023 wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans beauftragt. Da die Aufwendungen mit Leistungserbringung und nicht mit Beauftragung entstehen sind die Mittel für das Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.126 Brandschutz  
**Produkt** 12.126.001 Feuerschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	1.520	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6144000	Zuw. lfd Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	2.600	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.024	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	2.024	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>6.144</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.799	-33.800	-36.000		-36.500	-37.000	-37.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.284	-30.500	-32.900		-33.300	-33.700	-34.100
7041000	Beihilfen	-1.515	-3.300	-3.100		-3.200	-3.300	-3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-582	-28.000	-29.100		-29.400	-29.700	-30.000
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-28.000	-29.100		-29.400	-29.700	-30.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-582						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.679	-335.900	-292.000		-286.000	-242.000	-227.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-23.187	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.108	-43.000	-63.000		-63.000	-63.000	-48.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.064	-61.000	-50.000		-44.000		
7232002	Kostenerstattung für Notrufanlage		-400	-400		-400	-400	-400
7237004	Kosten für Beseitigung Ölunfälle	-629	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7237010	Entsorgungs-/Abfuhrkosten Trockentoilette			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7237200	Kostenerstattungen für Feuerwehreinätze	-2.852	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7238001	Katastrophenschutz, Sirenen	-677	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7241210	Auszahlungen für Reinigung		-600	-600		-600	-600	-600
7241220	Auszahlungen für Heizung	-11.662	-100.300	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-18.819	-14.800	-15.600		-15.600	-15.600	-15.600
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-16.159	-30.000	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-500	-500		-500	-500	-500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-1.664	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-38.442	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7255100	Betriebskosten Fahrzeuge	-15.416	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-3.740	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7318004	Zuschuss ehrenabteilung, JFW, Kameradschaftskassen	-3.740	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.412	-162.300	-195.400		-162.300	-162.300	-162.500
7411400	Auszahlungen f. ärztl. Untersuchung Feuerwehrleute	-3.954	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7412100	Auszahlungen f. Aus- und Fortbildung	-15.063	-19.400	-22.500		-19.400	-19.400	-19.600

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-20.253	-40.000	-60.000		-50.000	-50.000	-50.000
7412300	Auszahlungen für Reise- und Umzugskosten		-300	-300		-300	-300	-300
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-35.263	-47.900	-47.900		-47.900	-47.900	-47.900
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	-1.094	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-3.020	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	-770	-10.000	-20.000				
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-6.576	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-18.421	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.212</b>	<b>-564.200</b>	<b>-556.700</b>		<b>-518.400</b>	<b>-475.200</b>	<b>-461.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-314.068</b>	<b>-527.700</b>	<b>-520.200</b>		<b>-481.900</b>	<b>-438.700</b>	<b>-424.700</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.720	215.750	133.000		93.500	58.000	58.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	10.850						
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	241.715	162.750	75.000		35.500		
6811400	Feuerschutzpauschale	53.155	53.000	58.000		58.000	58.000	58.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	600						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>306.320</b>	<b>215.750</b>	<b>133.000</b>		<b>93.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	-433.955	-995.000	-715.000		-50.000		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-433.955	-995.000	-715.000		-50.000		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.491	-249.000	-233.000	-140.000	-245.000	-20.000	-20.000
					-140.000	(-140.000)		
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410 (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.491	-249.000	-233.000	-140.000	-245.000	-20.000	-20.000
					-140.000	(-140.000)		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-801.446</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
					<b>-140.000</b>	<b>(-140.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-495.126</b>	<b>-1.028.250</b>	<b>-815.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
					<b>-140.000</b>	<b>(-140.000)</b>		

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.126.001	Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-00-00004 Einzahlungen Feuerschutzpauschale	53.155	53.000	58.000		58.000 58.000	58.000		684.079 602.599
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.155	53.000	58.000		58.000 58.000	58.000		684.079 602.599
I-11-00011 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerschutz	-1.593	-16.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000		-299.611 -184.559
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								26.455
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.593	-16.000	-20.000		-20.000 -20.000	-20.000		-299.611 -211.014
I-11-00013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-335.892	-135.000	-138.000	-140.000	-225.000			-3.751.596 -1.784.327
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-335.892	-135.000	-138.000	-140.000	-225.000			-3.751.596 -1.784.327
I-20-00001 Abgasabsauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	-16.965	-17.000	-10.000					-134.000 -65.105
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.965							7.000 9.965
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.930	-17.000	-10.000					-141.000 -75.070
I-20-00002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gereonsweiler	-352.300	-500.000	-168.000					-1.453.000 -1.267.051
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	125.000	38.000					238.000 212.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-427.300	-625.000	-206.000					-1.691.000 -1.479.051
I-22-00001 Ersteinrichtung FwGH Gereonsweiler		-25.000						-25.000 -34.275
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000						-25.000 -34.275
I-22-00002 Sirenenanlagen Stadtgebiet	774							-1.100 774
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.850							10.900 10.850
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-12.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.076							-10.076
I-22-00003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Boslar	157.095	-312.250	-402.000		35.500			-756.750 169.712
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.750	37.750	37.000		35.500			87.250 201.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.655	-350.000	-439.000					-844.000 -31.788
I-22-00007 Herstellung Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäus		-70.000	-120.000		-50.000			-260.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-70.000		-50.000			-110.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000	-50.000					-150.000
I-23-00010 Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr		-6.000						-6.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000						-6.000
I-24-00003 Ersteinrichtung FwGH Boslar			-15.000					-15.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000					-15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-801.446</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-295.000 -20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-7.045.206 -3.625.601</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitionsvolumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
Summe Einzahlungen	305.720	215.750	133.000		93.500 58.000	58.000		1.027.229 1.063.368
Summe	-495.726	-1.028.250	-815.000	-140.000	-201.500 38.000	38.000		-6.017.978 -2.562.233

## UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe Auszahlungen								-36.809 -64.506
Summe Einzahlungen								6.200 31.953
Summe								-30.609 -32.553
Gesamtsumme Auszahlungen	-801.446	-1.244.000	-948.000	-140.000	-295.000 -20.000	-20.000		-7.082.015 -3.690.107
Gesamtsumme Einzahlungen	305.720	215.750	133.000		93.500 58.000	58.000		1.033.429 1.095.321
Gesamtsumme	-495.726	-1.028.250	-815.000	-140.000	-201.500 38.000	38.000		-6.048.586 -2.594.786

## Erläuterungen

**Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

Der derzeit aktuelle Brandschutzbedarfsplan sind weitere Fahrzeugbeschaffungen vor.

Das Tanklöschfahrzeug der LG Hottorf ist Ersatz zu beschaffen. Geplant ist hier die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges.

Die Anschaffungskosten werden auf 380 T€ geschätzt und werden über einen Haushaltrest i.H.v. 312 T€ sowie einen Ansatz i.H.v. 68 T€ in 2024 bereitgestellt.

Weiterhin steht für die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges Tetz an. Der zuständige Fachausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2023 die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 KatS beschlossen. Hierfür stehen Haushaltsrest i.H.v. 438 T€ zur Verfügung. Weiterhin wurde die Beschaffung eines MTW am 30.11.23 für die Löscheinheit Gereonsweiler beschlossen. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 62 T€ und werden über einen Haushaltsrest zur Verfügung gestellt.

Weitere Mittel sind für das Haushaltsjahr 2024 für die Ersatzbeschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges der Löschgruppe Floßdorf (Gesamtkosten 210 T€, aufgeteilt 2024 70 T€, 2025 140 T€).

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Beschaffung eines Gefahrgutanhängers (85 T€) vorgesehen.

**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Boslar**

Neben den Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm werden Zuwendungen aus dem Förderprogramm progres.nrw für die Installation einer Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher erwartet. Die Zuwendungen betragen voraus. 24 T€ und werden in einer Summe nach Vorlage des Verwendungsnachweises im Finanzplanungsjahr 2025 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.126.002	Vorbeugender Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlichen Zustände -Erlass von Bescheiden zur Gebührenheranziehung, Abwicklung der Gebührenerstattungen mit der Gemeinde Inden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), kommunale Satzung	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Gaststättenbetreiber, landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Präventiver Schutz vor Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen der Umwelt	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.126.002	Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-355</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.709	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	264					
5041000	Beihilfen für Beamte	125					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.803	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.517	700	800	900	1.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	278					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	219					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	58					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	562	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.549</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.193</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.193</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.193</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	461					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	17					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	69					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	274					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	102					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.654</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.654	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.126 Brandschutz  
**Produkt** 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6311000	Verwaltungsgebühren	355	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>355</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-220						
7011000	Dienstbezüge Beamte	-95						
7041000	Beihilfen	-125						
11	- Versorgungsauszahlungen	-58						
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-58						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-354	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-277</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417.839	-386.800	-348.800	-346.800	-354.900	-373.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.427	-167.000	-185.000	-190.500	-196.000	-202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.683	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.996	-209.100	-220.700	-218.800	-216.200	-216.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.842					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-804.788</b>	<b>-766.800</b>	<b>-758.400</b>	<b>-760.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-795.900</b>
11	- Personalaufwendungen	715.266	892.200	889.100	898.500	908.000	917.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.117	12.000	12.100	12.500	12.900	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.080	1.632.515	1.271.000	1.068.400	1.089.800	1.123.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.620	415.500	409.900	411.800	469.500	553.800
15	- Transferaufwendungen	800.167	763.300	688.000	688.000	688.000	692.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.351	114.550	109.900	109.900	114.900	118.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.041.601</b>	<b>3.830.065</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.189.100</b>	<b>3.283.100</b>	<b>3.419.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.236.813</b>	<b>3.063.265</b>	<b>2.621.600</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.512.100</b>	<b>2.623.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.236.813</b>	<b>3.063.265</b>	<b>2.621.600</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.512.100</b>	<b>2.623.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-495.300				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-495.300</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.236.813</b>	<b>2.567.965</b>	<b>2.621.600</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.512.100</b>	<b>2.623.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.744	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.297.558</b>	<b>2.614.965</b>	<b>2.668.600</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.559.100</b>	<b>2.670.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.297.558</b>	<b>2.614.965</b>	<b>2.668.600</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.559.100</b>	<b>2.670.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.274	185.800	190.000		191.000	192.000	192.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.441	167.000	185.000		190.500	196.000	202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.217	209.100	220.700		218.800	216.200	216.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.837						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.452</b>	<b>565.800</b>	<b>599.600</b>		<b>604.200</b>	<b>608.100</b>	<b>614.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-712.907	-892.200	-889.100		-898.500	-908.000	-917.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-506	-2.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.161	-1.667.515	-1.301.000		-1.068.400	-1.089.800	-1.123.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-805.075	-763.300	-688.000		-688.000	-688.000	-692.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.351	-114.550	-109.900		-109.900	-114.900	-118.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-3.440.365</b>	<b>-2.990.500</b>		<b>-2.767.300</b>	<b>-2.803.200</b>	<b>-2.855.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.654.548</b>	<b>-2.874.565</b>	<b>-2.390.900</b>		<b>-2.163.100</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-2.241.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.366	141.300	377.600				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>201.366</b>	<b>141.300</b>	<b>377.600</b>				
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.724						
25	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.316	-1.675.500	-2.000.000	-8.066.500	-4.000.000	-4.131.500	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.037	-304.000	-17.000		-17.000	-312.000	-15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-222.077</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>-2.017.000</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.017.000</b>	<b>-4.443.500</b>	<b>-15.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-8.066.500</b>	<b>(-4.000.000)</b>	<b>(-4.066.500)</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.711</b>	<b>-1.838.200</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.017.000</b>	<b>-4.443.500</b>	<b>-15.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-8.066.500</b>	<b>(-4.000.000)</b>	<b>(-4.066.500)</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.000 Grundschulverbund Linnich
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes des Grundschulverbundes</li> <li>-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel für den Grundschulverbund</li> <li>-Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>-Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und Schadensfällen</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>-Pflege der internationalen Beziehungen und Partnerschaften</li> <li>-Abwicklung der Schülerbeförderung</li> <li>-Verrechnung von Nutzungsentgelten für das Hallenbad und die Turnhalle</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes und Anlagen</li> <li>-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten u. ortsnahen Grundschulangebotes</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.211 Grundschulen  
**Produkt** 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.210	-138.800	-91.000	-91.000	-102.000	-120.000
4141003	Landeszuweisung Aktionsprogr. Aufholen nach Corona	-20.732	-6.800				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-98.479	-132.000	-91.000	-91.000	-102.000	-120.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.272	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4411002	Miete für Photovoltaikanlagen	-1.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-266	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-300					
4488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.294					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-23.294					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.076</b>	<b>-140.200</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-121.400</b>
11	- Personalaufwendungen	119.800	131.500	146.200	147.800	149.400	151.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	542					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.676	101.900	114.400	115.600	116.800	118.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.910	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.172	21.600	23.300	23.600	23.900	24.200
5041000	Beihilfen für Beamte	490					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	778					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	233					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.063	3.600	3.700	3.900	4.100	4.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	451					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	222	900	800	800	800	900
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	218	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	172	700	800	900	1.000	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.570	558.322	424.200	327.200	361.500	393.200
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	35.820	55.000	20.000	20.000	28.000	34.500
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.067	85.858	109.000	9.000	9.000	9.000
5211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport	635	2.458	1.000	1.000	1.000	1.000
5232001	Kostenerstattung für EDV Support	15.283	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5238002	Lehrmittel für mutterspr. Unterricht	211	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
5241210	Aufwendungen für Reinigung	38.768	42.000	52.300	52.300	60.000	67.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	54.152	154.397	47.000	47.000	57.000	67.000
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	14.207	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	19.662	30.000	20.500	23.500	30.500	37.500
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.889	3.100	3.100	3.100	4.000	4.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	1.175	1.100	1.500	1.500	2.200	2.900
5271000	Lernmittel	10.887	25.880	11.900	11.900	11.900	11.900
5281001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.762	6.029	5.900	5.900	5.900	5.900
5281002	Aufwendungen für Werkunterricht	2.453	2.060	1.800	1.800	1.800	1.800
5291100	Schülerbeförderungskosten	102.599	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.940	145.200	135.000	135.000	195.000	280.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.940	145.200	135.000	135.000	195.000	280.000
15	- Transferaufwendungen	20.732	11.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5318300	Verwendung Landeszuschuss für Inklusion		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5318400	Verwendung LZ Aktionsprogr. Aufholen nach Corona	20.732	6.800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.935	65.443	62.700	62.700	67.700	71.700
5423000	Leasingaufwand	2.031	2.182	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	7.596	5.654	4.700	4.700	4.700	4.700
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.883	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431014	Aufwendungen für Schülerbetreuung	8.384	4.142	2.500	2.500	2.500	2.500
5431023	Aufwendungen für Partnerschaft	555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	2.530	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	18.323	19.965	20.000	20.000	25.000	29.000
5441006	Schülerunfallversicherung	23.204	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	14.354					
5473000	Wertveränderung bei UV	74					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.039</b>	<b>915.265</b>	<b>776.200</b>	<b>681.000</b>	<b>782.100</b>	<b>904.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.963</b>	<b>775.065</b>	<b>683.800</b>	<b>588.600</b>	<b>678.700</b>	<b>783.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.963</b>	<b>775.065</b>	<b>683.800</b>	<b>588.600</b>	<b>678.700</b>	<b>783.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-152.000				
4911000	Außerordentliche Erträge		-152.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-152.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.963</b>	<b>623.065</b>	<b>683.800</b>	<b>588.600</b>	<b>678.700</b>	<b>783.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.146	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.260	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	953					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	366					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.460					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	858					
5811005	Kostenanteil Hallenbadbenutzung	15.250	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>534.109</b>	<b>644.565</b>	<b>705.300</b>	<b>610.100</b>	<b>700.200</b>	<b>804.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>534.109</b>	<b>644.565</b>	<b>705.300</b>	<b>610.100</b>	<b>700.200</b>	<b>804.800</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5211900

Zur Ausstattung der Grundschule mit Mobiliar wird der Ansatz für 2024 um 100 T€ erhöht.

## Zu Sachkonto 5211200, 5241210-5241250, 5441001

s. Erläuterungen zur Investitionsnummer I-20-00005 Errichtung eines Anbaus Grundschule. Mit der Fertigstellung des Anbaus wird zum 01.08.2026 gerechnet. Die ab diesem Zeitpunkt voraussichtlich entstehenden erhöhten Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie erhöhte Abschreibungsaufwendungen sind in



**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich**

Stadt Linnich

der jetzigen Finanzplanung ab Mitte 2026 eingeplant.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.211 Grundschulen  
**Produkt** 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.716	6.800					
6141003	Landeszusweisung Aktionsprogr. Aufholen nach Corona	27.716	6.800					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6411002	Miete für Photovoltaikanlagen	1.006	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	266	200	200		200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	200	200		200	200	200
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	300						
6488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen		200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>29.288</b>	<b>8.200</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.789	-131.500	-146.200		-147.800	-149.400	-151.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-542						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-91.676	-101.900	-114.400		-115.600	-116.800	-118.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.910	-8.000	-8.500		-8.600	-8.700	-8.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.172	-21.600	-23.300		-23.600	-23.900	-24.200
7041000	Beihilfen	-490						
11	- Versorgungsauszahlungen	-222	-900	-800		-800	-800	-900
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-222	-900	-800		-800	-800	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.098	-558.322	-424.200		-327.200	-361.500	-393.200
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-36.751	-55.000	-20.000		-20.000	-28.000	-34.500
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.879	-85.858	-109.000		-9.000	-9.000	-9.000
7211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport	-635	-2.458	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7232001	Kostenerstattung für EDV Support	-26.002	-16.100	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
7238002	Lehrmittel für mutterspr. Unterricht	-211	-1.840	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-32.497	-42.000	-52.300		-52.300	-60.000	-67.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-24.582	-154.397	-47.000		-47.000	-57.000	-67.000
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-12.474	-12.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-18.541	-30.000	-20.500		-23.500	-30.500	-37.500
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.846	-3.100	-3.100		-3.100	-4.000	-4.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-1.175	-1.100	-1.500		-1.500	-2.200	-2.900
7271000	Lernmittel	-10.859	-25.880	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
7281001	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.586	-6.029	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
7281002	Auszahlungen fürWerkunterricht	-1.860	-2.060	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7291100	Schülerbeförderungskosten	-102.199	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-18.235	-11.200	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7318300	Verwendung Landeszuschuss für Inklusion		-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7318400	Verwendung LZ Aktionsprogr. Aufholen nach Corona	-18.235	-6.800					
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.066	-65.443	-62.700		-62.700	-67.700	-71.700

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7423000	Leasing	-2.031	-2.182	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	-7.662	-5.654	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-3.857	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7431014	Auszahlungen für Schülerbetreuung	-8.027	-4.142	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431023	Auszahlungen für Partnerschaft	-555	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-2.530	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
7431052	Auszahlungen Hilfesuchende Ukraine	-44						
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-18.398	-19.965	-20.000		-20.000	-25.000	-29.000
7441006	Schülerunfallversicherung	-22.962	-25.200	-25.200		-25.200	-25.200	-25.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.410</b>	<b>-767.365</b>	<b>-638.300</b>		<b>-542.900</b>	<b>-583.800</b>	<b>-621.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-461.122</b>	<b>-759.165</b>	<b>-636.900</b>		<b>-541.500</b>	<b>-582.400</b>	<b>-619.800</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.080	33.300	377.600				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	201.080	33.300	377.600				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>201.080</b>	<b>33.300</b>	<b>377.600</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.724						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-102.724						
25	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.316	-1.650.500	-2.000.000	-8.066.500	-4.000.000	-4.131.500	
					-8.066.500	(-4.000.000)	(-4.066.500)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.316	-1.650.500	-2.000.000	-8.066.500	-4.000.000	-4.066.500	
					-8.066.500	(-4.000.000)	(-4.066.500)	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen						-65.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-105.000	-5.000		-5.000	-300.000	-5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-105.000	-5.000		-5.000	-300.000	
7832000	Auszahlungen GWG							-5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-195.040</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.005.000</b>	<b>-4.431.500</b>	<b>-5.000</b>
					<b>-8.066.500</b>	<b>(-4.000.000)</b>	<b>(-4.066.500)</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>6.040</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.627.400</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.005.000</b>	<b>-4.431.500</b>	<b>-5.000</b>
					<b>-8.066.500</b>	<b>(-4.000.000)</b>	<b>(-4.066.500)</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.000	Grundschulverbund Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-14-00002 Ausstattungsgegenstände >410 € GSV								-89.600 -47.086
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-10.549
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-244
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-89.600 -36.293
I-15-00002 Zaunanlage Schulhof Grundschule								-29.500 -22.831
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-29.500 -22.831
I-17-00002 Schließanlage Grundschule								-30.000 -29.155
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-30.000 -29.155
I-20-00005 Errichtung eines Anbaus Grundschule	17.384	-1.650.500	-1.622.400	-8.066.500	-4.000.000 -4.366.500			-7.103.500 -387.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.700		377.600					597.000 109.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-92.316	-1.650.500	-2.000.000	-8.066.500	-4.000.000 -4.066.500			-7.700.500 -496.722
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-300.000			
I-20-00008 Digitalisierung Grundschule	-11.343	-66.700						-122.300 -70.424
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.380	33.300						467.700 124.827
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-102.724							-102.724
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000						-590.000 -92.526
I-22-00013 Ausstattungsgegenstände > 800 € Grundschulverbund		-5.000	-5.000		-5.000			-15.000 -9.839
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000			-15.000 -9.839
I-23-00011 Ausst. > 800 € Aufholen nach Corona								-3.660 -3.660
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-3.660 -3.660
I-24-00001 Erneuerung Parkplatz Grundschule					-65.000			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-65.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-195.040</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.005.000 -4.431.500</b>			<b>-8.454.600 -804.543</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>201.080</b>	<b>33.300</b>	<b>377.600</b>					<b>1.064.700 234.527</b>
<b>Summe</b>	<b>6.040</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.627.400</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.005.000 -4.431.500</b>			<b>-7.389.900 -570.017</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>						-5.000		<b>-57.200 -43.892</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>						-5.000		<b>-57.200 -43.892</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-195.040</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.005.000 -4.431.500</b>	<b>-5.000</b>		<b>-8.511.800 -848.435</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>201.080</b>	<b>33.300</b>	<b>377.600</b>					<b>1.064.700 234.527</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.040</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.627.400</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-4.005.000 -4.431.500</b>	<b>-5.000</b>		<b>-7.447.100 -613.909</b>

#### Erläuterungen

##### Errichtung eines Anbaus Grundschule

Im aktuellen Haushaltsplan sind die erhöhten Herstellungskosten i.H.v. 11,9 Mio. € zugrunde gelegt (Haushaltsrest 723.500 €, Ansatz 2024 2 Mio. €, Ansatz 2025 4 Mio. €, Ansatz 2026 4,1 Mio. €). Derzeit wird mit einer Fertigstellung zum 01.08.2026 gerechnet.

Nach den Förderrichtlinien zum Ganztagsausbau des Landes erhält die Stadt Linnich für den Ganztagsausbau demnach Mittel i.H.v. insgesamt 377.560,35 €.

Aus der ersten Tranche der Bundesmittel zum Ganztagsausbau konnten bereits 109 T€ vereinnahmt werden.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.003	Turnhalle Grundschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle der Grundschulen</li> <li>-Veranlassung von Unterhaltungs-u. Sanierungsmaßnahmen</li> <li>-Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>-Bereitstellung der Einrichtung für den Schul- und Vereinssport</li> <li>-Führung des Belegungsplans für den Vereinssport</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Förderung des Vereinssports und Sicherstellung des Schulsports	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.211 Grundschulen  
**Produkt** 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280	-300	-300	-300	-300	-400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-280	-300	-300	-300	-300	-400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.544	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-1.544	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.331					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-2.331					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.155</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.502	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241210	Aufwendungen für Reinigung	4.756	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	1.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.751	11.100	11.100	11.100	11.100	11.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.751	11.100	11.100	11.100	11.100	11.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.798	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.051</b>	<b>23.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.896</b>	<b>21.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.896</b>	<b>21.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.896</b>	<b>21.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.896</b>	<b>21.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.896</b>	<b>21.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.211 Grundschulen  
**Produkt** 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		500	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.620	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	14						
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	1.606	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.620	-11.300	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-310	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-89	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-3.918	-4.800	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-1.303	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.798	-1.400	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-1.798	-1.400	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.418</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.798</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.003	Turnhalle Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-20-00004 Erneuerung Hallenboden Turnhalle Grundschule 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-100.000 -89.493
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-100.000 -89.493</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>-100.000 -89.493</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-16.500 -4.136</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>-16.500 -4.136</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-116.500 -93.629</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-116.500 -93.629</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.004	Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung von Einrichtungen , Lehr- und Lernmittel für die Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>-Betreuung und Verpflegung der Grundschüler, die sich zur Betreuung angemeldet haben, vor Schulbeginn und nach Schulschluss</li> <li>-Sicherstellung der Hausaufgabenbetreuung für angemeldete Grundschüler</li> <li>-Abwicklung und Erhebung von Elternbeiträgen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, eltern	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung der Betreuung von Grundschulern von Schulbeginn und nach Schulschluss, insbesondere bei der Hausaufgabenbetreuung</li> <li>-Ausweitung des Ganztagsangebotes zur Kindesbetreuung</li> <li>-bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch verlässliche Betreuungszeiten</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.004	Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.792	-187.600	-197.700	-198.300	-199.000	-199.100
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-189.252	-179.000	-190.000	-191.000	-192.000	-192.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-11.539	-8.600	-7.700	-7.300	-7.000	-7.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.427	-167.000	-185.000	-190.500	-196.000	-202.000
4321803	Elternbeiträge OGS	-164.427	-167.000	-185.000	-190.500	-196.000	-202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.973	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-300					
4488006	Erstattung von Essenskosten	-8.673	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.020					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-6.020					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-380.212</b>	<b>-362.600</b>	<b>-390.700</b>	<b>-396.800</b>	<b>-403.000</b>	<b>-409.100</b>
11	- Personalaufwendungen	349.507	430.700	438.800	443.300	447.900	452.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	181					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	266.667	333.900	343.500	347.000	350.500	354.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.310	26.200	25.500	25.800	26.100	26.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	59.848	70.600	69.800	70.500	71.300	72.100
5041000	Beihilfen für Beamte	163					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	259					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	78					
12	- Versorgungsaufwendungen	150					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	150					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	1.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.389	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5211910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.249	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport	962	200	200	200	200	200
5232001	Kostenerstattung für EDV Support	599	900	900	900	900	900
5237005	Aufwendungen Mittagessen, Milchfrühstück	4.593	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241210	Aufwendungen für Reinigung	18.647	21.564	22.200	22.200	22.200	22.200
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.777	3.136	2.500	2.500	2.500	2.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.397	8.600	8.100	7.900	7.100	7.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.397	8.600	8.100	7.900	7.100	7.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5423000	Leasingaufwand	195	200	200	200	200	200
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	522	400	400	400	400	400
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	506	500	500	500	500	500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	1.899					
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	1.198					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.264</b>	<b>493.200</b>	<b>500.800</b>	<b>505.100</b>	<b>508.900</b>	<b>513.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.052	130.600	110.100	108.300	105.900	104.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.052	130.600	110.100	108.300	105.900	104.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	18.052	130.600	110.100	108.300	105.900	104.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.367	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	692	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	358					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	200					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	796					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	322					
5811009	Interne Leistungsverrechnung Mensa		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.419	190.300	169.800	168.000	165.600	164.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.419	190.300	169.800	168.000	165.600	164.300

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.211 Grundschulen  
**Produkt** 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.558	179.000	190.000		191.000	192.000	192.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	182.558	179.000	190.000		191.000	192.000	192.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.441	167.000	185.000		190.500	196.000	202.000
6321803	Elternbeiträge OGS	157.441	167.000	185.000		190.500	196.000	202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.076	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	300						
6488006	Erstattung von Essenskosten	7.776	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>348.076</b>	<b>354.000</b>	<b>383.000</b>		<b>389.500</b>	<b>396.000</b>	<b>402.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-349.170	-430.700	-438.800		-443.300	-447.900	-452.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-181						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-266.667	-333.900	-343.500		-347.000	-350.500	-354.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.310	-26.200	-25.500		-25.800	-26.100	-26.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-59.848	-70.600	-69.800		-70.500	-71.300	-72.100
7041000	Beihilfen	-163						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.675	-50.800	-50.800		-50.800	-50.800	-50.800
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-1.675	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.662	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7211910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.549	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
7211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport	-962	-200	-200		-200	-200	-200
7232001	Kostenerstattung für EDV Support	-1.164	-900	-900		-900	-900	-900
7237005	Auszahlungen Mittagessen, Milchfrühstück	-4.560	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-15.333	-21.564	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.772	-3.136	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser		-500	-500		-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.220	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7423000	Leasing	-195	-200	-200		-200	-200	-200
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-520	-400	-400		-400	-400	-400
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-506	-500	-500		-500	-500	-500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.065</b>	<b>-484.600</b>	<b>-492.700</b>		<b>-497.200</b>	<b>-501.800</b>	<b>-506.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-34.990</b>	<b>-130.600</b>	<b>-109.700</b>		<b>-107.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-104.500</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.790						
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	4.790						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>4.790</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.790						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-4.790						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.790</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule  
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.211.004	Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-22-00015 Ausstattungsgegenstände > 800 € OGS								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.790							4.800 4.790
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.790							-4.800 -4.790
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.790</b>							<b>-4.800</b> <b>-4.790</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.790</b>							<b>4.800</b> <b>4.790</b>
<b>Summe</b>								
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-31.934</b> <b>-35.858</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>6.776</b>
<b>Summe</b>								<b>-31.934</b> <b>-29.083</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.790</b>							<b>-36.734</b> <b>-40.648</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.790</b>							<b>4.800</b> <b>11.565</b>
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-31.934</b> <b>-29.083</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Haus Overbach</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	21.217.001	Haus Overbach
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften, insbesondere der Betriebskostenzuschuss für das Gymnasium Haus Overbach	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag mit der deutschen Ordensgemeinschaft "Oblaten des hl. Franz von Sales e.V." vom 19.09.2003	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in Schulen in anderen Trägerschaften	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.217.001 Haus Overbach

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.217 Gymnasien  
**Produkt** 21.217.001 Haus Overbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.788	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5318001	Betriebskostenzuschuss	18.788	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.788</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.788</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.788</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.788</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.788</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>18.788</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.217.001 Haus Overbach  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	21.217.001	Haus Overbach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen		-19.100	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100
7318001	Betriebskostenzuschuss		-19.100	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.218.001 Gesamtschule</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.218 Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21.218.001 Gesamtschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule mit der Gemeinde Aldenhoven</li> <li>-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel für die Gesamtschule als weiterführende Schule vor Ort</li> <li>-Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>-Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und Schadensfällen</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>-Abwicklung der Schülerbeförderung</li> <li>- Abwicklung der Umlage mit dem Zweckverband Gesamtschule Aldenhoven- Linnich</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Satzung Zweckverband Gesamtschule Aldenhoven- Linnich
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten und ortsnahen Gesamtschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.218 Gesamtschulen  
**Produkt** 21.218.001 Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.579	-52.900	-52.800	-51.300	-49.400	-49.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-82.579	-52.900	-52.800	-51.300	-49.400	-49.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.411	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4411002	Miete für Photovoltaikanlagen	-1.209	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-2.202	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.150	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-106.150	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.601					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-2.764					
4591000	Andere so. ord. Erträge	-1.837					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-196.742</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.700</b>	<b>-161.200</b>	<b>-159.300</b>	<b>-159.800</b>
11	- Personalaufwendungen	183.202	223.700	180.600	182.600	184.600	186.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	542					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	140.885	173.400	141.400	142.900	144.400	145.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.131	13.600	10.500	10.700	10.900	11.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.143	36.700	28.700	29.000	29.300	29.600
5041000	Beihilfen für Beamte	490					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	778					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	233					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.904	8.400	8.400	8.600	8.800	9.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	451					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	284	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	654	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	516	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.750	942.292	713.100	607.500	594.600	596.500
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	80.902	104.500	83.000	50.000	50.000	50.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.037	88.300	103.500	30.000		
5241210	Aufwendungen für Reinigung	62.071	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	174.746	435.726	206.000	206.000	206.000	206.000
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	16.580	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	52.897	65.000	61.300	61.300	61.300	61.300
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	4.736	5.166	4.000	4.000	4.000	4.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	2.109	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291100	Schülerbeförderungskosten	137.674	161.800	162.700	163.600	180.700	182.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.595	201.200	206.600	210.000	208.600	207.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	193.595	201.200	206.600	210.000	208.600	207.200
15	- Transferaufwendungen	252.425	224.500	220.000	220.000	220.000	220.000
5313500	Umlage Zweckverband Gesamtschule Aldenh./Linnich	252.425	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5318300	Verwendung Landeszuschuss für Inklusion		4.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.255	37.408	35.000	35.000	35.000	35.000
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	4.435	7.854	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	26.630	29.554	30.000	30.000	30.000	30.000
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	41.191					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242.131</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.363.700</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.251.600</b>	<b>1.254.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.045.389</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.094.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.045.389</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.094.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-343.300				
4911000	Außerordentliche Erträge		-343.300				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-343.300</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.045.389</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.094.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.535	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	19.885	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.362					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	815					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.247					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.226					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.071.923</b>	<b>1.152.200</b>	<b>1.221.800</b>	<b>1.123.300</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.115.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.071.923</b>	<b>1.152.200</b>	<b>1.221.800</b>	<b>1.123.300</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.115.400</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5211200

Neben dem jährlichen Unterhaltungsansatz von 50 T€ ist im Haushaltsjahr 2024 die Erneuerung der Unterverteilung für 33 T€ geplant.

## Zu Sachkonto 5211900

Die Beschaffung von Schulmobiliar hat sich verzögert, sodass für 2024 ein Ansatz i.H.v. 100 T€ hierfür vorgesehen ist. Daneben ist die Beschaffung von neuen Lehrer-PCs für 3.500 € geplant.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.218 Gesamtschulen  
**Produkt** 21.218.001 Gesamtschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6411002	Miete für Photovoltaikanlagen	1.209	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	2.202	500	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.658	108.200	108.200		108.200	108.200	108.200
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	223.458	63.200	63.200		63.200	63.200	63.200
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	92.200	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.837						
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.837						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.906</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>		<b>109.900</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-182.191	-223.700	-180.600		-182.600	-184.600	-186.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-542						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-140.885	-173.400	-141.400		-142.900	-144.400	-145.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.131	-13.600	-10.500		-10.700	-10.900	-11.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.143	-36.700	-28.700		-29.000	-29.300	-29.600
7041000	Beihilfen	-490						
11	- Versorgungsauszahlungen	-284	-1.900	-1.700		-1.700	-1.700	-1.800
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-284	-1.900	-1.700		-1.700	-1.700	-1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.228	-977.292	-743.100		-607.500	-594.600	-596.500
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-93.068	-139.500	-113.000		-50.000	-50.000	-50.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-109	-88.300	-103.500		-30.000		
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-52.108	-65.000	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-63.168	-435.726	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-12.569	-14.700	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-52.912	-65.000	-61.300		-61.300	-61.300	-61.300
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.720	-5.166	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-2.109	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
7291100	Schülerbeförderungskosten	-123.465	-161.800	-162.700		-163.600	-180.700	-182.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-278.618	-224.500	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
7313500	Umlage Zweckverband Gesamtschule Aldenh./Linnich	-278.618	-220.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
7318300	Verwendung Landeszuschuss für Inklusion		-4.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.342	-37.408	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-4.435	-7.854	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-26.907	-29.554	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.662</b>	<b>-1.464.800</b>	<b>-1.180.400</b>		<b>-1.046.800</b>	<b>-1.035.900</b>	<b>-1.039.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.756</b>	<b>-1.354.900</b>	<b>-1.070.500</b>		<b>-936.900</b>	<b>-926.000</b>	<b>-930.000</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.504	108.000					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-4.504	108.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>-4.504</b>	<b>108.000</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen		-25.000					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-25.000					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.247	-197.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-22.247	-197.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.247</b>	<b>-222.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.751</b>	<b>-114.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 7211200

Neben dem aus der Ergebnisplanung übernommenen Aufwandsansatz i.H.v. 83 T€ wird folgende Maßnahme über eine Instandhaltungsrückstellung abgewickelt: für folgende Maßnahmen:

Haus der jungen Erwachsenen:

- Austausch Rauchschutztüren (30 T€)



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21.218.001	Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-17-00003 Schließanlage Gesamtschule 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-60.000 -68.397 -60.000 -68.397
I-17-00004 Ausstattungsgegenstände > 410 € Gesamtschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.934    -1.934							-418.200 -195.166 136.000  -1.152 -554.200 -194.014
I-17-00006 Kücheneinrichtung Mensa Gesamtschule 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-150.000 -134.302  -36.190 -150.000 -98.112
I-17-00009 Errichtung Verbindungsbau Gesamtschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-21.500 -4.900 193.500  -215.000 -4.900
I-20-00007 Einrichtung Naturwissenschaftsraum Gesamtschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.504  -4.504							-17.000 -14.539  153.000 130.858  -132.711 -170.000 -12.686
I-22-00016 Ausstattungsgegenstände > 800 € GAL 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.313   -20.313	-52.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000		-125.000 -21.267  -954 -125.000 -20.313
I-22-00028 Digitalisierung Gesamtschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-37.000 108.000  -145.000						-74.000 -146.851 216.000  -65.720 -290.000 -81.132
I-23-00009 Barrierefreier Zugang Container Haus der Jugend 25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000						-25.000 -18.595  -25.000 -18.595
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.247</b>	<b>-222.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-1.589.200</b> <b>-734.875</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.504</b>	<b>108.000</b>						<b>698.500</b> <b>130.858</b>
<b>Summe</b>	<b>-26.751</b>	<b>-114.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-890.700</b> <b>-604.017</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-1.600</b> <b>-74.810</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>-1.600 -74.810</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.247</b>	<b>-222.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-1.590.800 -809.686</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-4.504</b>	<b>108.000</b>						<b>698.500 130.858</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.751</b>	<b>-114.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-892.300 -678.828</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21.218.002	Mensa Gesamtschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übermittagsverpflegung der Schülerrinnen und Schüler der Gesamtschule und Offenen Gantagsgrundschule	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Qualitative Versorgung der Schülerinnen und schüler im Ganztagsbereich Wirtschaftlichkeit	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule							
Stadt Linnich							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	21.218.002	Mensa Gesamtschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.544	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-11.544	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.579	-86.300	-97.900	-96.000	-93.400	-93.400
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		-17.800	-27.800	-25.700	-22.900	-22.900
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband		-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.400
4488006	Erstattung von Essenskosten	-52.579	-49.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.123</b>	<b>-90.100</b>	<b>-101.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.300</b>
11	- Personalaufwendungen	62.758	106.300	123.500	124.800	126.100	127.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.720	82.400	96.600	97.600	98.600	99.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.921	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.116	17.400	19.700	19.900	20.100	20.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.977	42.200	42.800	42.800	42.800	42.800
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	499	500	500	500	500	500
5237005	Aufwendungen Mittagessen, Milchfrühstück	31.556	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241210	Aufwendungen für Reinigung	8.104	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.764	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.764	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.498</b>	<b>159.000</b>	<b>176.700</b>	<b>178.000</b>	<b>179.300</b>	<b>180.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.376</b>	<b>68.900</b>	<b>75.000</b>	<b>78.200</b>	<b>82.100</b>	<b>83.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.376</b>	<b>68.900</b>	<b>75.000</b>	<b>78.200</b>	<b>82.100</b>	<b>83.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.376</b>	<b>68.900</b>	<b>75.000</b>	<b>78.200</b>	<b>82.100</b>	<b>83.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.697					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.697					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.072</b>	<b>13.900</b>	<b>20.000</b>	<b>23.200</b>	<b>27.100</b>	<b>28.400</b>

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>57.072</b>	<b>13.900</b>	<b>20.000</b>	<b>23.200</b>	<b>27.100</b>	<b>28.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.218 Gesamtschulen  
**Produkt** 21.218.002 Mensa Gesamtschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.399	86.300	97.900		96.000	93.400	93.400
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		17.800	27.800		25.700	22.900	22.900
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	24.749	18.800	19.000		19.200	19.400	19.400
6488006	Erstattung von Essenskosten	46.650	49.700	51.100		51.100	51.100	51.100
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>71.399</b>	<b>86.300</b>	<b>97.900</b>		<b>96.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.758	-106.300	-123.500		-124.800	-126.100	-127.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.720	-82.400	-96.600		-97.600	-98.600	-99.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.921	-6.500	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.116	-17.400	-19.700		-19.900	-20.100	-20.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.239	-42.200	-42.800		-42.800	-42.800	-42.800
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-499	-500	-500		-500	-500	-500
7237005	Auszahlungen Mittagessen, Milchfrühstück	-33.391	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-6.579	-8.700	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.771	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.997</b>	<b>-148.500</b>	<b>-166.300</b>		<b>-167.600</b>	<b>-168.900</b>	<b>-170.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-35.598</b>	<b>-62.200</b>	<b>-68.400</b>		<b>-71.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21.218.002	Mensa Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-22-00017 Ausstattungsgegenstände > 800 € Mensa GAL		-2.000	-2.000		-2.000			-6.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000			-6.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>			<b>-6.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>			<b>-6.000</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>-2.000</b>			<b>-7.000 -1.993</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>					<b>-2.000</b>			<b>-7.000 -1.993</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000 -2.000</b>			<b>-13.000 -1.993</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000 -2.000</b>			<b>-13.000 -1.993</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21.218.003	Turnhallen Gesamtschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallengebäude Turnhalle ehemalige Haupt- und Realschule</li> <li>- Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>- Bereitstellung der Einrichtung für den Schul- und Vereinssport</li> <li>- Führung des Belegungsplans für den Vereinssport</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Vereinssports und Sicherstellung des Schulsports	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.218 Gesamtschulen  
**Produkt** 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.434	-3.400	-3.200	-2.100	-400	-500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-3.434	-3.400	-3.200	-2.100	-400	-500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.159	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-4.159	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.596					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-2.596					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.189</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.390	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	26.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	220	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241210	Aufwendungen für Reinigung	10.782	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	5.262	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.174	38.900	38.700	37.400	37.300	37.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.174	38.900	38.700	37.400	37.300	37.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.725	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	1.119					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.408</b>	<b>72.500</b>	<b>72.800</b>	<b>71.500</b>	<b>71.400</b>	<b>71.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.219</b>	<b>64.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.100</b>	<b>66.700</b>	<b>67.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.219</b>	<b>64.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.100</b>	<b>66.700</b>	<b>67.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.219</b>	<b>64.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.100</b>	<b>66.700</b>	<b>67.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>77.219</b>	<b>64.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.100</b>	<b>66.700</b>	<b>67.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>77.219</b>	<b>64.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.100</b>	<b>66.700</b>	<b>67.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.218 Gesamtschulen  
**Produkt** 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		500	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.873	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	4.873	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>4.873</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.300	-27.600	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-26.126	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.934	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-9.362	-15.000	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-1.878	-2.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.725	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-4.725	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.026</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.100</b>		<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-39.153</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>		<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	21.221.001	Förderschulzweckverband Kreis Düren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften -Abwicklung der Schülerbeförderungskosten für Schüler des Zweckverbandes	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes "Förderschulzweckverband Kreis Düren"	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in Schulen in anderen Trägerschaften	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.221 Förderschulen  
**Produkt** 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.091					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	-4.091					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.091</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	508.222	508.500	444.500	444.500	444.500	449.000
5313210	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	508.222	508.500	444.500	444.500	444.500	449.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.222</b>	<b>508.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>449.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.131</b>	<b>508.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>449.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.131</b>	<b>508.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>449.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.131</b>	<b>508.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>449.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>504.131</b>	<b>508.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>449.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>504.131</b>	<b>508.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>	<b>449.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.221 Förderschulen  
**Produkt** 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.091						
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	4.091						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.091</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-508.222	-508.500	-444.500		-444.500	-444.500	-449.000
7313210	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-508.222	-508.500	-444.500		-444.500	-444.500	-449.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.222</b>	<b>-508.500</b>	<b>-444.500</b>		<b>-444.500</b>	<b>-444.500</b>	<b>-449.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.131</b>	<b>-508.500</b>	<b>-444.500</b>		<b>-444.500</b>	<b>-444.500</b>	<b>-449.000</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	21.243.001	Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen</li> <li>-Planung von schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV)</li> <li>-Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte</li> <li>-Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes</li> <li>-Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten</li> <li>-Angelegenheiten des Schulausschusses</li> <li>-Begleitung von Schulprojekten</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen. Eltern, Lehrkräfte	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalgestaltung</li> <li>-Bereitstellung aktueller Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 21.243.001 Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	21.243.001	Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>						
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>						



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.243.001 Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	21.243.001	Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7412100	Auszahlungen f. Aus- und Fortbildung	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.000</b>						
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Linnich							
Produktbereich		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.475	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465		-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.941</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.100</b>
11	- Personalaufwendungen	369					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653	57.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.600	52.700	52.700	52.700	52.700	53.300
15	- Transferaufwendungen	3.495	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268	270	270	270	270	270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.385</b>	<b>114.170</b>	<b>106.070</b>	<b>106.070</b>	<b>106.070</b>	<b>106.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.445</b>	<b>80.670</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.570</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.445</b>	<b>80.670</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.445</b>	<b>80.670</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>	<b>72.570</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.277	20.300	20.300	20.300	20.300	20.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>108.721</b>	<b>100.970</b>	<b>92.670</b>	<b>92.670</b>	<b>92.670</b>	<b>93.070</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>108.721</b>	<b>100.970</b>	<b>92.670</b>	<b>92.670</b>	<b>92.670</b>	<b>93.070</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465		200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-369						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.966	-57.100	-51.100		-51.100	-51.100	-51.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.095	-4.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-268	-270	-270		-270	-270	-270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.698</b>	<b>-61.470</b>	<b>-53.370</b>		<b>-53.370</b>	<b>-53.370</b>	<b>-53.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.233</b>	<b>-61.470</b>	<b>-53.170</b>		<b>-53.170</b>	<b>-53.170</b>	<b>-53.170</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Glasmalereimuseum</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	25 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	25.252.001 Glasmalereimuseum
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Glasmalereimuseums Linnich -Unterstützung des Fördervereins Glasmalereimuseum
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Förderverein Glasmalereimuseum
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Bereitstellung von kulturellen Angeboten -Förderung der Aktivität und des Images der Stadt Linnich

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 25.252.001 Glasmalereimuseum

Stadt Linnich

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt** 25.252.001 Glasmalereimuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.475	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-33.475	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.475</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.900</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.816	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	53.816	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.013	34.100	34.100	34.100	34.100	34.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.013	34.100	34.100	34.100	34.100	34.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	70	70	70
5441007	Beitrag Förderverein Glasmalereimuseum	70	70	70	70	70	70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.899</b>	<b>84.170</b>	<b>84.170</b>	<b>84.170</b>	<b>84.170</b>	<b>84.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.423</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.423</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.423</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>	<b>50.670</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	127	700	700	700	700	700
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	127	700	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.550</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>54.550</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>	<b>51.370</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 25.252.001 Glasmalereimuseum  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt** 25.252.001 Glasmalereimuseum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.816	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-53.816	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-70	-70	-70		-70	-70	-70
7441007	Beitrag Förderverein Glasmalereimuseum	-70	-70	-70		-70	-70	-70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.886</b>	<b>-50.070</b>	<b>-50.070</b>		<b>-50.070</b>	<b>-50.070</b>	<b>-50.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.886</b>	<b>-50.070</b>	<b>-50.070</b>		<b>-50.070</b>	<b>-50.070</b>	<b>-50.070</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Heimatpflege</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	25 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	25.281.001 Heimatpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kirmesplätze, Kapellen</li> <li>-Abwicklung von Zuschüssen an Vereine aus Anlass von Vereinsjubiläen</li> <li>-Abwicklung von Zuschüssen an Vereine zu Festzeltanmietung</li> <li>-Beitrag an den Geschichtsverein</li> <li>-Förderung des Heimatmuseums, Abwicklung von Betriebskostenanteile Heimatmuseum</li> <li>-Unterhaltung der Denkmäler und Wegekreuze</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinsförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Förderung der Vereine und des Gemeinwohls</li> <li>-Bereitstellung von aktuelle Angeboten</li> <li>-Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Linnich</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 25.281.001 Heimatpflege

Stadt Linnich

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 25.281.001 Heimatpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465		-200	-200	-200	-200
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-465		-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-465</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	4.850	6.500	500	500	500	500
5211600	Unterhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen	473	100	100	100	100	100
5241100	Aufwendungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	50	100	100	100	100	100
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	465	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.587	18.600	18.600	18.600	18.600	18.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.587	18.600	18.600	18.600	18.600	18.800
15	- Transferaufwendungen	3.495	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5318001	Betriebskostenzuschuss	2.600					
5318100	Zuschüsse Zeltanmietungen, Vereinsjubiläen	895	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5318103	Zuschuss Dorfinitiativen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
5441008	Beitrag Museums- und Geschichtsverein	198	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.117</b>	<b>30.000</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.652</b>	<b>30.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.652</b>	<b>30.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.652</b>	<b>30.000</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.069	19.600	19.600	19.600	19.600	19.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	26.069	19.600	19.600	19.600	19.600	19.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.721</b>	<b>49.600</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>53.721</b>	<b>49.600</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.700</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 25.281.001 Heimatpflege  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 25.281.001 Heimatpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465		200		200	200	200
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	465		200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.812	-7.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	-4.850	-6.500	-500		-500	-500	-500
7211600	Unterhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen	-473	-100	-100		-100	-100	-100
7241100	Auszahlungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	-50	-100	-100		-100	-100	-100
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-439	-400	-400		-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-6.095	-4.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7318001	Betriebskostenzuschuss	-5.200						
7318100	Zuschüsse Zeltanmietungen, Vereinsjubiläen	-895	-3.600	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7318103	Zuschuss Dorfinitiativen		-500	-500		-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-198	-200	-200		-200	-200	-200
7441008	Beitrag Museums- und Geschichtsverein	-198	-200	-200		-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.105</b>	<b>-11.400</b>	<b>-3.300</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.639</b>	<b>-11.400</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 25.281.001 Heimatpflege A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Linnich

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520.816	-986.200	-639.700	-639.500	-639.200	-639.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.372	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.887	-200.900	-199.100	-259.100	-259.100	-259.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.870	-200	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.144	-465.000	-461.000	-596.000	-596.000	-596.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.967.088</b>	<b>-1.660.400</b>	<b>-1.305.200</b>	<b>-1.500.100</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	284.662	555.900	580.800	589.100	597.400	605.800
12	- Versorgungsaufwendungen	116.476	106.200	72.700	73.500	74.300	75.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.720	526.200	421.000	407.700	407.700	407.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.070	39.200	74.500	104.400	104.800	104.800
15	- Transferaufwendungen	844.693	918.000	882.400	899.200	893.400	902.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.687	128.400	214.400	149.900	150.000	150.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.816.309</b>	<b>2.273.900</b>	<b>2.245.800</b>	<b>2.223.800</b>	<b>2.227.600</b>	<b>2.246.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.780</b>	<b>613.500</b>	<b>940.600</b>	<b>723.700</b>	<b>727.700</b>	<b>746.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.780</b>	<b>613.500</b>	<b>940.600</b>	<b>723.700</b>	<b>727.700</b>	<b>746.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-59.766	-217.700				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-59.766</b>	<b>-217.700</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.546</b>	<b>395.800</b>	<b>940.600</b>	<b>723.700</b>	<b>727.700</b>	<b>746.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.583	40.700	49.700	49.700	49.700	49.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.963</b>	<b>436.500</b>	<b>990.300</b>	<b>773.400</b>	<b>777.400</b>	<b>796.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-160.963</b>	<b>436.500</b>	<b>990.300</b>	<b>773.400</b>	<b>777.400</b>	<b>796.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.826	976.000	630.000		630.000	630.000	630.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.599	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.314	200.900	199.100		259.100	259.100	259.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230	200	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.071	465.000	461.000		596.000	596.000	596.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400		400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.041</b>	<b>1.644.700</b>	<b>1.289.900</b>		<b>1.484.900</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.484.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-250.301	-537.500	-566.500		-573.800	-581.100	-588.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.798	-105.200	-72.700		-73.500	-74.300	-75.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.560	-551.200	-436.000		-407.700	-407.700	-407.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-912.364	-918.000	-882.400		-899.200	-893.400	-902.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.568	-128.000	-214.000		-149.500	-149.600	-149.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.577.591</b>	<b>-2.239.900</b>	<b>-2.171.600</b>		<b>-2.103.700</b>	<b>-2.106.100</b>	<b>-2.123.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>456.450</b>	<b>-595.200</b>	<b>-881.700</b>		<b>-618.800</b>	<b>-621.200</b>	<b>-638.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			306.200				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>306.200</b>				
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen		-3.038.000					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-108.000	-6.000		-6.000	-12.000	-6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-3.146.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.146.000</b>	<b>300.200</b>		<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
<b>Produkt</b>	31.311.001	Kommunale Hilfen nach dem SGB XII
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII (Sozialhilfe) als Delegationsgemeinde des Kreises Düren als Sozialhilfeträger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB I, X und XII, Delegationssatzung SGB XII	
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherung des Lebensunterhaltes und eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten unter Einhaltung des Nachranggrundsatzes	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
<b>Produkt</b>	31.311.001	Kommunale Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.349					
4211200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger	-1.349					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.349</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
11	- Personalaufwendungen	69.381	150.500	146.000	147.700	149.400	151.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.376	67.700	35.100	35.500	35.900	36.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.142	58.400	84.200	85.100	86.000	86.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.136	4.600	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.222	12.400	17.100	17.300	17.500	17.700
5041000	Beihilfen für Beamte	2.102	7.400	3.300	3.400	3.500	3.600
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.906					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.496					
12	- Versorgungsaufwendungen	50.292	71.600	39.400	39.800	40.200	40.700
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.300	62.200	31.100	31.500	31.900	32.300
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	27.059	9.400	8.300	8.300	8.300	8.400
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	933					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.673</b>	<b>222.100</b>	<b>185.400</b>	<b>187.500</b>	<b>189.600</b>	<b>191.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.324</b>	<b>216.600</b>	<b>179.800</b>	<b>181.800</b>	<b>183.800</b>	<b>185.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.324</b>	<b>216.600</b>	<b>179.800</b>	<b>181.800</b>	<b>183.800</b>	<b>185.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.324</b>	<b>216.600</b>	<b>179.800</b>	<b>181.800</b>	<b>183.800</b>	<b>185.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.072					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.575					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	796					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.172					

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	3.529					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>128.396</b>	<b>216.600</b>	<b>179.800</b>	<b>181.800</b>	<b>183.800</b>	<b>185.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>128.396</b>	<b>216.600</b>	<b>179.800</b>	<b>181.800</b>	<b>183.800</b>	<b>185.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII
<b>Produkt</b>	31.311.001	Kommunale Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349						
6211200	Kostenersatz durch Hilfeempänger	1.349						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349</b>						
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-56.293	-150.500	-146.000		-147.700	-149.400	-151.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.691	-67.700	-35.100		-35.500	-35.900	-36.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.142	-58.400	-84.200		-85.100	-86.000	-86.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.136	-4.600	-6.300		-6.400	-6.500	-6.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.222	-12.400	-17.100		-17.300	-17.500	-17.700
7041000	Beihilfen	-2.102	-7.400	-3.300		-3.400	-3.500	-3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.059	-71.600	-39.400		-39.800	-40.200	-40.700
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-62.200	-31.100		-31.500	-31.900	-32.300
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-27.059	-9.400	-8.300		-8.300	-8.300	-8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.352</b>	<b>-222.100</b>	<b>-185.400</b>		<b>-187.500</b>	<b>-189.600</b>	<b>-191.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.003</b>	<b>-222.100</b>	<b>-185.400</b>		<b>-187.500</b>	<b>-189.600</b>	<b>-191.800</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Regelleistungen, Kosten der Unterkunft) analog den Bestimmungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für Personen, die über eine Dauer von 48 Monaten Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten haben ( Asylbewerber, die geduldet sind, sich im laufenden Asylverfahren befinden oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen) und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung des Lebensunterhaltes -Integration, Teilhabe am täglichen Leben

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.511.223	-976.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-259.695					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-1.251.528	-976.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.483	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4211200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger	-12.483	-100	-100	-100	-100	-100
4211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		-100	-100	-100	-100	-100
4211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		-100	-100	-100	-100	-100
4211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4221200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger i.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4221600	Ersatzleistungen von sonstige Dritten i.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4221800	Zinsen und Tilgung von Darlehen i.E.		-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.523.706</b>	<b>-977.200</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.576	13.100	13.300	13.800	14.300	14.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.852					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		800	700	800	900	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	539	700	800	900	1.000	1.100
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	185	500	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.312					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.312					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	175.197	546.300	546.300	557.600	563.300	569.000
5331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	154.955	475.300	475.300	485.000	489.900	494.800
5331500	Kosten der Unterkunft und Heizung	105					
5331700	Aufwendungen f. Krankenhilfe a.E.	20.137	71.000	71.000	72.600	73.400	74.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.084</b>	<b>559.400</b>	<b>559.600</b>	<b>571.400</b>	<b>577.600</b>	<b>583.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.338.622</b>	<b>-417.800</b>	<b>-71.600</b>	<b>-59.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-47.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.622	-417.800	-71.600	-59.800	-53.600	-47.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.338.622	-417.800	-71.600	-59.800	-53.600	-47.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.061					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	223					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	117					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	465					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	256					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.337.561	-417.800	-71.600	-59.800	-53.600	-47.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.337.561	-417.800	-71.600	-59.800	-53.600	-47.400

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.843	976.000	630.000		630.000	630.000	630.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	259.695						
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.330.148	976.000	630.000		630.000	630.000	630.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.591	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		100	100		100	100	100
6211200	Kostenersatz durch Hilfeempänger	8.591	100	100		100	100	100
6211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		100	100		100	100	100
6211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100	100		100	100	100
6211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100
6211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		100	100		100	100	100
6211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen		100	100		100	100	100
6221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.		100	100		100	100	100
6221200	Kostenersatz durch Hilfeempänger		100	100		100	100	100
6221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		100	100		100	100	100
6221600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100
6221800	Zinsen und Tilgung von Darlehen i.E.		100	100		100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>1.598.434</b>	<b>977.200</b>	<b>631.200</b>		<b>631.200</b>	<b>631.200</b>	<b>631.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.528	-11.900	-11.900		-12.200	-12.500	-12.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.528						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-9.100	-9.300		-9.400	-9.500	-9.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-800	-700		-800	-900	-1.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.000	-1.900		-2.000	-2.100	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-242.565	-546.300	-546.300		-557.600	-563.300	-569.000
7331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	-158.414	-475.300	-475.300		-485.000	-489.900	-494.800
7331500	Kosten der Unterkunft und Heizung	-105						
7331700	Auszahlungen f. Krankenhilfe a.E.	-84.046	-71.000	-71.000		-72.600	-73.400	-74.200
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.093</b>	<b>-558.200</b>	<b>-558.200</b>		<b>-569.800</b>	<b>-575.800</b>	<b>-581.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>1.351.341</b>	<b>419.000</b>	<b>73.000</b>		<b>61.400</b>	<b>55.400</b>	<b>49.400</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG  
A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach § 3 AsylbLG für Personen, die sich bis zu 48 Monaten im laufenden Asylverfahren befinden und die Dauer des Aufenthalts rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung des Lebensunterhaltes und eines menschenwürdigen Daseins

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-539	-600	-600	-600	-600	-600
4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4211200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger	-539					
4211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		-100	-100	-100	-100	-100
4211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		-100	-100	-100	-100	-100
4211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-539</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	53.626	112.100	137.000	138.700	140.400	142.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.909	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		76.800	96.900	97.900	98.900	99.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		6.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		16.300	19.700	19.900	20.100	20.400
5041000	Beihilfen für Beamte	526	1.000	900	1.000	1.100	1.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.458	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.734	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	40.798	7.900	7.800	7.900	8.000	8.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	40.798	7.900	7.800	7.900	8.000	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	476.581	125.400	125.400	128.200	129.600	131.000
5331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	339.632	81.400	81.400	83.200	84.100	85.000
5331500	Kosten der Unterkunft und Heizung	136.949	44.000	44.000	45.000	45.500	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.005</b>	<b>245.400</b>	<b>270.200</b>	<b>274.800</b>	<b>278.000</b>	<b>281.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>570.466</b>	<b>244.800</b>	<b>269.600</b>	<b>274.200</b>	<b>277.400</b>	<b>280.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>570.466</b>	<b>244.800</b>	<b>269.600</b>	<b>274.200</b>	<b>277.400</b>	<b>280.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>570.466</b>	<b>244.800</b>	<b>269.600</b>	<b>274.200</b>	<b>277.400</b>	<b>280.700</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.299					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.130					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.008					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	4.019					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	2.141					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>579.765</b>	<b>244.800</b>	<b>269.600</b>	<b>274.200</b>	<b>277.400</b>	<b>280.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>579.765</b>	<b>244.800</b>	<b>269.600</b>	<b>274.200</b>	<b>277.400</b>	<b>280.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	659	600	600		600	600	600
6211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		100	100		100	100	100
6211200	Kostenersatz durch Hilfeempänger	659						
6211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		100	100		100	100	100
6211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100	100		100	100	100
6211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100
6211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		100	100		100	100	100
6211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen		100	100		100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>659</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.425	-108.800	-133.500		-135.000	-136.500	-138.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-42.900	-8.600	-8.800		-8.900	-9.000	-9.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-76.800	-96.900		-97.900	-98.900	-99.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-6.100	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-16.300	-19.700		-19.900	-20.100	-20.400
7041000	Beihilfen	-526	-1.000	-900		-1.000	-1.100	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-7.900	-7.800		-7.900	-8.000	-8.100
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-7.900	-7.800		-7.900	-8.000	-8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-476.581	-125.400	-125.400		-128.200	-129.600	-131.000
7331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	-339.632	-81.400	-81.400		-83.200	-84.100	-85.000
7331500	Kosten der Unterkunft und Heizung	-136.949	-44.000	-44.000		-45.000	-45.500	-46.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.006</b>	<b>-242.100</b>	<b>-266.700</b>		<b>-271.100</b>	<b>-274.100</b>	<b>-277.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-519.347</b>	<b>-241.500</b>	<b>-266.100</b>		<b>-270.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.600</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.313.003 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.003 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Gewährung von Leistungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, ärztlicher und zahnärztlicher Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie sonstiger erforderlichen Leistungen für Asylbewerber, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Asylbewerber, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten, bei akutem Behandlungsbedarf

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.003 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.003	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		-400	-400	-400	-400	-400
4211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten a.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		-100	-100	-100	-100	-100
4221600	Ersatzleistungen von sonstige Dritten i.E.		-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	184.818	208.300	172.700	175.000	176.900	178.700
5331700	Aufwendungen f. Krankenhilfe a.E.	126.428	165.600	130.000	131.300	132.700	134.000
5332200	Aufwendungen Krankenhilfe i.E.	58.390	42.700	42.700	43.700	44.200	44.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.818</b>	<b>208.300</b>	<b>172.700</b>	<b>175.000</b>	<b>176.900</b>	<b>178.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.818</b>	<b>207.900</b>	<b>172.300</b>	<b>174.600</b>	<b>176.500</b>	<b>178.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.818</b>	<b>207.900</b>	<b>172.300</b>	<b>174.600</b>	<b>176.500</b>	<b>178.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.818</b>	<b>207.900</b>	<b>172.300</b>	<b>174.600</b>	<b>176.500</b>	<b>178.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>184.818</b>	<b>207.900</b>	<b>172.300</b>	<b>174.600</b>	<b>176.500</b>	<b>178.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>184.818</b>	<b>207.900</b>	<b>172.300</b>	<b>174.600</b>	<b>176.500</b>	<b>178.300</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.313.003 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.003	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		400	400		400	400	400
6211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100	100		100	100	100
6211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100
6221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		100	100		100	100	100
6221600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-182.461	-208.300	-172.700		-175.000	-176.900	-178.700
7331700	Auszahlungen f. Krankenhilfe a.E.	-124.071	-165.600	-130.000		-131.300	-132.700	-134.000
7332200	Auszahlungen für Krankenhilfe i.E.	-58.390	-42.700	-42.700		-43.700	-44.200	-44.700
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.461</b>	<b>-208.300</b>	<b>-172.700</b>		<b>-175.000</b>	<b>-176.900</b>	<b>-178.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.461</b>	<b>-207.900</b>	<b>-172.300</b>		<b>-174.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.004 Arbeitsgelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten, bei öffentlichen Körperschaften und gemeinnützigen Vereinen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Integration der Asylbewerber ins tägliche Leben, insbesondere Arbeitsleben -Schaffung von Akzeptanz in der Bevölkerung

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5421900	Aufwandsentschädigungen f. Arbeitsgelegenheiten	2.025	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.025</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.025</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.025</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.025</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.025</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.025</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.025	-5.600	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
7421900	Auszahl. Aufwandsentsch. f. Arbeitsgelegenheiten	-2.025	-5.600	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.025</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.025</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Gewährung von sonstigen Leistungen für Asylbewerber, die Leistungen nach § 3 AsylBLG erhalten und deren Gewährung nicht unter die vorherigen Leistungstatbestände fällt, z.B. Übernahme von Passgebühren, Kosten für Sprachkurse
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz AsylBLG
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei besonderen Notlagen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.048	14.900	14.900	15.300	15.500	15.700
5339000	Sonstige soziale Leistungen	7.048	14.900	14.900	15.300	15.500	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.048</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.048</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.048</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.048</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.048</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.048</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-7.048	-14.900	-14.900		-15.300	-15.500	-15.700
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-7.048	-14.900	-14.900		-15.300	-15.500	-15.700
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.048</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>		<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.048</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>		<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Verwaltung und Bewirtschaftung von städt. Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose/Obdachlose -Abwicklung von Schadensfällen -ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen -Maßnahmen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz OBG, Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Linnich
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose/Obdachlose
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.567	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-7.567	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.634	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4488004	Erstattungen für Unterbringungen	-12.634	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.201</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
11	- Personalaufwendungen	9.417	9.500	10.100	10.500	10.900	11.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	528	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
5041000	Beihilfen für Beamte	250	600	600	700	800	900
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.605	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.034	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	555	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	439	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	116					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.541	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	1.605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.061	600	600	600	600	600
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	19.293	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422300	Obdachlosenunterbringung	7.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.074</b>	<b>61.800</b>	<b>62.600</b>	<b>63.100</b>	<b>63.600</b>	<b>64.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.873</b>	<b>41.600</b>	<b>42.400</b>	<b>42.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.873</b>	<b>41.600</b>	<b>42.400</b>	<b>42.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.873</b>	<b>41.600</b>	<b>42.400</b>	<b>42.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.900</b>

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.673	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	752	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	33					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	137					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	548					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	203					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.546</b>	<b>44.700</b>	<b>45.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>29.546</b>	<b>44.700</b>	<b>45.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147						
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-147						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.198	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	6.198	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		100	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.476	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6488004	Erstattung für Unterbringung	1.279	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.197						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>16.527</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>		<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-440	-5.900	-6.300		-6.500	-6.700	-6.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-190	-5.300	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
7041000	Beihilfen	-250	-600	-600		-700	-800	-900
11	- Versorgungsauszahlungen	-116	-4.900	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-4.900	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-116						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.826	-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-1.605	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.061	-600	-600		-600	-600	-600
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-14.578	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-500	-500		-500	-500	-500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-583	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.051	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7422300	Obdachlosenunterbringung	-7.430	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7431052	Auszahlungen Hilfesuchende Ukraine	-215						
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-2.406	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.433</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.500</b>		<b>-57.800</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-16.906</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.300</b>		<b>-37.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.200</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ungserm.	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Asylunterkunft Gevenich -Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen -Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzung der Stadt Linnich über die Einrichtung und Erhaltung von Übergangsheimen für asylbegehrende Ausländer
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.142	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	-1.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.142	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.347	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-20.831	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4321703	Benutzungsgebühren Asylbewerber Titz	-516					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.620	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-3.900					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-32.216	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4488301	Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylb.Titz	-504					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.109</b>	<b>-84.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.400</b>
11	- Personalaufwendungen	41.049	44.600	45.600	46.400	47.200	48.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.852					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.514	33.600	34.500	34.900	35.300	35.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.767	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.193	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	539	700	800	900	1.000	1.100
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	185	500	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.312					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.312					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.528	122.900	76.700	71.200	71.200	71.200
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	18.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.012	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
5241220	Aufwendungen für Heizung	34.805	84.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	2.235	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	11.036	18.500	10.700	10.700	10.700	10.700
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	2.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.480	17.900	17.700	17.900	18.100	18.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.480	17.900	17.700	17.900	18.100	18.300
15	- Transferaufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.598	13.300	98.300	13.300	13.300	13.300
5422000	Mieten	60		85.000			
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	641	800	800	800	800	800
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		500	500	500	500	500
5431052	Aufwendungen für Hilfesuchende Ukraine	59.766					
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	10.131	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.968</b>	<b>205.000</b>	<b>244.600</b>	<b>155.100</b>	<b>156.100</b>	<b>157.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.859	120.400	152.000	62.500	63.800	64.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.859	120.400	152.000	62.500	63.800	64.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-59.766	-71.400				
4911000	Außerordentliche Erträge	-59.766	-71.400				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-59.766	-71.400				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	87.093	49.000	152.000	62.500	63.800	64.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.083	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.224	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	223					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	88					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	349					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	200					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.176	59.800	162.800	73.300	74.600	75.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	89.176	59.800	162.800	73.300	74.600	75.500

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5211900

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz zur Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung einmalig um 5.500 € erhöht, um notwendige Beschaffungen für die angemietete Unterkunft in Kofferen zu beschaffen.

## Zu Sachkonto 5422000

Übergangsweise soll ein Objekt in der Ortschaft Kofferen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen angemietet werden. Die Unterkunft bietet Platz für rd. 40 Menschen. Die Anmietung erfolgt bis das durch die Stadt in 2023 erworbene Objekt Haus 8 saniert ist.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.136	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	19.619	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6321703	Benutzungsgebühren Asylbewerber Titz	516						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		100	100		100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.943	61.000	66.000		66.000	66.000	66.000
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	4.932						
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	18.025	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	30.483	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000
6488301	Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylb. Titz	504						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>74.079</b>	<b>83.100</b>	<b>91.100</b>		<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.002	-42.400	-44.200		-44.800	-45.400	-46.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.528						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-27.514	-33.600	-34.500		-34.900	-35.300	-35.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.767	-2.700	-2.600		-2.700	-2.800	-2.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.193	-7.100	-7.100		-7.200	-7.300	-7.400
7041200	Beitrag Versorgungsrücklage aktive Beamte		1.000					
11	- Versorgungsauszahlungen		1.000					
7121100	Beitrag an Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		1.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.265	-147.900	-91.700		-71.200	-71.200	-71.200
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-15.790	-35.000	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.012	-4.500	-10.000		-4.500	-4.500	-4.500
7241220	Auszahlungen für Heizung	-13.194	-84.100	-40.100		-40.100	-40.100	-40.100
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-1.874	-1.800	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-12.158	-18.500	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-772	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-2.467	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-2.660	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-2.660	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.907	-13.300	-98.300		-13.300	-13.300	-13.300
7422000	Mieten	-60		-85.000				
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-641	-800	-800		-800	-800	-800
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-500	-500		-500	-500	-500
7431052	Auszahlungen Hilfesuchende Ukraine	-51.349						
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-9.857	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.835</b>	<b>-208.900</b>	<b>-240.500</b>		<b>-135.600</b>	<b>-136.200</b>	<b>-136.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-79.756	-125.800	-149.400		-44.500	-45.100	-45.700
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-64.000 -44.910
Summe Einzahlungen								973
Summe		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-64.000 -43.937
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-64.000 -44.910
Gesamtsumme Einzahlungen								973
Gesamtsumme		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-64.000 -43.937

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylunterkunft im ehem. Warnamt 5 in Welz</li> <li>- Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asylbewerberleistungsgesetz, Satzung der Stadt Linnich über die Einrichtung und Erhaltung von Übergangsheimen für asylbegehrende Ausländer</li> <li>- Vertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.849	-3.100	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.849	-3.100	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.201	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-93.201	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.347	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-74.347	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.397</b>	<b>-192.100</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-197.300</b>
11	- Personalaufwendungen	43.644	45.100	49.500	50.100	50.700	51.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.844	34.900	38.700	39.100	39.500	39.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.623	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.176	7.400	7.900	8.000	8.100	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.052	148.100	105.300	88.900	88.900	88.900
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	22.514	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.410	7.000	8.400	7.000	7.000	7.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	22.473	49.600	52.000	52.000	52.000	52.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	37.656	52.666	8.400	8.400	8.400	8.400
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		3.834	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.957	4.400	4.100	4.300	4.500	4.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.957	4.400	4.100	4.300	4.500	4.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.092	43.800	49.300	49.300	49.300	49.300
5422000	Mieten	20.231	39.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5423000	Leasingaufwand	195	200	200	200	200	200
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		500	500	500	500	500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	2.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.743</b>	<b>241.400</b>	<b>208.200</b>	<b>192.600</b>	<b>193.400</b>	<b>193.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.654</b>	<b>49.300</b>	<b>11.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.654</b>	<b>49.300</b>	<b>11.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-81.100				
4911000	Außerordentliche Erträge		-81.100				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-81.100</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.654</b>	<b>-31.800</b>	<b>11.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.675	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.252	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	223					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	200					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.978</b>	<b>-14.000</b>	<b>29.000</b>	<b>13.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.978</b>	<b>-14.000</b>	<b>29.000</b>	<b>13.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5211200

Zur Erneuerung der funkvernetzten Rauchmelder wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 um einmalig 15 T€ erhöht.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.839	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	89.839	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.820	130.000	135.000		135.000	135.000	135.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	69.820	130.000	135.000		135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>159.659</b>	<b>189.000</b>	<b>194.000</b>		<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.644	-45.100	-49.500		-50.100	-50.700	-51.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.844	-34.900	-38.700		-39.100	-39.500	-39.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.623	-2.800	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.176	-7.400	-7.900		-8.000	-8.100	-8.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.404	-148.100	-105.300		-88.900	-88.900	-88.900
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-21.199	-35.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.405	-7.000	-8.400		-7.000	-7.000	-7.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-21.551	-49.600	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-20.249	-52.666	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-3.834	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.861	-43.800	-49.300		-49.300	-49.300	-49.300
7422000	Mieten		-39.000	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500
7423000	Leasing	-195	-200	-200		-200	-200	-200
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-978	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-500	-500		-500	-500	-500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-2.688	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.909</b>	<b>-237.000</b>	<b>-204.100</b>		<b>-188.300</b>	<b>-188.900</b>	<b>-189.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>40.751</b>	<b>-48.000</b>	<b>-10.100</b>		<b>5.700</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.003	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Summe Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-92.000 -93.657
Summe Einzahlungen								33.662
Summe		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-92.000 -59.996
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-92.000 -93.657
Gesamtsumme Einzahlungen								33.662
Gesamtsumme		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-92.000 -59.996

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alsyunterkunft Haus 7 ehemalige Polizeischule</li> <li>- Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asylbewerberleistungsgesetz, Satzung der Stadt Linnich über die Einrichtung und Erhaltung von Übergangsheimen für asylbegehrende Ausländer</li> <li>- Vertrag mit Bau- und Liegenschaftsbetrieb Aachen bis zum Besitzübergang 07.06.2023</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.568	-5.600	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-5.568	-5.600	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.772	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-116.772	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.870		3.000	3.000	3.000	3.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-3.870		3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.543	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-65.543	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-191.753</b>	<b>-294.600</b>	<b>-292.200</b>	<b>-292.000</b>	<b>-291.800</b>	<b>-291.600</b>
11	- Personalaufwendungen	42.525	44.900	48.900	49.500	50.100	50.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.979	34.700	38.200	38.600	39.000	39.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.556	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.989	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.599	193.700	183.400	137.000	137.000	137.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	27.961	55.000	75.000	30.000	30.000	30.000
5211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	9.541	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.543	7.000	8.400	7.000	7.000	7.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	35.557	61.700	70.000	70.000	70.000	70.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.385	8.600	11.400	10.900	10.900	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.188	8.600	11.400	10.900	10.900	11.000
5731000	Abschreibungen auf das UV	1.197					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.793	40.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5422000	Mieten	85.067	9.000				
5423000	Leasingaufwand		200	200	200	200	200
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	444	400	400	400	400	400
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		500	500	500	500	500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	6.258	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	48.024					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.303</b>	<b>287.300</b>	<b>274.800</b>	<b>228.500</b>	<b>229.100</b>	<b>229.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.550</b>	<b>-7.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-63.500</b>	<b>-62.700</b>	<b>-61.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.550</b>	<b>-7.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-63.500</b>	<b>-62.700</b>	<b>-61.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge		-65.200				
4911000	Außerordentliche Erträge		-65.200				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-65.200</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.550</b>	<b>-72.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>-63.500</b>	<b>-62.700</b>	<b>-61.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.732	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	223					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	200					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>104.704</b>	<b>-63.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>-52.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>104.704</b>	<b>-63.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.700</b>	<b>-52.800</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5211200

Durch die erforderliche Sanierung des Duschraums wird der übliche Ansatz einmalig um 45 T€ erhöht.



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule**  
**A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.141	89.000	90.000		90.000	90.000	90.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	115.141	89.000	90.000		90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	4.230		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.832	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	63.832	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.203</b>	<b>289.000</b>	<b>287.000</b>		<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-42.525	-44.900	-48.900		-49.500	-50.100	-50.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.979	-34.700	-38.200		-38.600	-39.000	-39.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.556	-2.800	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.989	-7.400	-7.800		-7.900	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.064	-193.700	-183.400		-137.000	-137.000	-137.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-26.704	-55.000	-75.000		-30.000	-30.000	-30.000
7211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	-9.541	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.543	-7.000	-8.400		-7.000	-7.000	-7.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-34.279	-61.700	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom		-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.997	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.676	-40.100	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
7422000	Mieten	-56.973	-9.000					
7423000	Leasing		-200	-200		-200	-200	-200
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-444	-400	-400		-400	-400	-400
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-500	-500		-500	-500	-500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-6.258	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.265</b>	<b>-278.700</b>	<b>-263.400</b>		<b>-217.600</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.062</b>	<b>10.300</b>	<b>23.600</b>		<b>69.400</b>	<b>68.800</b>	<b>68.200</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule**  
**A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ungserm.	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-2.000	-2.000		-2.000	-4.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 31.315.004 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.004	Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 7 ehem. Polizeischule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-17-00014 Brandmeldeanlage Asyl Haus 7 ehem. Polizeischule								-8.000 -84.426
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.600 2.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-10.600 -87.026
I-18-00003 Einbau Sicherheitsbeleuchtung Haus 7 ehem. Polizei								-13.000 -12.236
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-13.000 -12.236
I-18-00005 Ankauf Haus 7 ehem. Polizeischule								-500.000 -201.728
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-500.000 -201.727
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-1
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-523.600 -300.989</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>2.600 2.600</b>
<b>Summe</b>								<b>-521.000 -298.389</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-31.000 -51.410
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>714</b>
<b>Summe</b>		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-31.000 -50.696
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-554.600 -352.399
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>2.600 3.314</b>
<b>Gesamtsumme</b>		-2.000	-2.000		-2.000 -4.000	-2.000		-552.000 -349.085

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alsyunterkunft Haus 8 ehemalige Polizeischule
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.800	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte		-25.800	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		-59.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-84.800</b>	<b>-65.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
11	- Personalaufwendungen		44.500	33.000	33.500	34.000	34.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		34.500	25.700	26.000	26.300	26.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.700	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		7.300	5.300	5.400	5.500	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.400	27.500	82.500	82.500	82.500
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5241220	Aufwendungen für Heizung		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom		5.000	3.000	10.000	10.000	10.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		400	500	1.500	1.500	1.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser		2.000	1.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.000	40.000	70.000	70.000	70.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		7.000	40.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	10.600	31.000	31.000	31.000
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren		200	100	500	500	500
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		1.000	500	500	500	500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge		5.000	10.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.100</b>	<b>111.100</b>	<b>217.000</b>	<b>217.500</b>	<b>218.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>6.300</b>	<b>46.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>6.300</b>	<b>46.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>6.300</b>	<b>46.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			9.000	9.000	9.000	9.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof			9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>6.300</b>	<b>55.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>6.300</b>	<b>55.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule**  
**A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.800	20.000		80.000	80.000	80.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte		25.800	20.000		80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.000	45.000		180.000	180.000	180.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		59.000	45.000		180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.800</b>	<b>65.000</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen		-44.500	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-34.500	-25.700		-26.000	-26.300	-26.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-2.700	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-7.300	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-33.400	-27.500		-82.500	-82.500	-82.500
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen		-10.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.000	-3.000		-6.000	-6.000	-6.000
7241220	Auszahlungen für Heizung		-10.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom		-5.000	-3.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-400	-500		-1.500	-1.500	-1.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser		-2.000	-1.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.200	-10.600		-31.000	-31.000	-31.000
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren		-200	-100		-500	-500	-500
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-1.000	-500		-500	-500	-500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge		-5.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-84.100</b>	<b>-71.100</b>		<b>-147.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-148.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>700</b>	<b>-6.100</b>		<b>113.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.000</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			306.200				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			306.200				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>			<b>306.200</b>				
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilfinanzplan Produkt 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule  
A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
25	für Baumaßnahmen		-3.038.000					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-3.038.000					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-102.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-102.000					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-3.140.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-3.140.000</b>	<b>306.200</b>				



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.315.005 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Haus 8 ehem. Polizeischule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-23-00005 Ankauf und Sanierung Haus 8 ehem. Polizeischule		-3.731.000	306.200					-3.424.800 -325.842
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			306.200					306.200 397.564
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-600.459
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-3.731.000						-3.731.000 -122.947
I-23-00006 Ausstattungsgegenstände > 800 € Haus 8		-102.000						-102.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-102.000						-102.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-3.833.000</b>						<b>-3.833.000</b> <b>-723.406</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>306.200</b>					<b>306.200</b> <b>397.564</b>
<b>Summe</b>		<b>-3.833.000</b>	<b>306.200</b>					<b>-3.526.800</b> <b>-325.842</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-3.833.000</b>						<b>-3.833.000</b> <b>-723.406</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>306.200</b>					<b>306.200</b> <b>397.564</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.833.000</b>	<b>306.200</b>					<b>-3.526.800</b> <b>-325.842</b>

**Erläuterungen****Ankauf und Sanierung Haus 8 ehem. Polizeischule**

Um weiteren Wohnraum für Schutzsuchende zu schaffen, wurden Mitte 2023 die Objekte Haus 7 und Haus 8 vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW erworben. Im Haushalt 2023 wurden daher Haushaltsansätze für die Sanierung des Hauses 8 i.H.v. insgesamt 3 Mio. € und 102 T€ zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen eingeplant. Diese Mittel werden als Haushaltsrest ins Jahr 2024 übertragen. Über das Förderprogramm progres.nrw konnte für die zu installierende Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher eine 90 prozentige Förderung i.H.v. insgesamt 306 T€ gesichert werden.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.343 Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit den Antragstellern einschl.Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung etc.) -Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung -Anträge auf GEZ Befreiung -Anträge auf Verlängerung von Schwerbehindertenausweise
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbücher
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	5.363	13.000				
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.340	8.000				
5041000	Beihilfen für Beamte	2.022	900				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.600				
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		500				
12	- Versorgungsaufwendungen	16.207	9.900	2.300	2.300	2.300	2.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.994	7.300				
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	3.622	2.600	2.300	2.300	2.300	2.400
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	7.068					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2.523					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.570</b>	<b>22.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.570</b>	<b>22.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.570</b>	<b>22.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.570</b>	<b>22.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.584					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	242					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.013					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	4.037					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.293					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.154</b>	<b>22.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	28.154	22.900	2.300	2.300	2.300	2.400

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-5.363	-8.900					
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.340	-8.000					
7041000	Beihilfen	-2.022	-900					
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.622	-9.900	-2.300		-2.300	-2.300	-2.400
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-7.300					
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-3.622	-2.600	-2.300		-2.300	-2.300	-2.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.985</b>	<b>-18.800</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.985</b>	<b>-18.800</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.351 Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen</li> <li>- Unterstützung von Frauengemeinschaften, Katholischen und Evangelischen Pfarrgemeinden und Arbeiterwohlfahrt bei der Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Abwicklung der finanziellen Förderung zur Unterstützung der Einrichtung des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. Düren und Bündnis für Familien (Kindermeile)</li> <li>- Förderung Generationenbeirat</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge, freiwillige Leistungen
<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren, Verein Frauen helfen Frauen e.V., Familien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt Linnich</li> <li>-Förderung der Arbeit des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. bei der Unterstützung von Frauen aus dem Stadtgebiet</li> <li>-Förderung von Familien</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	31.351.001	Freiwillige soziale Maßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34					
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-34					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.050	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318006	Förderung der Seniorenarbeit	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318009	Zuschuss Frauen helfen Frauen	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5431045	Aufwendungen für Generationenbeirat	261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	606	400	400	400	400	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.917</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.883</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.883</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.883</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.835					
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	6.835					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.717</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.717</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131						
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	131						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131</b>						
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-1.050	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7318006	Förderung der Seniorenarbeit	-450	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7318009	Zuschuss Frauen helfen Frauen	-600	-600	-600		-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.048	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431045	Auszahlungen für Generationenbeirat	-1.048	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.351 Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss</li> <li>-Antragannahme, -bearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfe</li> <li>-Verhängung von Bußgeldern im Rahmen von zu Unrecht bezogenem Tabellenwohngeld</li> <li>- Auswertung des automatisierten Datenabgleiches gem. § 33 WoGG</li> <li>- Erlass von Aufhebungs- und Rücknahmebescheiden</li> <li>- Nachgehen von anonymen Anzeigen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach Wohngeldgesetz
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Kosten der Unterkunft

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-400	-400	-400	-400	-400
4561200	Zwangs- und Bußgelder		-400	-400	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	14.081	78.600	97.400	98.900	100.400	101.900
5011000	Dienstbezüge Beamte		13.000	20.400	20.700	21.000	21.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.922	46.600	55.400	56.000	56.600	57.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	845	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.314	9.900	11.300	11.500	11.700	11.900
5041000	Beihilfen für Beamte		1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen		11.900	18.100	18.300	18.500	18.700
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		11.900	18.100	18.300	18.500	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.081</b>	<b>90.500</b>	<b>115.500</b>	<b>117.200</b>	<b>118.900</b>	<b>120.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.081</b>	<b>90.100</b>	<b>115.100</b>	<b>116.800</b>	<b>118.500</b>	<b>120.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.081</b>	<b>90.100</b>	<b>115.100</b>	<b>116.800</b>	<b>118.500</b>	<b>120.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.081</b>	<b>90.100</b>	<b>115.100</b>	<b>116.800</b>	<b>118.500</b>	<b>120.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.146					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	605					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	210					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	838					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	493					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.227</b>	<b>90.100</b>	<b>115.100</b>	<b>116.800</b>	<b>118.500</b>	<b>120.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.227	90.100	115.100	116.800	118.500	120.200

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 31.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400		400	400	400
6561200	Zwangs- und Bußgelder		400	400		400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-14.081	-74.600	-93.200		-94.500	-95.800	-97.100
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.000	-20.400		-20.700	-21.000	-21.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.922	-46.600	-55.400		-56.000	-56.600	-57.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-845	-3.700	-4.100		-4.200	-4.300	-4.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.314	-9.900	-11.300		-11.500	-11.700	-11.900
7041000	Beihilfen		-1.400	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.900	-18.100		-18.300	-18.500	-18.700
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-11.900	-18.100		-18.300	-18.500	-18.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.081</b>	<b>-86.500</b>	<b>-111.300</b>		<b>-112.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-115.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.081</b>	<b>-86.100</b>	<b>-110.900</b>		<b>-112.400</b>	<b>-113.900</b>	<b>-115.400</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Linnich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.645	-55.750	-62.450	-60.250	-57.450	-52.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.329	-30.600	-31.200	-30.500	-30.300	-30.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.043					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.017</b>	<b>-91.350</b>	<b>-98.650</b>	<b>-95.750</b>	<b>-92.750</b>	<b>-87.350</b>
11	- Personalaufwendungen	34.032	33.500	35.900	36.700	37.500	38.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.982	96.100	92.500	90.000	87.600	82.500
15	- Transferaufwendungen	12.169	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.982	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.372</b>	<b>157.300</b>	<b>156.100</b>	<b>154.400</b>	<b>152.800</b>	<b>148.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.354</b>	<b>65.950</b>	<b>57.450</b>	<b>58.650</b>	<b>60.050</b>	<b>61.150</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.354</b>	<b>65.950</b>	<b>57.450</b>	<b>58.650</b>	<b>60.050</b>	<b>61.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.354</b>	<b>65.950</b>	<b>57.450</b>	<b>58.650</b>	<b>60.050</b>	<b>61.150</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67.577	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>193.932</b>	<b>173.250</b>	<b>164.750</b>	<b>165.950</b>	<b>167.350</b>	<b>168.450</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>193.932</b>	<b>173.250</b>	<b>164.750</b>	<b>165.950</b>	<b>167.350</b>	<b>168.450</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.557						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.026	30.600	31.200		30.500	30.300	30.300
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.469</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>		<b>30.500</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-34.032	-33.500	-35.900		-36.700	-37.500	-38.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.941	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-12.084	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.898	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.954</b>	<b>-60.800</b>	<b>-63.200</b>		<b>-64.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.486</b>	<b>-30.200</b>	<b>-32.000</b>		<b>-33.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.981	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.362 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Förderung der Jugendarbeit in Vereinen durch die Gewährung von Zuschüssen</li> <li>-Gewährung von Zuschüssen nach den Jugendförderrichtlinien</li> <li>-Gewährung von Zuschüssen für Martinsfeiern</li> <li>-Förderung der offenen Jugendarbeit der Kirchen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge, freiwillige Leistungen
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, Vereine, Kirche
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Förderung der Jugendarbeit im Stadtgebiet</li> <li>-Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.362 Jugendarbeit  
**Produkt** 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.010	-50	-50	-50	-50	-50
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-3.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-10	-50	-50	-50	-50	-50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.010</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
11	- Personalaufwendungen	15.091	15.800	16.600	17.000	17.400	17.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.728	12.200	12.900	13.100	13.300	13.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	908	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.456	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	100	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	97	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	12.169	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5318007	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	12.169	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.611	400	400	400	400	400
5431051	Aufwendungen Tag der Jugend/Kindermeile	7.005					
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	606	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.968</b>	<b>28.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.958</b>	<b>28.550</b>	<b>29.350</b>	<b>29.750</b>	<b>30.150</b>	<b>30.550</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.958</b>	<b>28.550</b>	<b>29.350</b>	<b>29.750</b>	<b>30.150</b>	<b>30.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.958</b>	<b>28.550</b>	<b>29.350</b>	<b>29.750</b>	<b>30.150</b>	<b>30.550</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.290					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	648					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	216					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	859					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	567					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.248</b>	<b>28.550</b>	<b>29.350</b>	<b>29.750</b>	<b>30.150</b>	<b>30.550</b>
30	- globaler Minderaufwand						



**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	34.248	28.550	29.350	29.750	30.150	30.550

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.362 Jugendarbeit  
**Produkt** 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000						
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.000						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>						
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-15.091	-15.800	-16.600		-17.000	-17.400	-17.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.728	-12.200	-12.900		-13.100	-13.300	-13.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-908	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.456	-2.600	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-12.084	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7318007	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit	-12.084	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.005						
7431051	Auszahlungen Tag der Jugend/Kindermeile	-7.005						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.180</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.900</b>		<b>-29.300</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.180</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.900</b>		<b>-29.300</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.365.001	Betrieb Kindergarten Linnich
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Abwicklung der Nutzungsverträge und Betriebsübertragungsverträge mit der Kreismäuse AÖR Kreis Düren	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nutzungsübertragungsvertrag und Betriebsübertragungsverträge mit der Kreismäuse AÖR Kreis Düren		
<b>Zielgruppe</b>		
Kreismäuse AÖR Kreis Düren		

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133	-28.900	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	23.909					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-25.042	-28.900	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-697	-9.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-697	-9.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-151					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.982</b>	<b>-38.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	986	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.647	42.700	41.800	41.800	41.800	41.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.647	42.700	41.800	41.800	41.800	41.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414					
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	1.414					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.047</b>	<b>43.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.065</b>	<b>5.100</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.065</b>	<b>5.100</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.065</b>	<b>5.100</b>				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	367					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	367					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>42.432</b>	<b>5.100</b>				
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>42.432</b>	<b>5.100</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.909						
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-23.909						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.948	9.900	15.200		15.200	15.200	15.200
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	17.148	9.900	15.200		15.200	15.200	15.200
6488006	Erstattung von Essenskosten	800						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.961</b>	<b>9.900</b>	<b>15.200</b>		<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-986	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.947</b>	<b>8.700</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.365.001	Betrieb Kindergarten Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-12-00002 Ausstattungsgegenstände >410 € KG Linnich								-46.100 -44.538
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.061
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-13.525
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-46.100 -35.074
I-17-00007 Neugestaltung Außengelände KG Linnich								-15.000 -8.765
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-5.203
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000 -5.062
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-61.100 -58.864</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>5.561</b>
<b>Summe</b>								<b>-61.100 -53.303</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-12.681 -11.111</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>-12.681 -11.111</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-73.781 -69.975</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>5.561</b>
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-73.781 -64.414</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.365.002	Betrieb Kindergarten Gevenich
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nutzungsvertrag und Betriebsübertragungsvertrag mit der Kreismäuse AÖR Kreis Düren	
<b>Zielgruppe</b>	Kreismäuse AÖR Kreis Düren	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.514		-8.600	-8.200	-8.100	-8.100
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-352					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-8.162		-8.600	-8.200	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631	-20.700	-16.000	-15.300	-15.100	-15.100
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-631	-20.700	-16.000	-15.300	-15.100	-15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-151					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.296</b>	<b>-20.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376	800	800	800	800	800
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	376	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.760	23.900	23.800	22.700	22.400	22.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.760	23.900	23.800	22.700	22.400	22.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414					
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	1.414					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.550</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>	<b>23.500</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.254</b>	<b>4.000</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.254</b>	<b>4.000</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.254</b>	<b>4.000</b>				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	196					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	196					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.449</b>	<b>4.000</b>				
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>15.449</b>	<b>4.000</b>				



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352						
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	352						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.078	20.700	16.000		15.300	15.100	15.100
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.078	20.700	16.000		15.300	15.100	15.100
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.430</b>	<b>20.700</b>	<b>16.000</b>		<b>15.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-800	-800		-800	-800	-800
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-376	-800	-800		-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.054</b>	<b>19.900</b>	<b>15.200</b>		<b>14.500</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.365.002	Betrieb Kindergarten Gevenich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8

**UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-46.600 -53.899</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>5.839</b>
<b>Summe</b>								<b>-46.600 -48.061</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-46.600 -53.899</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>5.839</b>
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-46.600 -48.061</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Förderung der Einrichtung Kindergarten Ederen, der durch das Deutsche Rote Kreuz betrieben wird -Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten -Verwaltung des Erbbaurechts
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz Kibiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Verträge mit dem Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Jülich, Vertrag zum 01.08.2026 gekündigt
<b>Zielgruppe</b>	Familien
<b>Allgemeine Ziele</b>	-flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen -Familientlastung- und unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100	Pachtaufwendungen	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>991</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>991</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>991</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>991</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>991</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-991	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Pachtauszahlungen	-991	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-991</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-991</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.366.001	Betrieb von Spielplätzen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet</li> <li>-Beschaffung von Spielgeräten</li> <li>-Abwicklung der Pachtverträge für Kinderspielplätze</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche</li> <li>-Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.988	-26.800	-26.000	-24.200	-21.500	-16.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-20.988	-26.800	-26.000	-24.200	-21.500	-16.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.741					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-4.553					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-188					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.729</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>-21.100</b>
11	- Personalaufwendungen	18.941	17.700	19.300	19.700	20.100	20.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.891	13.700	15.000	15.200	15.400	15.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	885	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.165	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	5.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen	560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.479	29.400	26.800	25.400	23.300	18.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.479	29.400	26.800	25.400	23.300	18.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422100	Pachtaufwendungen	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	2.650					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.816</b>	<b>59.100</b>	<b>58.100</b>	<b>57.100</b>	<b>55.400</b>	<b>50.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.087</b>	<b>27.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.087</b>	<b>27.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.087</b>	<b>27.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.725	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	63.165	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	814					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	746					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>100.812</b>	<b>134.600</b>	<b>134.400</b>	<b>135.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>100.812</b>	<b>134.600</b>	<b>134.400</b>	<b>135.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.900</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-18.941	-17.700	-19.300		-19.700	-20.100	-20.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.891	-13.700	-15.000		-15.200	-15.400	-15.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-885	-1.100	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.165	-2.900	-3.100		-3.200	-3.300	-3.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.579	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-5.019	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7255000	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen	-560	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.902	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7422100	Pachtauszahlungen	-1.902	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.422</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.300</b>		<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.422</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.300</b>		<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.981	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-3.981	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen  
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.366.001	Betrieb von Spielplätzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-11-00030 Anschaffung v. Spielgeräten	-3.981	-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000		-140.614 -92.297
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.200 14.495
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.981	-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000		-143.814 -106.792
I-22-00029 Neuanlage Spielplatz Gevenich								-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-193.814</b> <b>-106.792</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>3.200</b> <b>14.495</b>
<b>Summe</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-190.614</b> <b>-92.297</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-193.814</b> <b>-106.792</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>3.200</b> <b>14.495</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-190.614</b> <b>-92.297</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Linnich

Produktbereich		Gesundheitsdienste					
41							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	191.812	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Gesundheitsdienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-191.812	-221.200	-221.200		-221.200	-221.200	-221.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.000					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.812</b>	<b>-241.200</b>	<b>-221.200</b>		<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.812</b>	<b>-241.200</b>	<b>-221.200</b>		<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 41.411.001 Krankenhäuser</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41.411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	41.411.001	Krankenhäuser
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung und Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherung der Krankenversorgung der EinwohnerInnen durch Krankenhäuser	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Stadt Linnich

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.411 Krankenhäuser  
**Produkt** 41.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	191.812	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
5391001	Umlage nach dem Krankenhausgesetz	191.812	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000				
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		20.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>191.812</b>	<b>241.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 41.411.001 Krankenhäuser  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	41.411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	41.411.001	Krankenhäuser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-191.812	-221.200	-221.200		-221.200	-221.200	-221.200
7391001	Umlage nach dem Krankenhausgesetz	-191.812	-221.200	-221.200		-221.200	-221.200	-221.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.000					
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		-20.000					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.812</b>	<b>-241.200</b>	<b>-221.200</b>		<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.812</b>	<b>-241.200</b>	<b>-221.200</b>		<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadt Linnich							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.304	-164.600	-161.100	-158.600	-157.300	-157.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.864	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.348	-28.600	-20.600	-24.800	-24.800	-24.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.153	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-217.669</b>	<b>-252.300</b>	<b>-240.800</b>	<b>-242.500</b>	<b>-241.200</b>	<b>-241.800</b>
11	- Personalaufwendungen	211.585	317.000	349.900	353.900	357.900	361.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.918	617.400	381.300	381.300	381.300	382.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.944	229.100	226.000	222.500	219.800	220.500
15	- Transferaufwendungen		12.900	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.418	78.400	81.400	81.400	81.400	81.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.865</b>	<b>1.254.800</b>	<b>1.048.600</b>	<b>1.039.100</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.045.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>655.196</b>	<b>1.002.500</b>	<b>807.800</b>	<b>796.600</b>	<b>799.200</b>	<b>804.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>655.196</b>	<b>1.002.500</b>	<b>807.800</b>	<b>796.600</b>	<b>799.200</b>	<b>804.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-267.900				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-267.900</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>655.196</b>	<b>734.600</b>	<b>807.800</b>	<b>796.600</b>	<b>799.200</b>	<b>804.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.250	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.682	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>732.628</b>	<b>815.500</b>	<b>888.700</b>	<b>877.500</b>	<b>880.100</b>	<b>884.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>732.628</b>	<b>815.500</b>	<b>888.700</b>	<b>877.500</b>	<b>880.100</b>	<b>884.900</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.697	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500		2.500	2.500	2.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.277	28.600	20.600		24.800	24.800	24.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.172	47.600	47.600		47.600	47.600	47.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>57.147</b>	<b>132.700</b>	<b>124.700</b>		<b>128.900</b>	<b>128.900</b>	<b>129.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.585	-317.000	-349.900		-353.900	-357.900	-361.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.270	-632.400	-381.300		-381.300	-381.300	-382.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.744						
14	- Transferausszahlungen		-12.900	-10.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.286	-78.400	-81.400		-81.400	-81.400	-81.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.884</b>	<b>-1.040.700</b>	<b>-822.600</b>		<b>-816.600</b>	<b>-820.600</b>	<b>-825.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-582.738</b>	<b>-908.000</b>	<b>-697.900</b>		<b>-687.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-696.300</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.616	114.000	94.900		75.000	85.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>339.616</b>	<b>114.000</b>	<b>94.900</b>		<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	136.735	-200.000			-200.000	-1.200.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.114	-104.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>133.621</b>	<b>-304.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-202.000</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>473.237</b>	<b>-190.000</b>	<b>82.900</b>		<b>-127.000</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.424.001	Sportplätze/Sportlerheime
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze &amp; Bolzplätze und baulichen Anlagen (Flutlichtanlagen)</li> <li>-Unterhaltung der Sportlerheime</li> <li>-Überlassung städtischer Sporteinrichtungen an Dritte</li> <li>-Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Sportplätzen und in den Sportlerheimen</li> <li>-Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Wirtschaftlichkeit</li> <li>-Förderung des Sports durch zur Verfügungstellung von Sportanlagen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime

Stadt Linnich

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.363	-130.900	-130.300	-129.100	-129.100	-130.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-108.363	-130.900	-130.300	-129.100	-129.100	-130.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.648	-13.600	-5.600	-9.800	-9.800	-9.800
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-11.648	-13.600	-5.600	-9.800	-9.800	-9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.592					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-1.142					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-1.450					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.604</b>	<b>-145.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.700</b>
11	- Personalaufwendungen		900	1.200	1.500	1.800	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		300	400	500	600	700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		300	400	500	600	700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		300	400	500	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.782	74.100	36.500	36.500	36.500	36.500
5211100	Unterhaltung unbew. Grundstücke	2.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	10.892	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211800	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	3.924	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	4.538	22.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	11.532	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.641	160.700	159.900	158.500	158.500	160.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	160.641	160.700	159.900	158.500	158.500	160.100
15	- Transferaufwendungen		12.900	10.000			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		12.900	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.746	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.680	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	19.066					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.169</b>	<b>253.200</b>	<b>212.200</b>	<b>201.100</b>	<b>201.400</b>	<b>203.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.566</b>	<b>108.200</b>	<b>75.800</b>	<b>61.700</b>	<b>62.000</b>	<b>62.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.566</b>	<b>108.200</b>	<b>75.800</b>	<b>61.700</b>	<b>62.000</b>	<b>62.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-16.400				
4911000	Außerordentliche Erträge		-16.400				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-16.400</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.566</b>	<b>91.800</b>	<b>75.800</b>	<b>61.700</b>	<b>62.000</b>	<b>62.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.779	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	69.688	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	91					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>165.345</b>	<b>174.000</b>	<b>158.000</b>	<b>143.900</b>	<b>144.200</b>	<b>144.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>165.345</b>	<b>174.000</b>	<b>158.000</b>	<b>143.900</b>	<b>144.200</b>	<b>144.800</b>

#### Erläuterungen

#### Zu Sachkonto 5318000

Wiederholte Veranschlagung des Vorjahresansatz i.H.v. 10 T€ gemäß Beschluss A-1/2023 des Ausschusses für Kultur, Sport, Generationen und Soziales.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		500	500		500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.015	13.600	5.600		9.800	9.800	9.800
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	352						
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	243						
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.420	13.600	5.600		9.800	9.800	9.800
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.015</b>	<b>14.100</b>	<b>6.100</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen		-900	-1.200		-1.500	-1.800	-2.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-300	-400		-500	-600	-700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-300	-400		-500	-600	-700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-300	-400		-500	-600	-700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.094	-89.100	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-2.755	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-31.665	-46.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7211800	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-3.924	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	2.921	-22.000	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-11.486	-9.600	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-185	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-12.900	-10.000				
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		-12.900	-10.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.634	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-4.634	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.729</b>	<b>-107.500</b>	<b>-52.300</b>		<b>-42.600</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.714</b>	<b>-93.400</b>	<b>-46.200</b>		<b>-32.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.900</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.681	114.000	94.900		75.000	85.000	5.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	281.201	94.000	94.900				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	56.480						
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Unternehmen		20.000			75.000	85.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>337.681</b>	<b>114.000</b>	<b>94.900</b>		<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	148.179	-200.000			-200.000	-1.200.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-200.000			-200.000	-1.200.000	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	148.179						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.401	-102.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-1.401	-102.000					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>146.778</b>	<b>-302.000</b>			<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>484.459</b>	<b>-188.000</b>	<b>94.900</b>		<b>-125.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.424.001	Sportplätze/Sportlerheime

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-17-00010 Investiver Zuschuss Sportheim Ederen								-5.000 -5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-5.000 -5.000
I-19-00004 Kunstrasenplatz Sportanlage Linnich	484.459							-699.400 -819.426
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.681							1.144.600 1.343.793
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	148.179							-1.844.000 -2.143.939
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.401							-19.281
I-21-00003 Investitionspakt Förderung Sportplatz Floßdorf								-51.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8.900
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-60.000
I-21-00004 Investitionspakt Förderung Sportpl. Gereonsweiler								-52.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-62.000
I-21-00005 Investitionspakt Förderung Sportplatz Gevenich								-55.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-65.000
I-21-00006 Investitionspakt Förderung Sportplatz Rurdorf								-55.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-65.000
I-21-00007 Investitionspakt Förderung Sportplatz Ederen								-52.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								9.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-62.000
I-21-00008 Investitionspakt Förderung Sportplatz Körrenzig								-62.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								11.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-74.000
I-21-00009 Investitionspakt Förderung Sportplatz Tetz								-62.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								11.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-73.000
I-21-00010 Inv.-Pakt Förd. Schießsportst. Place de Lesquin								-196.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								33.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-230.000
I-21-00017 Ern. Flutlichtanl. Förderung Klimaschutzrichtlinie		-8.000	94.900					13.725 -121.398

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.000	94.900					335.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-121.398
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-102.000						-321.875
I-22-00031 Multifunktionshalle Place de Lesquin		-180.000			-125.000 -1.115.000	5.000		-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000			75.000 85.000	5.000		
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000			-200.000 -1.200.000			-400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>146.778</b>	<b>-302.000</b>			<b>-200.000</b> <b>-1.200.000</b>			<b>-3.261.875</b> <b>-2.289.617</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>337.681</b>	<b>114.000</b>	<b>94.900</b>		<b>75.000</b> <b>85.000</b>	<b>5.000</b>		<b>1.583.300</b> <b>1.343.793</b>
<b>Summe</b>	<b>484.459</b>	<b>-188.000</b>	<b>94.900</b>		<b>-125.000</b> <b>-1.115.000</b>	<b>5.000</b>		<b>-1.678.575</b> <b>-945.824</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>146.778</b>	<b>-302.000</b>			<b>-200.000</b> <b>-1.200.000</b>			<b>-3.261.875</b> <b>-2.289.617</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>337.681</b>	<b>114.000</b>	<b>94.900</b>		<b>75.000</b> <b>85.000</b>	<b>5.000</b>		<b>1.583.300</b> <b>1.343.793</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>484.459</b>	<b>-188.000</b>	<b>94.900</b>		<b>-125.000</b> <b>-1.115.000</b>	<b>5.000</b>		<b>-1.678.575</b> <b>-945.824</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 42.424.002 Hallenbad</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	42 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.424.002 Hallenbad
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades für den Schulsport und den öffentlichen Schwimmbetrieb -Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsorge
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Förderung des Schwimmsports -Wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Hallenbad

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.424.002	Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.941	-33.700	-30.800	-29.500	-28.200	-27.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-33.941	-33.700	-30.800	-29.500	-28.200	-27.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.864	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4321800	Badegebühren	-52.864	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-5.590	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-1.234	-800	-800	-800	-800	-800
4488110	Erstattungen Kursgebühren	124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.561	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4521000	Erstattung von Steuern	-1.475	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-86					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.065</b>	<b>-107.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>-103.100</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.100</b>
11	- Personalaufwendungen	211.585	316.100	348.700	352.400	356.100	359.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	162.287	245.100	273.000	275.800	278.600	281.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.181	19.200	20.200	20.500	20.800	21.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.117	51.800	55.500	56.100	56.700	57.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.136	543.300	344.800	344.800	344.800	345.500
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	32.831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	21.391	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.612	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241420	Aufwendungen für Heizung des Hallenbades	68.081	259.600	103.500	103.500	103.500	103.500
5241421	Aufwendungen f. Wärmecontracting Hallenbad	112.933	117.000	112.800	112.800	112.800	112.800
5241430	Aufwendungen Beleuchtung u. Strom Hallenbad	60.010	94.000	55.800	55.800	55.800	56.400
5241440	Aufwendungen für Frischwasser	7.609	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
5241441	Aufwend. f. sonst. Bewirtschaftung d. Hallenbades	3.803	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241442	Aufwendungen für Wassereinigung	3.724	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241443	Aufwendungen für Gebühren Wasserreinigung	140	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.303	68.400	66.100	64.000	61.300	60.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	67.303	68.400	66.100	64.000	61.300	60.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.672	73.800	76.800	76.800	76.800	76.800
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten	4.424	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5423000	Leasingaufwand	127	200	200	200	200	200
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	231	400	400	400	400	400
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	510	700	700	700	700	700
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	2.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	391	400	400	400	400	400
5431043	Aufwendungen f. externe Kursleitung	3.318	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	25.549	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Hallenbad

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	99					
5499001	Aufwand nicht abzugsfähige Vorsteuer	24.424	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.695</b>	<b>1.001.600</b>	<b>836.400</b>	<b>838.000</b>	<b>839.000</b>	<b>842.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>559.630</b>	<b>894.300</b>	<b>732.000</b>	<b>734.900</b>	<b>737.200</b>	<b>741.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>559.630</b>	<b>894.300</b>	<b>732.000</b>	<b>734.900</b>	<b>737.200</b>	<b>741.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-251.500				
4911000	Außerordentliche Erträge		-251.500				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-251.500</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>559.630</b>	<b>642.800</b>	<b>732.000</b>	<b>734.900</b>	<b>737.200</b>	<b>741.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.250	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4811005	Erträge Hallenbadbenutzung Schulen	-15.250	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.903	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	4.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	9.091					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	8.912					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>567.283</b>	<b>641.500</b>	<b>730.700</b>	<b>733.600</b>	<b>735.900</b>	<b>740.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>567.283</b>	<b>641.500</b>	<b>730.700</b>	<b>733.600</b>	<b>735.900</b>	<b>740.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Hallenbad  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42.424.002 Hallenbad

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.697	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
6321800	Badegebühren	38.697	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.100
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.263	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	4.276	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	237	800	800		800	800	800
6488110	Erstattungen Kursgebühren	-250	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.172	47.600	47.600		47.600	47.600	47.600
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	1.886	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6521001	Umsatzsteuer Traglast	3.427						
6521002	Umsatzsteuer-Erstattung der Vorsteuer	2.860	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.132</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>		<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.700</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-211.585	-316.100	-348.700		-352.400	-356.100	-359.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-162.287	-245.100	-273.000		-275.800	-278.600	-281.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.181	-19.200	-20.200		-20.500	-20.800	-21.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.117	-51.800	-55.500		-56.100	-56.700	-57.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.175	-543.300	-344.800		-344.800	-344.800	-345.500
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-32.831	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	-9.235	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.597	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7241420	Aufwendungen für Heizung des Hallenbades	-38.316	-259.600	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500
7241421	Auszahlungen f. Wärmecontracting Hallenbad	-110.608	-117.000	-112.800		-112.800	-112.800	-112.800
7241430	Auszahlungen Beleuchtung u. Strom Hallenbad	-55.973	-94.000	-55.800		-55.800	-55.800	-56.400
7241440	Auszahlungen für Frischwasser	-7.509	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.100
7241441	Auszahl. f. sonstige Bewirtschaftung. d. Hallenbad	-3.803	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7241442	Auszahlungen für Wassereinigung	-4.162	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
7241443	Auszahlungen für Gebühren Wasserreinigungen	-140	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.744						
7593000	Zinsen auf Rückzahlungen	-26.744						
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.651	-73.800	-76.800		-76.800	-76.800	-76.800
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-529	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7422000	Mieten	-4.424	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7423000	Leasing	-127	-200	-200		-200	-200	-200
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	-231	-400	-400		-400	-400	-400
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-506	-700	-700		-700	-700	-700
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	-2.255	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Hallenbad  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-391	-400	-400		-400	-400	-400
7431043	Auszahlung f. externe Kursleitung	-2.918	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-18.231	-27.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7441005	Umsatzsteuer -Vorsteuer-	-54.040	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.155</b>	<b>-933.200</b>	<b>-770.300</b>		<b>-774.000</b>	<b>-777.700</b>	<b>-782.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-537.023</b>	<b>-814.600</b>	<b>-651.700</b>		<b>-655.400</b>	<b>-659.100</b>	<b>-663.400</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935						
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.935						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.935</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	-11.444						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.444						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.713	-2.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-1.713	-2.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.157</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.222</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Hallenbad  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.424.002	Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-12-00007 Ausstattungsgegenstände > 410 € Hallenbad								-310.700 -294.736
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.500 8.307
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.								250
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-69.110
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-313.200 -234.183
I-22-00022 Ausstattungsgegenstände > 800 € Hallenbad	-3.757	-2.000	-12.000		-2.000 -2.000	-2.000		-18.000 -8.559
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935							4.800 1.935
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.965							-3.965
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.727	-2.000	-12.000		-2.000 -2.000	-2.000		-22.800 -6.529
I-22-00033 Erweiterung Brandmeldeanlage Hallenbad	-7.479							-10.000 -7.479
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.479							-10.000 -7.479
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.171</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-346.000</b> <b>-321.266</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.935</b>							<b>7.300</b> <b>10.492</b>
<b>Summe</b>	<b>-11.236</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-338.700</b> <b>-310.774</b>

**UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-13.519</b> <b>-11.324</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>1.257</b>
<b>Summe</b>								<b>-13.519</b> <b>-10.068</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.171</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-359.519</b> <b>-332.590</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.935</b>							<b>7.300</b> <b>11.748</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.236</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-352.219</b> <b>-320.842</b>

**Erläuterungen****Ausstattungsgegenstände > 800 € Hallenbad**

Für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage wird der Ansatz in 2024 einmalig um 10 T€ erhöht.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Linnich

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-573	-58.000	-68.700	-69.300	-59.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-254.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-573</b>	<b>-330.700</b>	<b>-92.600</b>	<b>-93.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>-27.500</b>
11	- Personalaufwendungen	245.061	275.900	291.100	294.400	297.800	301.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.492	58.200	68.000	68.600	69.200	69.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.996	335.500	307.400	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.575	112.300	244.700	118.300	83.300	24.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.140</b>	<b>781.900</b>	<b>911.200</b>	<b>531.300</b>	<b>500.300</b>	<b>445.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>450.567</b>	<b>451.200</b>	<b>818.600</b>	<b>437.900</b>	<b>417.000</b>	<b>418.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>450.567</b>	<b>451.200</b>	<b>818.600</b>	<b>437.900</b>	<b>417.000</b>	<b>418.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>450.567</b>	<b>451.200</b>	<b>818.600</b>	<b>437.900</b>	<b>417.000</b>	<b>418.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.199					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>476.765</b>	<b>451.200</b>	<b>818.600</b>	<b>437.900</b>	<b>417.000</b>	<b>418.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>476.765</b>	<b>451.200</b>	<b>818.600</b>	<b>437.900</b>	<b>417.000</b>	<b>418.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Linnich

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573	58.000	68.700		69.300	59.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		254.000	5.000		5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>573</b>	<b>312.000</b>	<b>73.700</b>		<b>74.300</b>	<b>64.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-198.131	-250.900	-265.800		-268.800	-271.900	-275.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.478	-58.200	-68.000		-68.600	-69.200	-69.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.922	-335.500	-307.400		-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.764	-112.300	-244.700		-118.300	-83.300	-24.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.295</b>	<b>-756.900</b>	<b>-885.900</b>		<b>-505.700</b>	<b>-474.400</b>	<b>-419.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-485.722</b>	<b>-444.900</b>	<b>-812.200</b>		<b>-431.400</b>	<b>-410.400</b>	<b>-411.400</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Bauleitplanung</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.511.001	Bauleitplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und REP)</li> <li>-Flächennutzungsplan</li> <li>-Bebauungspläne</li> <li>-Abrundungs- und Ergänzungssatzungen</li> <li>-Räumliche Entwicklung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Rechtssicherheit und Planungshoheit	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung

Stadt Linnich

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51.511.001 Bauleitplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-254.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488007	Kostenerstattung aus Bauleitverfahren		-254.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-272.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>
11	- Personalaufwendungen	177.496	197.000	212.300	214.600	217.000	219.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.581	52.100	66.500	67.200	67.900	68.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.482	88.500	89.400	90.300	91.300	92.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.646	7.000	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.545	18.700	18.200	18.400	18.600	18.800
5041000	Beihilfen für Beamte	1.601	5.700	6.200	6.300	6.400	6.500
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	34.570	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	9.072	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.492	58.200	68.000	68.600	69.200	69.900
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-49.795	47.800	58.800	59.400	60.000	60.600
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	39.478	10.400	9.200	9.200	9.200	9.300
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-42.174					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.996	335.500	307.400	50.000	50.000	50.000
5291902	Kosten der Bauleitplanung	175.996	335.500	307.400	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431018	Untersuchungskosten Sumpfungsmaßnahmen	14.994	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.994</b>	<b>606.200</b>	<b>603.200</b>	<b>348.700</b>	<b>351.700</b>	<b>354.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.994</b>	<b>333.500</b>	<b>579.300</b>	<b>324.600</b>	<b>327.400</b>	<b>330.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.994</b>	<b>333.500</b>	<b>579.300</b>	<b>324.600</b>	<b>327.400</b>	<b>330.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.994</b>	<b>333.500</b>	<b>579.300</b>	<b>324.600</b>	<b>327.400</b>	<b>330.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.674					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	5.894					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.714					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	6.831					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	5.235					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>335.668</b>	<b>333.500</b>	<b>579.300</b>	<b>324.600</b>	<b>327.400</b>	<b>330.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>335.668</b>	<b>333.500</b>	<b>579.300</b>	<b>324.600</b>	<b>327.400</b>	<b>330.300</b>

### Erläuterungen

#### Zu Sachkonto 5291902

Neben dem Grundansatz i.H.v. 50.000 € für noch nicht planbare Bauleitverfahren werden in 2024 Aufwendungen für folgende Bauleitverfahren eingeplant:

- Neuaufstellung Flächennutzungsplan 112.000 €
- Erweiterung Gewerbefläche Gut Breitenbend, B-Plan Linnich Nr. 39 56.000 €
- Neuaufstellung B-Plan Boslar Nr. 5 44.000 €
- Änderung B-Plan Körrenzig Nr. 5 "Steinbusch" 23.000 €
- 2. Änderung B-Plan Linnich Nr. 41 "Neue Mitte Nord Place de Lesquin" 10.000 €

Weiterhin werden unter dieser Position im Jahr 2024 Mittel für die Erstellung des Lärmaktionsplans (4. Runde nach EU Umgebungsrichtlinie) i.H.v. 12.400 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51.511.001 Bauleitplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		254.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6488007	Kostenerstattung aus Bauleitverfahren		254.000	5.000		5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>254.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-130.566	-172.000	-187.000		-189.000	-191.100	-193.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-45.294	-52.100	-66.500		-67.200	-67.900	-68.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-65.482	-88.500	-89.400		-90.300	-91.300	-92.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.646	-7.000	-6.700		-6.800	-6.900	-7.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.545	-18.700	-18.200		-18.400	-18.600	-18.800
7041000	Beihilfen	-1.601	-5.700	-6.200		-6.300	-6.400	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.478	-58.200	-68.000		-68.600	-69.200	-69.900
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-47.800	-58.800		-59.400	-60.000	-60.600
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-39.478	-10.400	-9.200		-9.200	-9.200	-9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.922	-335.500	-307.400		-50.000	-50.000	-50.000
7291902	Kosten der Bauleitplanung	-167.922	-335.500	-307.400		-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.994	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
7431018	Untersuchungskosten Sumpfungsmaßnahmen	-14.994	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.959</b>	<b>-581.200</b>	<b>-577.900</b>		<b>-323.100</b>	<b>-325.800</b>	<b>-328.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.959</b>	<b>-327.200</b>	<b>-572.900</b>		<b>-318.100</b>	<b>-320.800</b>	<b>-323.600</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.511.002 Städtebauliche Entwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Städtebauliche Konzepte wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. Erhebung, Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials, Erarbeitung und Bearbeitung des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten -Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und - gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse -Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen - Vorbereitung und Abwicklung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB)
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen -Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge -Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung

Stadt Linnich

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-573	-58.000	-68.700	-69.300	-59.000	-3.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-272			-55.000	-55.000	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-300	-58.000	-68.700	-14.300	-4.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-573</b>	<b>-58.000</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-59.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	67.565	78.900	78.800	79.800	80.800	81.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.936	61.100	61.800	62.500	63.200	63.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.088	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.542	13.000	12.400	12.600	12.800	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.581	96.800	229.200	102.800	67.800	9.000
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	67.581	96.800	229.200	47.800	12.800	9.000
5431053	Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung				55.000	55.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.146</b>	<b>175.700</b>	<b>308.000</b>	<b>182.600</b>	<b>148.600</b>	<b>90.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.573</b>	<b>117.700</b>	<b>239.300</b>	<b>113.300</b>	<b>89.600</b>	<b>87.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.573</b>	<b>117.700</b>	<b>239.300</b>	<b>113.300</b>	<b>89.600</b>	<b>87.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.573</b>	<b>117.700</b>	<b>239.300</b>	<b>113.300</b>	<b>89.600</b>	<b>87.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.525					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.903					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	507					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.020					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.095					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>141.098</b>	<b>117.700</b>	<b>239.300</b>	<b>113.300</b>	<b>89.600</b>	<b>87.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>141.098</b>	<b>117.700</b>	<b>239.300</b>	<b>113.300</b>	<b>89.600</b>	<b>87.800</b>

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung**

Stadt Linnich

**Erläuterungen****Zu Sachkonto 5431053**

Zeitgleich mit der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes sind die Kommunen Ende 2023 verpflichtet worden, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Vor Einführung der Verpflichtung wurde durch die Stadt Linnich im Juli 2023 ein Antrag auf Förderung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung nach der Kommunalrichtlinie gestellt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass bis zur Verabschiedung der Rechtspflicht eingereichte Förderanträge noch bewilligt werden. Beantragt wurde eine 100 prozentige Förderung. Für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wird von Aufwendungen i.H.v. 110 T€ ausgegangen, die je zur Hälfte in 2025 und 2026 veranschlagt werden.



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573	58.000	68.700		69.300	59.000	3.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	272				55.000	55.000	
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	300	58.000	68.700		14.300	4.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573</b>	<b>58.000</b>	<b>68.700</b>		<b>69.300</b>	<b>59.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-67.565	-78.900	-78.800		-79.800	-80.800	-81.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.936	-61.100	-61.800		-62.500	-63.200	-63.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.088	-4.800	-4.600		-4.700	-4.800	-4.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.542	-13.000	-12.400		-12.600	-12.800	-13.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.770	-96.800	-229.200		-102.800	-67.800	-9.000
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	-65.770	-96.800	-229.200		-47.800	-12.800	-9.000
7431053	Auszahlungen Kommunale Wärmeplanung					-55.000	-55.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.335</b>	<b>-175.700</b>	<b>-308.000</b>		<b>-182.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-90.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-132.762</b>	<b>-117.700</b>	<b>-239.300</b>		<b>-113.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-87.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Linnich

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.741</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	84.437	66.000	70.700	72.500	74.300	76.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.213	1.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.651</b>	<b>67.400</b>	<b>70.700</b>	<b>72.500</b>	<b>74.300</b>	<b>76.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.910</b>	<b>62.400</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.300</b>	<b>71.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.910</b>	<b>62.400</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.300</b>	<b>71.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.910</b>	<b>62.400</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.300</b>	<b>71.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.145					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>102.055</b>	<b>62.400</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.300</b>	<b>71.100</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>102.055</b>	<b>62.400</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.300</b>	<b>71.100</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Bauen und Wohnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>3.815</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.511	-64.500	-69.000		-70.600	-72.200	-73.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.400					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.511</b>	<b>-65.900</b>	<b>-69.000</b>		<b>-70.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-78.696</b>	<b>-60.900</b>	<b>-64.000</b>		<b>-65.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.800</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.521.002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Summarische Prüfung der Bauvorlage mit Bescheinigung des Baubeginns	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW (BauO NRW)	
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Vereinfachung der Genehmigungsverfahren nach gesetzlichen Vorgaben	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.521.002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	49.307	19.200	20.500	20.900	21.300	21.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.421	14.800	16.000	16.200	16.400	16.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.974	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.911	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.307</b>	<b>19.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.107</b>	<b>18.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.107</b>	<b>18.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.107</b>	<b>18.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.770					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.119					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	374					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.492					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	785					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.876</b>	<b>18.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>53.876</b>	<b>18.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.521.002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	200	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-49.307	-19.200	-20.500		-20.900	-21.300	-21.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.421	-14.800	-16.000		-16.200	-16.400	-16.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.974	-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.911	-3.200	-3.300		-3.400	-3.500	-3.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.307</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.500</b>		<b>-20.900</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.107</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauanträge</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.521.003 Bauvoranfragen und Bauanträge
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Planungs- und erschließungsrechtliche Prüfung -Prüfung des Einvernehmens -Erstellen von Erschließungsbeitragsbescheinigungen und Erklärung zum Nichtbestehen/ zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs.1 S.3 BauGB
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW)
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige und Hauskäufer
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung -Wahrung des Stadt- bzw. Ortsbildes -Steuerung im Rahmen der Planungshoheit

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauanträge

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.521.003	Bauvoranfragen und Bauanträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.541	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.541</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	25.956	36.000	38.800	39.400	40.000	40.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.376	27.900	30.300	30.700	31.100	31.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.573	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.007	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.956</b>	<b>36.000</b>	<b>38.800</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.415</b>	<b>32.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.415</b>	<b>32.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.415</b>	<b>32.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.917					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.115					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.660					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	6.614					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.528					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.332</b>	<b>32.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>33.332</b>	<b>32.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.600</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauanträge  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauanträge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6311000	Verwaltungsgebühren	3.615	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>3.615</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.956	-36.000	-38.800		-39.400	-40.000	-40.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.376	-27.900	-30.300		-30.700	-31.100	-31.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.573	-2.200	-2.300		-2.400	-2.500	-2.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.007	-5.900	-6.200		-6.300	-6.400	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.956</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.800</b>		<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-22.341</b>	<b>-32.000</b>	<b>-34.800</b>		<b>-35.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	52.522.001	Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Auftragsaufnahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Wohnungssuchende	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	52.522.001	Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	2.816	6.300	5.100	5.600	6.100	6.600
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.500				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.184	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	169	300	400	500	600	700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	463	600	700	800	900	1.000
5041000	Beihilfen für Beamte		200				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		900	1.000	1.100	1.200	1.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		600	700	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen		1.400				
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		1.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.816</b>	<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.816</b>	<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.816</b>	<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.816</b>	<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	482					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	121					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	53					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	209					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	99					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.298</b>	<b>7.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.298	7.700	5.100	5.600	6.100	6.600

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	-2.816	-4.800	-3.400		-3.700	-4.000	-4.300
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.500					
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.184	-2.200	-2.300		-2.400	-2.500	-2.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-169	-300	-400		-500	-600	-700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-463	-600	-700		-800	-900	-1.000
7041000	Beihilfen		-200					
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.400					
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-1.400					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.816</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.400</b>		<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.816</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.400</b>		<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	52.523.001	Denkmalschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Unterschutzstellungsverfahren -Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	52.523.001	Denkmalschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	6.359	4.500	6.300	6.600	6.900	7.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.739					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		3.400	4.900	5.000	5.100	5.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		300	400	500	600	700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		800	1.000	1.100	1.200	1.300
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.435					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	185					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.213					
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.213					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.572</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.572</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.572</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.572</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	977					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	218					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	117					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	465					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	177					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.549</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>11.549</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 52.523.001 Denkmalschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-4.433	-4.500	-6.300		-6.600	-6.900	-7.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.433						
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-3.400	-4.900		-5.000	-5.100	-5.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-300	-400		-500	-600	-700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-800	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.433</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.300</b>		<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.433</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.300</b>		<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadt Linnich							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.899	-240.900	-265.100	-204.100	-204.000	-203.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.695.400	-4.838.200	-5.225.700	-5.152.600	-5.008.600	-4.918.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.807	-77.500	-153.000	-183.000	-203.000	-223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.544	-80.900	-70.400	-80.900	-50.900	-50.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-596.027	-649.800	-655.000	-655.200	-655.400	-655.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.317					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.607.994</b>	<b>-5.887.300</b>	<b>-6.369.200</b>	<b>-6.275.800</b>	<b>-6.121.900</b>	<b>-6.051.300</b>
11	- Personalaufwendungen	49.095	52.700	74.300	75.600	76.900	78.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.933	2.900	15.300	15.500	15.700	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.364	265.400	860.700	334.000	304.000	304.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.650	907.700	885.700	900.000	900.000	900.000
15	- Transferaufwendungen	3.430.148	3.389.500	3.454.500	3.632.800	3.632.600	3.541.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.052	397.700	269.900	55.900	55.900	55.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.685.242</b>	<b>5.015.900</b>	<b>5.560.400</b>	<b>5.013.800</b>	<b>4.985.100</b>	<b>4.895.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-922.752</b>	<b>-871.400</b>	<b>-808.800</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.136.800</b>	<b>-1.155.400</b>
19	+ Finanzerträge	-3.309	-400	-400	-400	-400	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.309</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-926.061</b>	<b>-871.800</b>	<b>-809.200</b>	<b>-1.262.400</b>	<b>-1.137.200</b>	<b>-1.155.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-926.061</b>	<b>-871.800</b>	<b>-809.200</b>	<b>-1.262.400</b>	<b>-1.137.200</b>	<b>-1.155.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-453.763	-447.000	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.344	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.370.480</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.305.100</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>-1.633.100</b>	<b>-1.651.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.370.480</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.305.100</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>-1.633.100</b>	<b>-1.651.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Stadt Linnich								
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.500	61.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573.882	4.333.200	4.600.100		4.683.700	4.683.700	4.683.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.727	77.500	153.000		183.000	203.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.992	80.900	70.400		80.900	50.900	50.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	589.476	645.000	650.000		650.000	650.000	650.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.314	400	400		400	400	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.328.391</b>	<b>5.198.500</b>	<b>5.535.400</b>		<b>5.598.000</b>	<b>5.588.000</b>	<b>5.608.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-49.095	-52.700	-74.300		-75.600	-76.900	-78.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.605	-2.900	-15.300		-15.500	-15.700	-16.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.727	-365.400	-960.700		-434.000	-304.000	-304.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-3.429.648	-3.389.500	-3.454.500		-3.632.800	-3.632.600	-3.541.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.943	-397.700	-269.900		-55.900	-55.900	-55.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.977.017</b>	<b>-4.208.200</b>	<b>-4.774.700</b>		<b>-4.213.800</b>	<b>-4.085.100</b>	<b>-3.995.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.374</b>	<b>990.300</b>	<b>760.700</b>		<b>1.384.200</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.612.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000		5.000	5.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>37.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	131.702	-424.800	-1.755.700	-1.122.000	-1.142.000		
					-1.122.000	(-1.122.000)		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>131.702</b>	<b>-424.800</b>	<b>-1.755.700</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.142.000</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-1.122.000</b>	<b>(-1.122.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>131.702</b>	<b>-387.800</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>							
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-1.122.000</b>	<b>(-1.122.000)</b>		

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53.531.001	Elektrizitätsversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Verwaltung und Controlling der Ausleihung der Stadt Linnich an die Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)</li> <li>-Abwicklung der Konzessionsabgaben</li> <li>- Neuvergabe des Konzessionsvertrages ab 01.04.2020</li> <li>- Verwaltung und Controlling der Beteiligung an der Green Gesellschaft</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der Ladestation für Elektrofahrzeuge</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Strom-Konzessionvertrag, Gesellschafterverträge	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Energieversorger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung der Stromversorgung</li> <li>-Wirtschaftlichkeit und Einnahmenerzielung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Stadt Linnich

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-72.000	-150.000	-180.000	-200.000	-220.000
4461002	Erträge aus dem Betrieb von Windenergieanlagen		-72.000	-150.000	-180.000	-200.000	-220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.244					
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-1.244					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388.693	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
4511000	Konzessionsabgaben	-388.693	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.937</b>	<b>-512.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-660.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5237000	Erstattung Aufw. von Dr. an priv. Unternehmen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.368	20.000	20.000			
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	9.368	20.000	20.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.606</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.331</b>	<b>-490.700</b>	<b>-568.700</b>	<b>-618.700</b>	<b>-638.700</b>	<b>-658.700</b>
19	+ Finanzerträge	-3.309	-400	-400	-400	-400	-500
4691000	Sonstige Finanzerträge	-3.309	-400	-400	-400	-400	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.309</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.640</b>	<b>-491.100</b>	<b>-569.100</b>	<b>-619.100</b>	<b>-639.100</b>	<b>-659.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.640</b>	<b>-491.100</b>	<b>-569.100</b>	<b>-619.100</b>	<b>-639.100</b>	<b>-659.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-382.640</b>	<b>-491.100</b>	<b>-569.100</b>	<b>-619.100</b>	<b>-639.100</b>	<b>-659.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-382.640</b>	<b>-491.100</b>	<b>-569.100</b>	<b>-619.100</b>	<b>-639.100</b>	<b>-659.200</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 4461002

Mit den Betreibern von Windenergieanlagen wurden im Jahr 2023 Verträge zur finanziellen Beteiligung der Stadt an Windenergieanlagen geschlossen. Die Stadt erhält demnach für die tatsächlich eingespeiste Strommenge einen Betrag i.H.v. 0,2 Ct/kWh. Für das Jahr 2024 ist der Abschluss weiterer Verträge vorgesehen. Für das Haushaltsjahr

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Linnich

2024 wird daher ein Haushaltsansatz i.H.v. 150 T€ gebildet.

**Zu Sachkonto 5431008**

Nach der erneuten Beschlussfassung des Stadtrates zur Vergabe der Stromkonzession in der Ratssitzung am 25.10.2022 und des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens vor dem LG Köln hat die Gegenseite Berufung vor dem OLG Düsseldorf eingelegt. Für das lfd. Haushaltsjahr sind daher weitere Aufwendungen für die Rechtsvertretung der Stadt einzuplanen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	150.000		180.000	200.000	220.000
6461002	Einz. aus dem Betrieb von Windenergieanlagen		72.000	150.000		180.000	200.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	383.238	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
6511000	Konzessionsabgaben	383.238	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.314	400	400		400	400	500
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.314	400	400		400	400	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.552</b>	<b>512.400</b>	<b>590.400</b>		<b>620.400</b>	<b>640.400</b>	<b>660.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-1.238	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.998	-20.000	-20.000				
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	-12.998	-20.000	-20.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.236</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>379.316</b>	<b>491.100</b>	<b>569.100</b>		<b>619.100</b>	<b>639.100</b>	<b>659.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000					
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund		32.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>32.000</b>					
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	-2.826						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.826						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.826</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.826</b>	<b>32.000</b>					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53.531.001	Elektrizitätsversorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-21-00020 Ausbau Ladeinfrastruktur	-2.826	32.000						-48.000 -49.897
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000						32.000 31.975
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.826							-80.000 -81.872
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.826</b>							<b>-80.000</b> <b>-81.872</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>32.000</b>						<b>32.000</b> <b>31.975</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.826</b>	<b>32.000</b>						<b>-48.000</b> <b>-49.897</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.826</b>							<b>-80.000</b> <b>-81.872</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>32.000</b>						<b>32.000</b> <b>31.975</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.826</b>	<b>32.000</b>						<b>-48.000</b> <b>-49.897</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.532.001 Gasversorgung</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53.532.001	Gasversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Abwicklung der Konzessionsabgaben	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gas- Konzessionsvertrag vom 08.09.2020, Laufzeit bis 30.09.2040	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen,Energieversorger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung der Gasversorgung -Wirtschaftlichkeit und Einnahmenerzielung	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 53.532.001 Gasversorgung

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53.532.001	Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.120	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4511000	Konzessionsabgaben	-30.120	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.120</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.120</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.120</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.120</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.120</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.120</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.532.001 Gasversorgung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.532 Gasversorgung  
 Produkt 53.532.001 Gasversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.120	31.000	36.000		36.000	36.000	36.000
6511000	Konzessionsabgaben	30.120	31.000	36.000		36.000	36.000	36.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>30.120</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>30.120</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.533.001 Wasserversorgung</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	53.533.001	Wasserversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Abwicklung der Konzessionsabgaben - Neuvergabe des Konzessionsvertrages ab 01.10.2025	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasser-Konzessionvertrag vom 01.01.1992	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Energieversorger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Einnahmenerzielung	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	53.533.001	Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177.214	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
4511000	Konzessionsabgaben	-177.214	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.214</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500	14.000			
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		17.500	14.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.500</b>	<b>14.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.214</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.214</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.214</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.214</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-177.214</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5431008

In 2024 ist das Wasserversorgungskonzept fortzuschreiben. Hierfür sind Mittel i.H.v. 14 T€ einzuplanen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.533.001 Wasserversorgung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.533 Wasserversorgung  
**Produkt** 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.118	174.000	174.000		174.000	174.000	174.000
6511000	Konzessionsabgaben	176.118	174.000	174.000		174.000	174.000	174.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>176.118</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>		<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-17.500	-14.000				
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare		-17.500	-14.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.500</b>	<b>-14.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>176.118</b>	<b>156.500</b>	<b>160.000</b>		<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.537 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems über den Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung</li> <li>-Abwicklung und Abrechnung der Umlage mit dem Entsorgungszweckverband Region Entsorgung</li> <li>-Gebührenkalkulation</li> <li>-Mitwirkung bei der Erstellung eines jährlichen Abfallkalenders</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit und Beratung</li> <li>-Organisation der Abfallverwertung</li> <li>-Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen</li> <li>-Verwaltung und Controlling der Ausleihung der Stadt Linnich am Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung (Produktverantwortung FB 2)</li> <li>-Gebührenerhebung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Linnich, Satzung der Entsorgungszweckverbandes Regio Entsorgung
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Abfallvermeidung</li> <li>-Umweltverträgliche Abfallentsorgung</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

Stadt Linnich

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.113.226	-1.210.100	-1.047.000	-1.221.200	-1.221.200	-1.130.600
4321200	Müllgebühren "MGB"	-700.415	-776.200	-688.500	-778.900	-778.900	-778.900
4321201	Müllabfuhrgebühren "Bio"	-280.421	-248.200	-274.800	-257.500	-257.500	-257.500
4321202	Müllabfuhrgebühren "Container"	-80.869	-94.000	-83.700	-94.200	-94.200	-94.200
4321204	Grünabfallgebühren Bauhof	-512					
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-51.009	-91.700		-90.600	-90.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.807	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	-4.807	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.789	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4484000	Kostenerst. v. gesetzl. Sozialversicherun	-1.789	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.119.823</b>	<b>-1.220.600</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.229.500</b>	<b>-1.139.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.157	5.100	3.300	3.600	3.900	4.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.315	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		2.100				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	148	200	200	300	400	500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	694	500	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	644	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	868	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-385					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	161					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71					
5731000	Abschreibungen auf das UV	71					
15	- Transferaufwendungen	1.230.112	1.133.000	1.025.500	1.203.800	1.203.600	1.112.700
5313300	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	1.230.112	1.133.000	1.025.500	1.203.800	1.203.600	1.112.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.021	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431013	Beseitigung wilde Müllablagerungen	5.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431015	Aufw. Entleerung Straßenpapierkörbe	8.657	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431016	Kosten für Grünabfallsammlungen	2.623	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderung bei UV	433					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.006</b>	<b>1.157.500</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.225.700</b>	<b>1.135.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.183</b>	<b>-63.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.183</b>	<b>-63.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	131.183	-63.100	-8.100	-3.800	-3.800	-3.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.320	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.008	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	136					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	176					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.503	-59.300	-4.300			
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	133.503	-59.300	-4.300			

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 4321200

Die Gebührensätze wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt kalkuliert:  
80 l Restabfall - 134 € jährlich  
120 l Restabfall - 151 € jährlich  
240 l Restabfall - 200 € jährlich

## Zu Sachkonto 4321201

Die Gebührensätze wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt kalkuliert:  
120 l Bioabfall - 80 € jährlich  
240 l Bioabfall - 94 € jährlich

## Zu Sachkonto 4321202

Die Gebührensätze wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt kalkuliert:  
1,1 cbm Restabfallcontainer wöchentliche Leerung - 1.609 € jährlich  
1,1 cbm Restabfallcontainer zweiwöchentliche Leerung - 804 € jährlich

## Zu Sachkonto 4381000

Aus dem Abschluss des Gebührenhaushaltes für das Jahr 2022 ging eine Kostenüberdeckung i.H.v. 181.334 € hervor. Diese Überdeckung wird betriebskostenmindernd in den Kalkulationen für die Jahre 2024 und 2025 je zur Hälfte berücksichtigt.  
Der Sonderposten ist daher in den Jahren 2024 und 2025 entsprechend um 90 T€ ertragswirksam aufzulösen.



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.762	1.118.400	1.047.000		1.130.600	1.130.600	1.130.600
6321200	Müllabfuhrgebühren "Rest"	833.748	776.200	688.500		778.900	778.900	778.900
6321201	Müllabfuhrgebühren "Bio"	307.452	248.200	274.800		257.500	257.500	257.500
6321202	Müllabfuhrgebühren "Container"	98.357	94.000	83.700		94.200	94.200	94.200
6321204	Grünabfallgebühren Bauhof	206						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.727	5.500	3.000		3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.727	5.500	3.000		3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.476	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
6484000	Kostenerst. v. gesetzl. Sozialversicherung	4.476	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>1.248.965</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.053.300</b>		<b>1.136.900</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.136.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.157	-5.100	-3.300		-3.600	-3.900	-4.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.315	-2.300	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		-2.100					
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-148	-200	-200		-300	-400	-500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-694	-500	-600		-700	-800	-900
11	- Versorgungsauszahlungen	-868	-1.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.300
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-868	-1.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-1.230.112	-1.133.000	-1.025.500		-1.203.800	-1.203.600	-1.112.700
7313300	Umlage an Zweckverband Regio Entsorgung	-1.230.112	-1.133.000	-1.025.500		-1.203.800	-1.203.600	-1.112.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.107	-18.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7431013	Beseitigung wilde Müllablagerungen	-6.318	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7431015	Auszahl. Entleerung Straßenpapierkörbe	-9.151	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431016	Kosten für Grünabfallsammlungen	-2.638	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.245</b>	<b>-1.157.500</b>	<b>-1.047.000</b>		<b>-1.225.600</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.135.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.279</b>	<b>-30.300</b>	<b>6.300</b>		<b>-88.700</b>	<b>-88.800</b>	<b>1.700</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sammlung und Transport von Schmutz- und Oberflächenwasser zu den Reinigungsanlagen des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER)</li> <li>-Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes einschl. Kanaluntersuchungen</li> <li>-Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen</li> <li>-Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges</li> <li>-Bearbeitung wasserrechtlicher Einleitererlaubnisse</li> <li>-Erstellung eines Kanalkatasters</li> <li>-Abwicklung und Abrechnung der Umlagezahlungen an den WVER</li> <li>-Abwicklung der Kosten für die Entsorgung von Kleinkläranlagen</li> <li>-Gebührenerhebung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlage
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Abgabe- und Gebührenpflichtige
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung</li> <li>-Wirtschaftlichkeit</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Linnich

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.899	-240.900	-265.100	-204.100	-204.000	-203.800
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		-61.500	-61.500			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-203.899	-179.400	-203.600	-204.100	-204.000	-203.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.582.174	-3.628.100	-4.178.700	-3.931.400	-3.787.400	-3.787.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
4321101	Kleineinleiterabgabe	-1.235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321102	Schmutzwassergebühr	-2.090.457	-2.113.700	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
4321103	Niederschlagswassergebühr	-1.077.095	-1.099.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-234.232	-234.200	-233.600	-234.300	-234.300	-234.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-179.082	-179.100	-392.000	-144.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.511	-77.600	-67.100	-77.600	-47.600	-47.600
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	690					
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-4.915	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4488200	Ersatzleistungen für Hausanschlüsse	-99.286	-70.000	-59.500	-70.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.317					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-1.317					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.890.901</b>	<b>-3.949.700</b>	<b>-4.514.100</b>	<b>-4.216.400</b>	<b>-4.042.400</b>	<b>-4.042.300</b>
11	- Personalaufwendungen	45.938	47.600	71.000	72.000	73.000	74.000
5011000	Dienstbezüge Beamte			14.400	14.600	14.800	15.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.731	36.900	43.200	43.700	44.200	44.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.767	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.440	7.800	8.800	8.900	9.000	9.100
5041000	Beihilfen für Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.289	1.500	14.100	14.300	14.500	14.800
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte			12.800	13.000	13.200	13.400
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	1.737	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-770					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	322					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.126	264.100	859.400	332.700	302.700	302.700
5211500	Unterhaltung von Entwässerungsanlagen	92.352	120.000	225.000	190.000	190.000	190.000
5211510	Reinigung der Regeneinläufe	13.795	15.200	46.000	46.000	46.000	46.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			450.000			
5221001	Aufwendungen f. Kanaluntersuchungen	7.841	40.000	60.000	7.800	7.800	7.800
5237006	Entsorgung Kleinkläranlagen	5.847	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5237100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	147.292	70.000	59.500	70.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.579	907.700	885.700	900.000	900.000	900.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	835.225	907.700	885.700	900.000	900.000	900.000
5731000	Abschreibungen auf das UV	354					
15	- Transferaufwendungen	2.200.036	2.256.500	2.429.000	2.429.000	2.429.000	2.429.000
5313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	2.200.036	2.256.500	2.429.000	2.429.000	2.429.000	2.429.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.663	342.200	218.900	38.900	38.900	38.900
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	48.321	311.800	188.500	8.500	8.500	8.500
5441003	Abwasserabgabe	20.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441004	Beitrag Abwasserberatung	4.493	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5473000	Wertveränderung bei UV	343					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	45	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.423.630</b>	<b>3.819.600</b>	<b>4.478.100</b>	<b>3.786.900</b>	<b>3.758.100</b>	<b>3.759.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-467.271</b>	<b>-130.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-429.500</b>	<b>-284.300</b>	<b>-282.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-467.271</b>	<b>-130.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-429.500</b>	<b>-284.300</b>	<b>-282.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-467.271</b>	<b>-130.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-429.500</b>	<b>-284.300</b>	<b>-282.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-453.763	-447.000	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-453.763	-447.000	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.974					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	621					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.475					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.954					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-914.009</b>	<b>-576.100</b>	<b>-535.700</b>	<b>-929.200</b>	<b>-784.000</b>	<b>-782.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-914.009</b>	<b>-576.100</b>	<b>-535.700</b>	<b>-929.200</b>	<b>-784.000</b>	<b>-782.600</b>

## Erläuterungen

**Zu Sachkonto 4321102**

Die Schmutzwassergebühr für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit 3,69 €/m<sup>3</sup> kalkuliert.

**Zu Sachkonto 4321103**

Die Niederschlagswassergebühr wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit 0,96 €/m<sup>2</sup> kalkuliert.

**Zu Sachkonto 5211500**

Über den Grundansatz der Kanalunterhaltung i.H.v. 120 T€ hinaus sind ab dem Jahr 2024 unter dieser Positionen Aufwendungen zur Betreuung der Sonderbauwerke durch den WVER einzuplanen. Durch die Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG) stellt der Wasserverband den Kommunen für die Betreuung der Sonderbauwerke separate Rechnungen aus.

Weitere 35 T€ sind für bedarfsbezogene Einzelsanierungen von Kanalbauwerken vorgesehen.

**Zu Sachkonto 5211510**

Aufgrund der erforderlich gewordenen Neuausschreibung der Reinigung der Regeneinfläufe ist der Ansatz von 15.200 € deutlich zu erhöhen. Es ist von Kosten i.H.v. 46 T€ jährlich auszugehen.

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle**

Stadt Linnich

**Zu Sachkonto 5216000**

Befahrungen von Kanälen in den Ortschaften Rurdorf, Floßdorf, Ederen und Welz haben einen Sanierungsbedarf (Reparatur, Instandhaltung) ergeben. Die Sanierungen können nicht als Investition veranschlagt und aktiviert werden.  
Die Maßnahmen müssen i.R.d. Selbstüberwachungsverordnung sukzessive durchgeführt werden. Es ist angedacht, in 2024 die Ortslagen Rurdorf und Floßdorf zu sanieren. Die vorauss. Sanierungsaufwendungen wurden auf rd. 450 T€ geschätzt. Um die Belastung für die Abgabepflichtigen gering zu halten, ist geplant, die Kostenüberdeckungen aus den Gebührenabschlüssen 2020 und 2021 gebührenmindernd einzusetzen.

**Zu Sachkonto 5313400**

Umlage an den WVER gem. Vorankündigungsschreiben vom 27.09.2023.  
Die Umlage für den Abwasserbereich steigt im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung für 2024 um 172.500 €, entspricht 7,6 Prozent. Grund für die Kostensteigerung sind steigende Energiekosten, höhere Personalkosten aufgrund der vorliegenden Tarifabschlüsse sowie steigende Finanzierungskosten infolge der Anhebung des Leitzinsniveaus.  
In der Umlage ist erstmalig ein Kostenanteil zur Spurenstoffeliminierung enthalten (9.420 €).

**Zu Sachkonto 5431008**

Für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans sind zusätzliche Mittel i.H.v. 50 T€ einzuplanen. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.  
Zur Erstellung eines Starkregenrisikomanagements sind Mittel i.H.v. 130 T€ einzuplanen. Den Aufwendungen steht eine 50 prozentige Landesförderung gegenüber.  
Weiterhin sind Kosten für Gutachten einzuplanen, die im Zusammenhang mit Entwässerungsplanungen (z.B. Prüfung hydraulische Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Untersuchung Fremdwasserproblematik/Fehleinleitungen) entstehen. Diese Kosten werden mit einem Ansatz i.H.v. 8.500 € angesetzt.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.500	61.500				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		61.500	61.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.120	3.214.800	3.553.100		3.553.100	3.553.100	3.553.100
6311000	Verwaltungsgebühren	72	100	100		100	100	100
6321101	Kleininleiterabgabe	1.244	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6321102	Schmutzwassergebühren	2.237.326	2.113.700	2.321.000		2.321.000	2.321.000	2.321.000
6321103	Niederschlagswassergebühr	1.095.478	1.099.000	1.230.000		1.230.000	1.230.000	1.230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.516	77.600	67.100		77.600	47.600	47.600
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	6.006	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
6488200	Ersatzleistung für Hausanschlüsse	139.509	70.000	59.500		70.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>3.479.636</b>	<b>3.353.900</b>	<b>3.681.700</b>		<b>3.630.700</b>	<b>3.600.700</b>	<b>3.600.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.938	-47.600	-71.000		-72.000	-73.000	-74.000
7011000	Dienstbezüge Beamte			-14.400		-14.600	-14.800	-15.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.731	-36.900	-43.200		-43.700	-44.200	-44.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.767	-2.900	-3.200		-3.300	-3.400	-3.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.440	-7.800	-8.800		-8.900	-9.000	-9.100
7041000	Beihilfen			-1.400		-1.500	-1.600	-1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.737	-1.500	-14.100		-14.300	-14.500	-14.800
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte			-12.800		-13.000	-13.200	-13.400
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-1.737	-1.500	-1.300		-1.300	-1.300	-1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.488	-364.100	-959.400		-432.700	-302.700	-302.700
7211500	Unterhaltung von Entwässerungsanlagen	-78.212	-120.000	-225.000		-190.000	-190.000	-190.000
7211510	Reinigung der Regenläufe	-13.424	-15.200	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-11.300	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-146.628	-100.000	-550.000		-100.000		
7221001	Auszahlungen f. Kanaluntersuchungen	-7.841	-40.000	-60.000		-7.800	-7.800	-7.800
7237006	Entsorgung Kleinkläranlagen	-5.829	-7.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
7237100	Auszahlungen für Hausanschlüsse	-129.554	-70.000	-59.500		-70.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-2.199.536	-2.256.500	-2.429.000		-2.429.000	-2.429.000	-2.429.000
7313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	-2.199.536	-2.256.500	-2.429.000		-2.429.000	-2.429.000	-2.429.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.838	-342.200	-218.900		-38.900	-38.900	-38.900
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-48.321	-311.800	-188.500		-8.500	-8.500	-8.500
7441003	Abwasserabgabe	-32.174	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7441004	Beitrag Abwasserberatung	-1.297	-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung	-45	-100	-100		-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.710.537</b>	<b>-3.011.900</b>	<b>-3.692.400</b>		<b>-2.986.900</b>	<b>-2.858.100</b>	<b>-2.859.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle**  
**A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	769.099	342.000	-10.700		643.800	742.600	741.300
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000		5.000	5.000	
6881300	Einmalige Kanalanschlussbeiträge		5.000	5.000		5.000	5.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	134.529	-424.800	-1.755.700	-1.122.000	-1.142.000		
					-1.122.000	(-1.122.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	134.529	-424.800	-1.755.700	-1.122.000	-1.142.000		
					-1.122.000	(-1.122.000)		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	134.529	-424.800	-1.755.700	-1.122.000	-1.142.000		
					-1.122.000	(-1.122.000)		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	134.529	-419.800	-1.750.700	-1.122.000	-1.137.000	5.000	
					-1.122.000	(-1.122.000)		



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.538.001	Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitionsvolumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-00-00005 Einmalige Kanalanschlussbeiträge		5.000	5.000		5.000 5.000			152.336 84.725
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000		5.000 5.000			152.336 84.725
I-10-00026 Sanierung SG Rurstr./Bendenweg	131.938							-894.500 -2.314.311
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								237.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	131.938							-1.132.000 -2.314.311
I-10-00027 Kanalsanierung SG Welzer Str.								-1.220.300 -1.951.245
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								160.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-1.380.300 -1.951.245
I-11-00033 Regenklärbecken Bendenweg								-932.000 -439.768
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								32.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-964.000 -439.768
I-11-00037 Kanalsanierung SG Körrenzig								-181.000 -178.532
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.307
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-181.000 -259.839
I-11-00038 Kanalsanierung SG Boslar	58.720							-172.000 -61.715
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	58.720							-172.000 -61.715
I-11-00039 Kanalsanierung SG Tetz Mitte	-719							-200.000 -7.708
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-719							-200.000 -7.708
I-11-00042 Kanalsanierung SG Mäusg./Mahrstraße								-300.000 -13.078
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-300.000 -13.078
I-11-00043 Kanalsanierung SG Kernstadt								-111.000 -13.160
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-111.000 -13.160
I-14-00004 Kanalsanierung Ederener Straße								-578.000 -272.119
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-578.000 -272.119
I-14-00009 Verbindungssammler Boslar-Tetz		-200.000	-200.000					-565.000 -16.502
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000					-565.000 -16.502
I-15-00004 Regenwasserkanal SG Körrenzig	-55.410		-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000			-2.992.000 -135.835
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.410		-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000			-2.992.000 -135.835
I-16-00001 SG Welz, SW Kanal Hilferter Höfe			-15.000					-155.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000					-155.000
I-20-00013 Maßnahmen Hochwasserschutz		-5.000	-5.000					-90.000 -4.954

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle  
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000					-90.000 -4.954
I-20-00016 Abwasserkanal Lindenstraße		-2.800	-5.000					-210.600 -2.787
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-2.800	-5.000					-210.600 -2.787
I-21-00012 Sanierung Pumpwerk Linner Weg		-5.000	-31.000					-66.000 -16.608
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000	-31.000					-66.000 -16.608
I-22-00024 Kanalsanierung Prämienstraße		-20.000			-20.000			-30.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000			-20.000			-30.000
I-22-00034 Erweiterung Kanal Im Vogelsang		-130.000						-260.000 -536
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-130.000						-260.000 -536
I-23-00003 Kanal Am Hühnerholz		-62.000	-377.700					-439.700 -565
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-62.000	-377.700					-439.700 -565
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>134.529</b>	<b>-424.800</b>	<b>-1.755.700</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.142.000</b>			<b>-9.826.600</b> <b>-5.510.729</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b> <b>5.000</b>			<b>581.836</b> <b>166.032</b>
<b>Summe</b>	<b>134.529</b>	<b>-419.800</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.137.000</b> <b>5.000</b>			<b>-9.244.764</b> <b>-5.344.697</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>134.529</b>	<b>-424.800</b>	<b>-1.755.700</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.142.000</b>			<b>-9.826.600</b> <b>-5.510.729</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b> <b>5.000</b>			<b>581.836</b> <b>166.032</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>134.529</b>	<b>-419.800</b>	<b>-1.750.700</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.137.000</b> <b>5.000</b>			<b>-9.244.764</b> <b>-5.344.697</b>

## Erläuterungen

**Regenwasserkanal SG Körrenzig**

Für die im Konzept festgeschriebene Maßnahme zur Fremdwassersanierung in Körrenzig sind im Finanzplanungszeitraum 2024 und 2025 jeweils 1,1 Mio. € zu veranschlagen. Die Herstellungskosten werden aktuell auf 3,8 Mio. € geschätzt. Aus dem Vorjahr bestehen noch Haushaltsreste i.H.v. 1,6 Mio. €.

**Abwasserkanal Lindenstraße**

Im Wege des Baus des Regenwasserkanals in Körrenzig, Wiemersberg, ist eine eine Ertüchtigung/Erneuerung des Abwasserkanals in der Lindenstraße erforderlich. Die Mittel werden über einen Haushaltsrest i.H.v. 197.000 € und einen neuen Ansatz i.H.v. 5.000 € zur Verfügung gestellt.

**Kanal Am Hühnerholz**

Für den geplanten Straßenausbaubereich Am Hühnerholz wurden sowohl im Kanalbereich (61 T€) als auch Straßenausbaubereich (61 T€) Haushaltsreste gebildet. Darüber hinaus sind für die Herstellung des Kanals und den Straßenausbaubereich weitere Mittel im Haushalt 2024 vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Linnich

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.176	-338.700	-324.300	-326.200	-366.900	-387.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.828	-374.600	-388.200	-364.600	-371.700	-371.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.815	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.775	-66.000	-16.000	-46.000	-126.000	-16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.446	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.764					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-768.804</b>	<b>-797.200</b>	<b>-746.600</b>	<b>-755.100</b>	<b>-883.100</b>	<b>-793.800</b>
11	- Personalaufwendungen	170.969	187.900	211.200	214.100	217.000	219.900
12	- Versorgungsaufwendungen	20.013	5.600	18.300	18.600	18.900	19.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.173	396.400	314.800	294.800	294.800	294.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200.343	1.256.100	1.177.800	1.075.800	1.075.100	1.075.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.227	16.900	16.900	6.900	6.900	6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.914.726</b>	<b>1.862.900</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.610.200</b>	<b>1.612.700</b>	<b>1.616.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.145.922</b>	<b>1.065.700</b>	<b>992.400</b>	<b>855.100</b>	<b>729.600</b>	<b>822.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.145.922</b>	<b>1.065.700</b>	<b>992.400</b>	<b>855.100</b>	<b>729.600</b>	<b>822.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.145.922</b>	<b>1.065.700</b>	<b>992.400</b>	<b>855.100</b>	<b>729.600</b>	<b>822.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	955.860	920.330	974.100	974.100	974.100	974.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.101.781</b>	<b>1.986.030</b>	<b>1.966.500</b>	<b>1.829.200</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.796.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.101.781</b>	<b>1.986.030</b>	<b>1.966.500</b>	<b>1.829.200</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.796.300</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.400						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.358	69.500	67.100		85.500	85.500	94.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.862	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.208	66.000	16.000		46.000	126.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.028</b>	<b>146.500</b>	<b>94.100</b>		<b>142.500</b>	<b>222.500</b>	<b>121.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-170.969	-187.900	-211.200		-214.100	-217.000	-219.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.515	-1.600	-14.200		-14.400	-14.600	-14.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.768	-628.400	-546.800		-526.800	-526.800	-294.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.640	-16.900	-16.900		-6.900	-6.900	-6.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.892</b>	<b>-834.800</b>	<b>-789.100</b>		<b>-762.200</b>	<b>-765.300</b>	<b>-536.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.863</b>	<b>-688.300</b>	<b>-695.000</b>		<b>-619.700</b>	<b>-542.800</b>	<b>-415.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.915	2.684.400	3.244.100		2.866.200	5.979.400	5.676.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.722	424.000	213.000		328.000	388.000	3.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>918.637</b>	<b>3.108.400</b>	<b>3.457.100</b>		<b>3.194.200</b>	<b>6.367.400</b>	<b>5.679.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.379						
25	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.808.335	-4.775.900	-3.663.900	-1.565.000	-4.823.000	-5.600.000	-5.916.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416	-4.000					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.830.131</b>	<b>-4.779.900</b>	<b>-3.663.900</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.916.800</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-1.565.000</b>	<b>(-1.565.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-911.493</b>	<b>-1.671.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.628.800</b>	<b>767.400</b>	<b>-237.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-1.565.000</b>	<b>(-1.565.000)</b>		

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541 Gemeindefstraßen
<b>Produkt</b>	54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Aus- und Umbau und Betrieb von öffentlichenl. Straßen, Wegen und Plätzen einschl. der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen und Sondernutzung für Verkehrsraum</li> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Aus- und Umbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken etc.</li> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Aus- und Umbau von Radwegen einschl.Wegweisungen</li> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Wartehallen</li> <li>-Anträge zum Aufstellen, Entfernen und Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen</li> <li>- Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen</li> <li>-Vermietung und Verpachtung von Werbeflächen an Verkehrswegen und -anlagen</li> <li>-Ablösung der Stellplatzpflicht</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW, Baugesetzbuch BauGB, Kommunalabgabengesetz KAG, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer,Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.001	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.166	-293.700	-271.600	-273.400	-314.200	-335.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-249.166	-293.700	-271.600	-273.400	-314.200	-335.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.266	-292.500	-299.300	-273.400	-280.500	-280.600
4321600	Sondernutzungsgebühren	-3.832	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-283.434	-288.000	-294.800	-268.900	-276.000	-276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411001	Mieten für Plakattafeln	-514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-22.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.775	-65.000	-15.000	-45.000	-125.000	-15.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund				-30.000	-60.000	
4481000	Kostenerstattungen vom Land		-50.000			-50.000	
4488008	Ersatzleistungen	-69.775	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.446	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-3.078					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.368					
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.764					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-1.764					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-635.836</b>	<b>-660.100</b>	<b>-594.900</b>	<b>-600.900</b>	<b>-728.900</b>	<b>-640.000</b>
11	- Personalaufwendungen	159.931	176.200	198.000	200.300	202.600	204.900
5011000	Dienstbezüge Beamte			14.400	14.600	14.800	15.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	123.385	136.600	142.600	144.100	145.600	147.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.309	10.700	10.600	10.800	11.000	11.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.237	28.900	29.000	29.300	29.600	29.900
5041000	Beihilfen für Beamte			1.400	1.500	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	19.691	5.600	18.300	18.600	18.900	19.300
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte			12.800	13.000	13.200	13.400
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	3.081	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	8.876					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	7.734	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.120	135.100	94.600	94.600	94.600	94.600
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	8.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	204.090	112.500	72.000	72.000	72.000	72.000
5211301	Verkehrszeichen, Straßenschilder	2.631	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211400	Unterhaltung von Brücken	3.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	2.196	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	32	100	100	100	100	100
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	1.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120.053	1.185.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.120.053	1.185.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.961	16.900	16.900	6.900	6.900	6.900
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	2.735					
5431033	Externe Begleitung Erschließungsbeiträge	17.187	10.000	10.000			

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	5.945	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	46.093					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.756</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.427.800</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.325.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>957.920</b>	<b>858.700</b>	<b>832.900</b>	<b>719.500</b>	<b>594.100</b>	<b>685.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>957.920</b>	<b>858.700</b>	<b>832.900</b>	<b>719.500</b>	<b>594.100</b>	<b>685.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>957.920</b>	<b>858.700</b>	<b>832.900</b>	<b>719.500</b>	<b>594.100</b>	<b>685.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	932.208	867.330	921.100	921.100	921.100	921.100
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	454.158	420.330	420.400	420.400	420.400	420.400
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	6.872					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	2.239					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	8.922					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	6.255					
5811006	Anteil Oberflächenentwässerung	453.763	447.000	500.700	500.700	500.700	500.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.890.128</b>	<b>1.726.030</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.515.200</b>	<b>1.606.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.890.128</b>	<b>1.726.030</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.515.200</b>	<b>1.606.800</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 4480000

Für den Ausbau des Kreisverkehrs Erkelenzer Straße/B 57 übernimmt die Stadt die Planungsleistungen und Ausschreibungsvorbereitungen gegen Kostenerstattungen. Ein investiver Eigenanteil ist nicht zu erbringen. Die Kostenerstattungen werden mit 30 T€ in 2025 und 60 T€ in 2026 angenommen.

## Zu Sachkonto 4481000

Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Rurdorf ist im Finanzplanungszeitraum neben dem zu übertragenden Haushaltsrest (406.000 €) ein Ansatz i.H.v. 265.000 € für 2025 vorzusehen. Nach einer mit der Straßenbauverwaltung des Landes abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung übernimmt die Stadt gegen Kostenerstattung die Planung und Durchführung der Maßnahme. Die Kostenerstattung wird im Haushaltsjahr 2026 mit 50 T€ angenommen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.001	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.400						
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-22.400						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844	4.500	4.500		4.500	4.500	4.600
6311000	Verwaltungsgebühren	1.200						
6321600	Sondernutzungsgebühren	3.644	4.500	4.500		4.500	4.500	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.895	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6411001	Miete für Plakattafeln	417	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	16.478	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.208	65.000	15.000		45.000	125.000	15.000
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund					30.000	60.000	
6481000	Kostenerstattungen vom Land		50.000				50.000	
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	6.428						
6488008	Ersatzleistungen	58.780	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.547</b>	<b>72.500</b>	<b>22.500</b>		<b>52.500</b>	<b>132.500</b>	<b>22.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-159.931	-176.200	-198.000		-200.300	-202.600	-204.900
7011000	Dienstbezüge Beamte			-14.400		-14.600	-14.800	-15.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-123.385	-136.600	-142.600		-144.100	-145.600	-147.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.309	-10.700	-10.600		-10.800	-11.000	-11.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.237	-28.900	-29.000		-29.300	-29.600	-29.900
7041000	Beihilfen			-1.400		-1.500	-1.600	-1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.081	-1.600	-14.200		-14.400	-14.600	-14.900
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte			-12.800		-13.000	-13.200	-13.400
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-3.081	-1.600	-1.400		-1.400	-1.400	-1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.198	-367.100	-326.600		-326.600	-326.600	-94.600
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-9.430	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	-293.503	-112.500	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
7211301	Verkehrszeichen, Straßenschilder	-2.985	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7211400	Unterhaltung von Brücken	-3.534	-164.000	-164.000		-164.000	-164.000	-12.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-3.398	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-32	-100	-100		-100	-100	-100
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-1.317	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.640	-16.900	-16.900		-6.900	-6.900	-6.900
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-2.735						
7431033	Externe Begleitung Erschließungsbeiträge	-5.950	-10.000	-10.000				
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-5.954	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.850</b>	<b>-561.800</b>	<b>-555.700</b>		<b>-548.200</b>	<b>-550.700</b>	<b>-321.300</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-427.303	-489.300	-533.200		-495.700	-418.200	-298.700
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.915	2.684.400	3.244.100		2.866.200	5.979.400	5.676.100
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	357.224	125.000	125.000				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	559.691	2.559.400	3.119.100		2.866.200	5.979.400	5.676.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.722	421.000	210.000		325.000	385.000	
6881100	Erschließungsbeiträge n BauGB	1.722	352.000	95.000		170.000	285.000	
6881200	Anliegerbeiträge nach KAG		69.000	115.000		155.000	100.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	918.637	3.105.400	3.454.100		3.191.200	6.364.400	5.676.100
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.379						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-21.379						
25	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.808.335	-4.715.900	-3.603.900	-1.565.000	-4.813.000	-5.590.000	-5.906.800
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.808.335	-4.715.900	-3.603.900	-1.565.000	-4.813.000	-5.590.000	-5.906.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416	-4.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-416	-4.000					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.830.131	-4.719.900	-3.603.900	-1.565.000	-4.813.000	-5.590.000	-5.906.800
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-911.493	-1.614.500	-149.800	-1.565.000	-1.621.800	774.400	-230.700

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 7211400

Neben dem aus der Ergebnisplanung übernommenen Ansatz für die Unterhaltung von Brücken sind weitere Instandhaltungen an Brücken geplant, die über eine Instandhaltungsrückstellung abgewickelt werden.  
Die jährliche Instandhaltung über die Rückstellung wird mit 152 T€ pro Jahr eingeplant.

## Zu Sachkonto 7216000

Für die notwendige Instandhaltung des Straßennetzes bestehen Instandhaltungsrückstellungen. Es ist geplant, diese Maßnahmen im Zeitraum bis 2026 mit einem jährlichen Volumen i.H.v. 80 T€ abzuarbeiten.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.001	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-00-00006 Erschließungsbeiträge n. BauGB 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.722	304.000	95.000					1.492.943 326.468 17.246 1.492.943 309.222
I-00-00007 Anliegerbeiträge nach KAG 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								1.699.872 823.965 1.699.872 823.965
I-00-00008 Landeszuweisung NAL K 12 Rurdorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000	2.000					40.800 3.800 40.800 3.800
I-11-00047 Brücke Tetz, Am Damm 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-35.000 -32.698 -35.000 -32.698
I-11-00048 Brücke Mühlenfalder 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-138.000 -138.000
I-11-00049 Buswartehallen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-50.000 -8.956 165.000 3.999 -215.000 -12.955
I-11-00050 Nebenanlage K 12 Bahnstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen		69.000	69.000			7.600 7.600		294.400 -103.276 134.400 28.687 552.000 -2.097 -392.000 -129.867
I-11-00051 Ausbau Rurstraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-600.000 -230.343 -600.000 -230.343
I-11-00061 NAL K 18 OD Kofferen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.517	12.400			68.400			-88.800 -163.732 26.300 56.000 -171.100 -163.732
I-14-00011 Ausbau Am Merzbach 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. für Baumaßnahmen		48.000	46.000					-14.000 -128.235 225.000 -239.000 -128.235
I-15-00006 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-4.232.200 545.519 1.072.000 1.325.738 -13.128

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitionsvolumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-5.304.200 -767.091
I-16-00002 OD L 228 Rurdorf	-4.373	-265.000		-265.000	-265.000 100.000			-750.000 -21.077
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.373	-265.000		-265.000	-265.000			-750.000 -21.077
I-16-00007 Neubau Brücke Degerstraße								-185.000 -183.074
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-185.000 -183.074
I-17-00001 Ausbau Fuchsgracht Teilst. Landstr.-Ederener Str.	-1.255				-35.000 100.000			-345.000 -15.406
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.255				-35.000			-345.000 -15.406
I-17-00015 Neubau Brücke Mühlenteich								-320.000 -446.668
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-320.000 -446.668
I-18-00001 NAL K 17 OD Kofferen	-69.137	22.000			121.000			-104.600 -279.056
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000			22.000			46.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					99.000			99.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-69.137							-249.900 -279.056
I-18-00006 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept IHK	-43.493	-501.400	564.400		80.200 328.000	-238.300		-10.525.200 -4.953.269
I-18-00113 Parkplatz Rurdorfer Straße/Welzer Straße (IHK)		-30.300	-30.300					-121.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.300	-30.300					-121.200
I-18-00114 Parkplatz Hallenbad (IHK)								-391.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-391.400
I-18-00115 Wohnmobilstellplatz (IHK)								-728.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-728.000
I-18-00122 Kreisverkehr B 57/Erkelener Str. (IHK)								-960.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.000	125.000					500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-125.000	-125.000					-1.460.000
I-18-00123 Kreisverkehr K 14 Brachelener Straße (IHK)						-144.000		-432.000 -1.783
25 - Ausz. für Baumaßnahmen						-144.000		-432.000 -1.783
I-18-00341 Rurdorfer Straße/Wilhelm-Busch Str./Rathaus (IHK)	1.477	31.600	18.900					-65.100 -725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.804	31.600	18.900					126.400 144.973
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.280							-191.500 -145.639
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47							-59
I-18-00342 Rurdorfer Straße/Rathaus/Löffelstraße (IHK)	-174.463	73.000	43.700					-173.300 -883
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.046	73.000	43.700					291.400 421.447
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-243.509							-464.700 -422.330

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
I-18-00343 Aufwertung Löffelstraße (IHK)	9.775	-198.400	61.000		50.800 30.500			-231.000 -5.578
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.775	50.800	61.000		50.800 30.500			122.000 9.775
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-249.200						-353.000 -15.353
I-18-00344 Aufwertung Altwyk (IHK)	8.136	-227.300	46.400		38.700 23.200			-221.700 -4.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.136	38.700	46.400		38.700 23.200			92.800 8.136
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-266.000						-314.500 -12.736
I-18-00345 Aufwertung Kirschstraße (IHK)	91.707	27.200	16.300					-61.800 -870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.584	27.200	16.300					108.400 133.816
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.877							-170.200 -134.686
I-18-00346 Kirchplatz und Altstadtcarree (IHK)	-19.105	161.800	134.800		80.900			-359.000 -287.060
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.947	161.800	134.800		80.900			453.400 306.724
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.052							-812.400 -593.784
I-18-00347 Mahrstraße/Promenade/Löffelstraße (IHK)	6.046	71.600	49.700		35.800			-459.200 -374.162
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.406	71.600	59.700		35.800			203.000 274.217
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-255.360		-10.000					-662.200 -648.379
I-18-00348 Mahrstraße/Promenade/Mäusgasse (IHK)	1.378	21.400	7.800		10.700			-51.400 -130.845
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.142	21.400	17.800		10.700			60.600 30.591
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.764		-10.000					-112.000 -161.436
I-18-00349 Alter Markt (IHK)	-23.450	22.000	-1.800		-427.700 110.200	66.200		-129.500 -9.240
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000	110.200		132.300 110.200	66.200		132.200 14.210
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.450		-112.000		-560.000			-261.700 -23.450
I-18-03410 Falkengasse (IHK)	-1.358	5.400	4.500		2.700			8.800 -1.634
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159	5.400	4.500		2.700			15.300 3.802
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.517							-6.500 -5.436
I-18-03411 Rurstraße (IHK), Maßnahmen 3.4.11 u. 3.4.12	23.830							170.000 -1.063.875
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.751							313.000 515.678
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.921							-143.000 -1.579.553
I-18-03414 Rurstraße, Aufwertung Kreisverkehr (IHK)	-3.386	54.500	45.500		27.300			-105.100 -16.101
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.500	45.500		27.300			154.600 9.917
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.386							-259.700 -26.018
I-18-03415 Erkelenzer Straße /Laufwege (IHK)	8.819	-220.500	31.000		25.800 15.500			-236.100 -4.541
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.819	25.800	31.000		25.800 15.500			62.000 8.819
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-246.300						-298.100 -13.360
I-18-03416 Jülicher Straße/Laufwege (IHK)	3.324	-88.100	9.300		7.700 4.600			-93.000 -1.710

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitionsvolumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.324	7.700	9.300		7.700 4.600			18.500 3.324
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-95.800						-111.500 -5.035
I-18-03417 Weyergäßchen (IHK)	-1.107	29.000	17.400					-65.500 -148.593
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.065	29.000	17.400					114.500 15.236
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.173							-180.000 -163.829
I-18-03418 Bendenweg, Rurstraße, Mäusgasse (IHK)	-5.443					-100.000		-149.100 -5.322
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								150.900 16.012
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.443					-100.000		-300.000 -21.334
I-18-03419 Bendenweg, Mäusgasse, Wendehammer (IHK)	27.971							-102.900 -135.293
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.971							97.100 318.233
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-200.000 -453.525
I-18-03420 Place de Lesquin (IHK)	-44.121							207.600 -2.894.168
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								584.600 925.972
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21.379							-21.379
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.742							-377.000 -3.788.837
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-9.923
I-18-03421 Freizeitfläche an der Rur (IHK)								-555.000 -376.596
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								163.400 235.121
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-718.400 -608.965
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.752
I-18-03423 Aufwertung Ruraue (IHK)	-4.222	3.400	6.800		10.100			-143.600 -230.441
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.200	16.800		10.100			57.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.222	-16.800	-10.000					-200.800 -230.441
I-18-03424 Verkehrsberuhigung Mäusgasse (IHK)	-5.865					-100.000		-111.900 6.153
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.500 36.913
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.865					-100.000		-307.400 -25.626
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.135
I-18-03425 Verkehrsberuhigung Brachelener Straße (IHK)	33.134	30.100	18.000					-75.700 -770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.771	30.100	18.000					120.300 154.131
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.637							-196.000 -154.901
I-18-03426 Westpromenade (IHK)	7.124	-80.400	19.700		23.600 19.700	11.800		-102.000 80.923
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.124	3.900	19.700		23.600 19.700	11.800		27.500 91.624
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-84.300						-129.500 -10.700
I-18-03427 Nordpromenade (IHK)	5.774	-85.500	46.200		55.400 46.200	27.700		-135.700 76.128
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.774	9.200	46.200		55.400 46.200	27.700		64.600 92.274

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitionsvolumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-94.700						-200.300 -16.146
I-18-03428 Ostpromenade (IHK)	3.865	51.000	61.500		58.000 34.800			3.100 35.887
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.865	58.000	69.500		58.000 34.800			150.700 41.599
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-7.000	-8.000					-147.600 -5.711
I-18-03429 Südpromenade (IHK)	4.749	-71.700	25.600		21.400 12.800			-86.400 67.856
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.749	21.400	25.600		21.400 12.800			55.600 82.394
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-93.100						-142.000 -14.538
I-18-03430 Heilig-Geist-Gasse (IHK)	-4.517	5.500	4.500		2.700			8.800 -5.543
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.500	4.500		2.700			15.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.517							-6.700 -5.543
I-18-03431 Schützengasse (IHK)	-987	10.700	8.800		5.300			-20.700 -61.495
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.700	8.800		5.300			30.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-987							-50.700 -61.495
I-18-03432 Weg am Mühlenteich (IHK)								-9.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-9.200
I-18-03433 Wegeverbindung Realschule (IHK)	2.285	-49.100	-27.400		7.200 4.300			-89.500 -1.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.285	7.200	8.600		7.200 4.300			17.200 2.285
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-56.300	-36.000					-106.700 -3.454
I-18-03434 Weg Wiesengrund, Rurufer (IHK)	5.140	-48.300	-53.500		43.800 26.200			-180.700 -2.739
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.140	43.800	52.500		43.800 26.200			105.000 5.390
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-92.100	-106.000					-285.700 -8.129
I-18-03435 Wegquerung Wiesengrund (IHK)								-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-10.000
I-18-03436 Weg Museum entlang Mühlenteich (IHK)								-20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-20.000
I-18-03437 Weg Schützengasse Gärten (IHK)								-14.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-14.600
I-19-00001 Straßenendausbau Baugebiet Hottorf								-240.000 -181.434
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-240.000 -181.434
I-20-00003 Neubau Brücke Steinberg, Boslar	-256.520							-263.600 -280.922
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-256.520							-263.600 -280.922
I-20-00009 Neubau Brücke Pickartzhof		-5.000						-210.000 -221.474
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000						-210.000 -221.474
I-20-00011 Errichtung von Mobilstationen								-45.300 -9.817

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitionsvolumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-45.300 -9.817
I-20-00012 Erschließung B-Plan Boslar Nordwest 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-206.000 185.000 -206.000			
I-20-00014 NAL K 17 OD Glimbach 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-25.000 -25.000
I-20-00015 Verlegung Leerrohre für Glasfaser 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-90.854 -90.854	-43.000 -43.000						-356.200 -274.567 -356.200 -274.567
I-21-00002 Sanierung/Neubau Heinrich-Weitz-Brücke 25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-200.000 -25.010 -200.000 -25.010
I-21-00013 Umgestaltung Dorfplatz Ederen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-197.750 70.000 -267.750	15.000 15.000	79.000 79.000					-122.700 -180.903 172.600 94.000 -295.300 -274.903
I-21-00014 Kirchberg Glimbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	48.534 51.500 -2.966	-52.500 77.500 -130.000	36.200 36.200					-121.700 23.265 129.200 129.000 -250.900 -105.735
I-22-00006 Ausbau Parkplatz Place de Lesquin 25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000						-100.000 -844 -100.000 -844
I-22-00008 Neubau Heinrich-Weitz- Brücke FRL Wiederaufbau NRW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.140	1.000.000 -1.000.000	1.210.000 -1.210.000		1.225.000 3.630.000 -1.225.000 -3.630.000	3.630.000 -3.630.000		-133.820 4.160.000 4.165 -4.160.000 -137.985
I-22-00009 Neubau Rurbrücke Körrenzig FRL Wiederaufbau NRW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.928	500.000 -500.000	573.000 -573.000		573.000 1.720.000 -573.000 -1.720.000	1.720.000 -1.720.000		-99.294 2.033.000 -2.033.000 -99.294
I-22-00025 Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-140.000 -140.000	-140.000 -140.000					-420.000 -420.000
I-22-00032 Behelfsbrücke Rurstraße FRL Wiederaufbau NRW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-379.194	-884.000 100.000 -984.000	-240.000 240.000 -240.000		240.000 240.000 -240.000 -240.000	212.800 -212.800		-884.000 -8.372 1.394.800 1.593.613 -2.278.800 -1.601.985
I-22-00036 Ausstattungsgegenstände > 800 € Straßen, Wege, Pl. 26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-370 -370	-4.000 -4.000						-4.000 -4.198 -4.000 -4.198
I-23-00002 Komm. Begleitmaßnahme Reaktiv. Strecke Linnich-Baal 25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
I-23-00004 Straßenendausbau Am Hühnerholz		-62.000	-213.600		170.000			-275.600 -565

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					170.000			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-62.000	-213.600					-275.600 -565
I-23-00008 Ausbau Frühlingsstraße					-41.000			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-41.000			
I-23-00012 Neugestaltung Dorfplatz Rurdorf			-150.000		-310.000			-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			75.000		125.000 50.000			75.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000		-310.000			-150.000
I-23-00014 Erneuerung Mauer Boslar			-30.000		-58.000			-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.200		28.600 11.400			17.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000		-58.000			-30.000
I-24-00002 Erschließung B-Plan Nr. 39 Breitenbenden			-600.000	-1.300.000	-1.300.000			-600.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-600.000	-1.300.000	-1.300.000			-600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.830.131</b>	<b>-4.719.900</b>	<b>-3.603.900</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-4.813.000 -5.590.000</b>	<b>-5.906.800</b>		<b>-31.808.100 -15.045.560</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>770.857</b>	<b>3.105.400</b>	<b>3.361.900</b>		<b>3.037.600 6.303.000</b>	<b>5.676.100</b>		<b>18.102.415 8.236.047</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.059.274</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.775.400 713.000</b>	<b>-230.700</b>		<b>-13.705.685 -6.809.513</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.830.131</b>	<b>-4.719.900</b>	<b>-3.603.900</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-4.813.000 -5.590.000</b>	<b>-5.906.800</b>		<b>-31.808.100 -15.045.560</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>770.857</b>	<b>3.105.400</b>	<b>3.361.900</b>		<b>3.037.600 6.303.000</b>	<b>5.676.100</b>		<b>18.102.415 8.236.047</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.059.274</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.775.400 713.000</b>	<b>-230.700</b>		<b>-13.705.685 -6.809.513</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.002	Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung einschl. der Abrechnung der Erschließungs- und Kostenbeiträge -Abwicklung von Schadensfällen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW, Baugesetzbuch BauGB	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Schaffung und Erhaltung einer sicheren und flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur - wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.010	-45.000	-52.700	-52.800	-52.700	-52.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-76.010	-45.000	-52.700	-52.800	-52.700	-52.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.036	-1.100	-800	-700	-700	-800
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-2.036	-1.100	-800	-700	-700	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.396	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-10.396	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.442</b>	<b>-55.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.679	4.000	4.400	4.700	5.000	5.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.853	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	221	300	300	400	500	600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	605	700	700	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.222	209.000	165.000	145.000	145.000	145.000
5211810	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	81.427	65.000	65.000	45.000	45.000	45.000
5237007	Wartungsaufwand der Straßenbeleuchtung	13.945	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	73.849	119.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.291	71.100	77.800	75.800	75.100	75.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.291	71.100	77.800	75.800	75.100	75.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.266					
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	23.266					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.458</b>	<b>284.100</b>	<b>247.200</b>	<b>225.500</b>	<b>225.100</b>	<b>225.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.016</b>	<b>229.000</b>	<b>184.700</b>	<b>163.000</b>	<b>162.700</b>	<b>162.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>188.016</b>	<b>229.000</b>	<b>184.700</b>	<b>163.000</b>	<b>162.700</b>	<b>162.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>188.016</b>	<b>229.000</b>	<b>184.700</b>	<b>163.000</b>	<b>162.700</b>	<b>162.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.025					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	158					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	65					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	259					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	543					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>189.041</b>	<b>229.000</b>	<b>184.700</b>	<b>163.000</b>	<b>162.700</b>	<b>162.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>189.041</b>	<b>229.000</b>	<b>184.700</b>	<b>163.000</b>	<b>162.700</b>	<b>162.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.541 Gemeindefstraßen  
**Produkt** 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.968	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	7.968	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.968</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-3.679	-4.000	-4.400		-4.700	-5.000	-5.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.853	-3.000	-3.400		-3.500	-3.600	-3.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-221	-300	-300		-400	-500	-600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-605	-700	-700		-800	-900	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.970	-209.000	-165.000		-145.000	-145.000	-145.000
7211810	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-79.643	-65.000	-65.000		-45.000	-45.000	-45.000
7237007	Wartung der Straßenbeleuchtung	-13.415	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-89.912	-119.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.649</b>	<b>-213.000</b>	<b>-169.400</b>		<b>-149.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.681</b>	<b>-204.000</b>	<b>-160.400</b>		<b>-140.700</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.300</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6881500	Beiträge Straßenbeleuchtung		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen		-60.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-60.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-57.000	-57.000		-7.000	-7.000	-7.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.002	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-11-00052 Ausbau Leitungsnetz		-60.000	-60.000		-10.000 -10.000	-10.000		-305.000 -156.232
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000	-60.000		-10.000 -10.000	-10.000		-305.000 -156.232
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-305.000</b> <b>-156.232</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-305.000</b> <b>-156.232</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>		3.000	3.000		3.000 3.000	3.000		50.000
<b>Summe</b>		3.000	3.000		3.000 3.000	3.000		50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-305.000</b> <b>-156.232</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		3.000	3.000		3.000 3.000	3.000		50.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>		<b>-7.000</b> <b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-255.000</b> <b>-156.232</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.541.003	Verkehrsentwicklungsplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen und Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten -Abwicklung Ingenieurleistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Linnich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	7.359	7.700	8.800	9.100	9.400	9.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.706	5.900	6.800	6.900	7.000	7.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	442	500	600	700	800	900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.210	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.359</b>	<b>7.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.359</b>	<b>7.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.359</b>	<b>7.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.359</b>	<b>7.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.319					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	316					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	130					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	518					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	354					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.677</b>	<b>7.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.677</b>	<b>7.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-7.359	-7.700	-8.800		-9.100	-9.400	-9.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.706	-5.900	-6.800		-6.900	-7.000	-7.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-442	-500	-600		-700	-800	-900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.210	-1.300	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.359</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.800</b>		<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.359</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.800</b>		<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen -Abwicklung der Abrechnung mit dem Reinigungsdienstleister und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Linnich	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-wirtschaftliche Reinigung von öffentlichen Flächen -Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Linnich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.545 Straßenreinigung  
**Produkt** 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.526	-81.000	-88.100	-90.500	-90.500	-89.900
4321400	Straßenreinigungsgebühren	-32.868	-65.000	-62.600	-81.000	-81.000	-89.900
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-11.659	-16.000	-25.500	-9.500	-9.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.526</b>	<b>-82.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.300</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	322					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	434					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-192					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.831	52.300	55.200	55.200	55.200	55.200
5237000	Erstattung Aufw. von Dr. an priv. Unternehmen	35.738	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5238004	Aufwendungen Winterdienst	1.093	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.153</b>	<b>52.300</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.373</b>	<b>-29.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.373</b>	<b>-29.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.373</b>	<b>-29.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.308	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	21.308	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.934</b>	<b>23.300</b>	<b>19.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.934</b>	<b>23.300</b>	<b>19.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.900</b>

## Erläuterungen

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Linnich

**Zu Sachkonto 4321400**

Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt kalkuliert:

Straßenreinigungsgebühr 0,69 €/Frontmeter

Winterdienstgebühr 0,96 €/Frontmeter

**Zu Sachkonto 4381000**

Zum 31.12.2022 bestehen Kostenüberdeckungen im Winterdienstbereich i.H.v. 44.357 €. Die Kostenüberdeckungen werden in einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert und in den Gebührenkalkulationen 2024 bis 2026 betriebskostenmindernd berücksichtigt. Dementsprechend ist der Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.545 Straßenreinigung  
**Produkt** 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.514	65.000	62.600		81.000	81.000	89.900
6321400	Straßenreinigungsgebühren	61.514	65.000	62.600		81.000	81.000	89.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.514</b>	<b>65.000</b>	<b>62.600</b>		<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>89.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	-434						
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-434						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-52.300	-55.200		-55.200	-55.200	-55.200
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-31.507	-40.200	-40.200		-40.200	-40.200	-40.200
7238004	Auszahlungen Beschaffungen Winterdienst	-1.093	-12.100	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.034</b>	<b>-52.300</b>	<b>-55.200</b>		<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.480</b>	<b>12.700</b>	<b>7.400</b>		<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>34.700</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Linnich

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
55							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.410	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-15.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.139	-217.200	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.263	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-771	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-984					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-237.168</b>	<b>-247.300</b>	<b>-254.800</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.700</b>
11	- Personalaufwendungen	91.404	97.900	107.400	109.800	112.200	114.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.255	2.900	2.500	2.500	2.500	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.095	75.967	73.900	73.900	73.900	73.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.213	187.300	187.100	187.000	187.000	189.000
15	- Transferaufwendungen	340.854	366.700	371.200	371.200	371.200	371.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.990	72.700	72.800	72.800	72.800	72.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.811</b>	<b>803.467</b>	<b>814.900</b>	<b>817.200</b>	<b>819.600</b>	<b>824.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>523.643</b>	<b>556.167</b>	<b>560.100</b>	<b>562.200</b>	<b>564.400</b>	<b>568.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>523.643</b>	<b>556.167</b>	<b>560.100</b>	<b>562.200</b>	<b>564.400</b>	<b>568.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>523.643</b>	<b>556.167</b>	<b>560.100</b>	<b>562.200</b>	<b>564.400</b>	<b>568.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	544.061	533.800	533.800	533.800	533.800	533.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.067.704</b>	<b>1.089.967</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.098.200</b>	<b>1.102.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.067.704</b>	<b>1.089.967</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.098.200</b>	<b>1.102.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.190	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.155	323.200	323.500		323.500	291.500	224.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.650	800	1.100		1.100	1.100	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.595</b>	<b>334.600</b>	<b>335.200</b>		<b>335.200</b>	<b>303.200</b>	<b>244.800</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-91.404	-97.900	-107.400		-109.800	-112.200	-114.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.039	-2.900	-2.500		-2.500	-2.500	-2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.404	-75.967	-73.900		-73.900	-73.900	-73.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-340.854	-366.700	-371.200		-371.200	-371.200	-371.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.116	-72.700	-72.800		-72.800	-72.800	-72.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.817</b>	<b>-616.167</b>	<b>-627.800</b>		<b>-630.200</b>	<b>-632.600</b>	<b>-635.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.222</b>	<b>-281.567</b>	<b>-292.600</b>		<b>-295.000</b>	<b>-329.400</b>	<b>-390.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.900	226.600					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>200.900</b>	<b>226.600</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen		-233.100					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-233.100</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>200.900</b>	<b>-6.500</b>					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55.551.001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Parkanlagen und Dorfplätzen, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Schaffung attraktiver Lebensräume</li> <li>-Wirtschaftlichkeit der Grünpflege</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.551 Öffentliches grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	18.941	17.700	19.300	19.700	20.100	20.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.891	13.700	15.000	15.200	15.400	15.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	885	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	4.165	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.777	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	12.777	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.717</b>	<b>32.700</b>	<b>34.300</b>	<b>34.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.717</b>	<b>32.700</b>	<b>34.300</b>	<b>34.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.717</b>	<b>32.700</b>	<b>34.300</b>	<b>34.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.717</b>	<b>32.700</b>	<b>34.300</b>	<b>34.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	128.386	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	126.826	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	814					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	746					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>160.104</b>	<b>178.700</b>	<b>180.300</b>	<b>180.700</b>	<b>181.100</b>	<b>181.500</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>160.104</b>	<b>178.700</b>	<b>180.300</b>	<b>180.700</b>	<b>181.100</b>	<b>181.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55.551.001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-18.941	-17.700	-19.300		-19.700	-20.100	-20.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.891	-13.700	-15.000		-15.200	-15.400	-15.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-885	-1.100	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.165	-2.900	-3.100		-3.200	-3.300	-3.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.330	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-15.330	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.270</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.300</b>		<b>-34.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.270</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.300</b>		<b>-34.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.552 Öffentliches Gewässer, waaserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern</li> <li>-Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden</li> <li>-Abwicklung des Beitrages an den Wasserverband Eifel-Rur</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaus-haltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.552	Öffentliches Gewässer, waaserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55.552.001	Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	340.854	366.400	370.900	370.900	370.900	370.900
5313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	340.854	366.400	370.900	370.900	370.900	370.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.854</b>	<b>366.400</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.854</b>	<b>366.400</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.854</b>	<b>366.400</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.854</b>	<b>366.400</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>340.854</b>	<b>366.400</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>340.854</b>	<b>366.400</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 5313400

Umlage an den WVER gem. Vorankündigungsschreiben vom 27.09.2023

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.552	Öffentliches Gewässer, waaserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55.552.001	Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-340.854	-366.400	-370.900		-370.900	-370.900	-370.900
7313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	-340.854	-366.400	-370.900		-370.900	-370.900	-370.900
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.854</b>	<b>-366.400</b>	<b>-370.900</b>		<b>-370.900</b>	<b>-370.900</b>	<b>-370.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.854</b>	<b>-366.400</b>	<b>-370.900</b>		<b>-370.900</b>	<b>-370.900</b>	<b>-370.900</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten für Wahl-, Reihen-, Urnen-, Rasenreihengräber -Erlass der Gebührenbescheide zur Nutzung der Grabstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Friedhofsordnung der Stadt Linnich, Gebührenordnung für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Linnich
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung des Bestattungswesens -Bedarfsdeckung

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.222	-120.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
4321300	Grabstättengebühren	-119.792	-113.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4321303	Benutzungsgebühren Aschestreufelder	-596	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321304	Gebühren vorzeitige Einebnung Grabstätte	-6.834	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.222</b>	<b>-123.100</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.400</b>	<b>-130.500</b>
11	- Personalaufwendungen	14.460	15.800	16.900	17.300	17.700	18.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.214	12.200	13.200	13.400	13.600	13.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	867	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.378	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.289	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	1.737	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-770					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	322					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.682	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	15.682	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.430</b>	<b>30.700</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.792</b>	<b>-92.400</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.792</b>	<b>-92.400</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.792</b>	<b>-92.400</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	170.468	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	167.888	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	621					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	283					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.129					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	545					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>74.676</b>	<b>77.600</b>	<b>71.400</b>	<b>71.700</b>	<b>72.000</b>	<b>72.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>74.676</b>	<b>77.600</b>	<b>71.400</b>	<b>71.700</b>	<b>72.000</b>	<b>72.400</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.421	226.000	231.000		231.000	199.000	127.000
6321300	Grabstättengebühren	197.883	217.000	224.000		224.000	192.000	120.000
6321303	Gebühren für Aschestreufelder	1.704	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6321304	Gebühren vorzeitige Einebnung Grabstätte	6.834	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.421</b>	<b>226.000</b>	<b>231.000</b>		<b>231.000</b>	<b>199.000</b>	<b>127.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-14.460	-15.800	-16.900		-17.300	-17.700	-18.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.214	-12.200	-13.200		-13.400	-13.600	-13.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-867	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.378	-2.600	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.737	-1.500	-1.300		-1.300	-1.300	-1.400
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-1.737	-1.500	-1.300		-1.300	-1.300	-1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.031	-13.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-16.031	-13.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.228</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.600</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.193</b>	<b>195.300</b>	<b>199.400</b>		<b>199.000</b>	<b>166.600</b>	<b>94.100</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.002 Bestattungen</b>	
Stadt Linnich	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.002 Bestattungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Grabbereitungen durch Fremdfirma (bis 30.06.2018), ab 01.07.2018 durch städt. Bauhof</li> <li>-Abwicklung der organisatorischen Angelegenheiten zur Grabanfertigung</li> <li>-Abrechnung der Bestattungskosten und Erhebung der Gebühren gegenüber dem Bürger</li> <li>-Abwicklung aller Kosten, die im Zusammenhang mit Bestattungen anfallen, soweit sie nicht auf den Bereich öffentlicher Grünflächen entfallen</li> <li>-Abwicklung Pachtvertrag für Friedhof Floßdorf</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Friedhofsordnung der Stadt Linnich, Gebührenordnung für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Linnich
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung des Bestattungswesen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.002 Bestattungen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.002 Bestattungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303	-300	-300	-300	-300	-400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-303	-300	-300	-300	-300	-400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.710	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.920	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4321301	Grabanfertigungsgebühren	-46.790	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256	-500	-500	-500	-500	-500
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-256	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.269</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>
11	- Personalaufwendungen	29.358	30.500	32.600	33.100	33.600	34.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.768	23.600	25.500	25.800	26.100	26.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.761	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.829	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	966	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	1.302	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-577					
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	241					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	4.767	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278	1.300	1.100	1.000	1.000	1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.278	1.300	1.100	1.000	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422100	Pachtaufwendungen	243	300	300	300	300	300
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.302</b>	<b>42.400</b>	<b>43.200</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.967</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.967</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.967</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.679	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 55.553.002 Bestattungen

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	49.568	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.261					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	550					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.192					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.107					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.712</b>	<b>35.000</b>	<b>35.700</b>	<b>36.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>44.712</b>	<b>35.000</b>	<b>35.700</b>	<b>36.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.002 Bestattungen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.002 Bestattungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.324	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200
6311000	Verwaltungsgebühren	3.808	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
6321301	Grananfertigungsgebühren	43.516	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256	500	500		500	500	500
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	256	500	500		500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.579</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>		<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-29.358	-30.500	-32.600		-33.100	-33.600	-34.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.768	-23.600	-25.500		-25.800	-26.100	-26.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.761	-1.900	-1.900		-2.000	-2.100	-2.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.829	-5.000	-5.200		-5.300	-5.400	-5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.302	-1.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.300
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.	-1.302	-1.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.602	-5.900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-4.602	-5.900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.329	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
7422100	Pachtauszahlungen	-243	-300	-300		-300	-300	-300
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-3.086	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.591</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.100</b>		<b>-42.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.988</b>	<b>18.600</b>	<b>17.600</b>		<b>17.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.000</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 55.553.002 Bestattungen A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.002 Bestattungen  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.002	Bestattungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-18-00004 Beschaffungen Urnenstelen								-30.000 -29.229
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-29.229
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-30.000 -29.229</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>-30.000 -29.229</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-30.000 -29.229</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-30.000 -29.229</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.003	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege von Grünflächen u.a. Flächen und baulichen Anlagen, Aufbauten auf städtischen Friedhöfen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofsordnung der Stadt Linnich, Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.003	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-674					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-674					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-674</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	2.019	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189					
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichem Vermögen	4.134					
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	55					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.254</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.580</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.580</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.580</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.724	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	75.724	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>81.305</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>81.305</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.019	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-2.019	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.019</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>		<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.019</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>		<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

**Teilfinanzplan Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen  
B.Planung Investitionsmaßnahmen**

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.003	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8

**UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>-557</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>-557</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-557</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>								<b>-557</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.004 Aufbahrungshallen</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.004	Aufbahrungshallen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aufbahrungshallen auf städtischen Friedhöfen -Erlass der Gebührenbescheide zur Benutzung der Aufbahrungshallen bei Bestattungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Linnich, Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Zur Verfügungstellung von Aufbahrungshallen für Bestattungen in einem ordnungsgemäßen Zustand	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.004 Aufbahnhallen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.004 Aufbahnhallen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.563	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-3.563	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321302	Benutzungsgebühren Aufbahnhallen	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.763</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
11	- Personalaufwendungen		2.300	2.500	2.800	3.100	3.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200	200	300	400	500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		400	400	500	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	3.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.659	8.700	8.700	8.700	8.700	8.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.659	8.700	8.700	8.700	8.700	8.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.011	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.280</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.517</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.517</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.517</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.557	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.557	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.074</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.074</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.004 Aufbahnhallen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.004 Aufbahnhallen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6321302	Benutzungsgebühren Aufbahnhalle	3.400	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>3.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen		-2.300	-2.500		-2.800	-3.100	-3.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-1.700	-1.900		-2.000	-2.100	-2.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-200	-200		-300	-400	-500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-400	-400		-500	-600	-700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.625	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-3.625	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	-100		-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-1.011	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.636</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>		<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-1.236</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.005	Ehrenfriedhöfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen auf Ehrenfriedhöfen -Erstellung von Verwendungsnachweisen (Pauschalbetrag) für die Unterhaltung der Gräber nach dem Gräbergesetz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gräbergesetz, Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.005 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.764	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-7.764	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.764</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	2.718	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
5318008	Zuschuss an den VdK		300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.718</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.047</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.047</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.047</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.528	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.528	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>482</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>482</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.005 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.954	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.954	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.954</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-2.879	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
7318008	Zuschuss an den VdK		-300	-300		-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.879</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.076</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>		<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.006 Jüdische Friedhöfe</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.006	Jüdische Friedhöfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen auf den jüdischen Friedhöfen in Linnich und Boslar	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.006 Jüdische Friedhöfe

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.006 Jüdische Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.235	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-2.235	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.235</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.235</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.235</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.235</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.778	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	4.778	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.543</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.543</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.006 Jüdische Friedhöfe  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.006 Jüdische Friedhöfe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.235	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300		-300	-300	-300
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke		-300	-300		-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.235</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.007	Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Errichtung und Betrieb einer Leichenhalle im Rahmen einer Dienstleistungskonzession mit der Fa. Peter Lenzen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Dienstleistungsvertrag	
<b>Zielgruppe</b>	Bestatter, Angehörige von Verstorbenen	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.007	Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.008	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4321305	Benutzungsgebühren Leichenhalle	-28.008	-34.000	-29.300	-29.300	-29.300	-34.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			-4.700	-4.700	-4.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.008</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.303	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5422000	Mieten	30.303	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.903</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.895</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.895</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.895</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.895</b>					
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.895</b>					

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 4381000

Aus der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 geht eine Kostenüberdeckung i.H.v. 14.052 € hervor. Diese wurde im Jahresabschluss 2022 in einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert und wird in den Gebührenkalkulationen 2024 bis 2026 zu je einem Drittel betriebskostenmindernd berücksichtigt. Der Sonderposten ist entsprechend ertragswirksam aufzulösen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.010	34.000	29.300		29.300	29.300	34.000
6321305	Benutzungsgebühren Leichenhalle	40.010	34.000	29.300		29.300	29.300	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.010</b>	<b>34.000</b>	<b>29.300</b>		<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>34.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-3.600	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.303	-30.400	-30.400		-30.400	-30.400	-30.400
7422000	Mieten	-30.303	-30.400	-30.400		-30.400	-30.400	-30.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.903</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.107</b>		<b>-4.700</b>		<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55.555.001	Land-, Wald- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Landschaftsschutz und Landschaftsentwicklung</li> <li>-Ausführung des Forstwirtschaftsplans</li> <li>-Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion von Wald- und Forstflächen</li> <li>-Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft</li> <li>-Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Bundes- und Landesgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55.555.001	Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600					
4421000	Erträge aus Verkauf	-600					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750					
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-750					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.350</b>					
11	- Personalaufwendungen	5.380	7.400	7.900	8.200	8.500	8.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.105	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	402	500	500	600	700	800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	873	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434	5.867	4.700	4.700	4.700	4.700
5241100	Aufwendungen Bewirtschaftung unb. Grundstücke	4.434	5.867	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.553	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5431026	Durchführung Forstwirtschaftsplan	30.913	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441009	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	6.640	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.367</b>	<b>51.067</b>	<b>50.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.017</b>	<b>51.067</b>	<b>50.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.017</b>	<b>51.067</b>	<b>50.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.017</b>	<b>51.067</b>	<b>50.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.125					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	231					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	129					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	514					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	251					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.142</b>	<b>51.067</b>	<b>50.400</b>	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	47.142	51.067	50.400	50.700	51.000	51.300

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600						
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	600						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750						
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	750						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350</b>						
10	- Personalauszahlungen	-5.380	-7.400	-7.900		-8.200	-8.500	-8.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.105	-5.700	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-402	-500	-500		-600	-700	-800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-873	-1.200	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516	-5.867	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7241100	Auszahlungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	-4.516	-5.867	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.472	-37.800	-37.800		-37.800	-37.800	-37.800
7431026	Durchführung Forstwirtschaftsplan	-69.832	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7441009	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-6.640	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.368</b>	<b>-51.067</b>	<b>-50.400</b>		<b>-50.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.019</b>	<b>-51.067</b>	<b>-50.400</b>		<b>-50.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b> <b>(investive Einzahlungen)</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b> <b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55.555.002	Wirtschaftswege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55.555.002 Wirtschaftswege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-545	-500	-500	-500	-500	-600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-545	-500	-500	-500	-500	-600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.258	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	-10.258	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-97					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-984					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-984					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.883</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	23.266	24.200	28.200	28.700	29.200	29.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.114	18.700	22.000	22.300	22.600	22.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.402	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.750	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	11.490	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.230	177.300	177.300	177.300	177.300	179.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177.230	177.300	177.300	177.300	177.300	179.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.986</b>	<b>226.500</b>	<b>230.500</b>	<b>231.000</b>	<b>231.500</b>	<b>233.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.103</b>	<b>216.800</b>	<b>220.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.500</b>	<b>223.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>200.103</b>	<b>216.800</b>	<b>220.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.500</b>	<b>223.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.103</b>	<b>216.800</b>	<b>220.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.500</b>	<b>223.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.816	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	96.452	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.000					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	284					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.132					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	948					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>299.919</b>	<b>303.400</b>	<b>307.100</b>	<b>307.600</b>	<b>308.100</b>	<b>310.300</b>

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege**

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>299.919</b>	<b>303.400</b>	<b>307.100</b>	<b>307.600</b>	<b>308.100</b>	<b>310.300</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55.555.002 Wirtschaftswege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.645	300	600		600	600	9.500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	8.645	300	600		600	600	9.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.645</b>	<b>300</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>9.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-23.266	-24.200	-28.200		-28.700	-29.200	-29.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.114	-18.700	-22.000		-22.300	-22.600	-22.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.402	-1.500	-1.700		-1.800	-1.900	-2.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.750	-4.000	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.802	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	-11.802	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.068</b>	<b>-49.200</b>	<b>-53.200</b>		<b>-53.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.423</b>	<b>-48.900</b>	<b>-52.600</b>		<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-45.200</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.900	226.600					
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	190.300						
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.600	226.600					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>	<b>200.900</b>	<b>226.600</b>					
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen		-233.100					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-233.100					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>		<b>-233.100</b>					
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.900	-6.500					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55.555.002	Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-22-00030 Radweg Bleeck- Fahlenberg	200.900	-6.500						-22.500 -244.461
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.900	226.600						529.600 200.900
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-233.100						-552.100 -445.361
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-233.100</b>						<b>-552.100</b> <b>-445.361</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.900</b>	<b>226.600</b>						<b>529.600</b> <b>200.900</b>
<b>Summe</b>	<b>200.900</b>	<b>-6.500</b>						<b>-22.500</b> <b>-244.461</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-233.100</b>						<b>-552.100</b> <b>-445.361</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>200.900</b>	<b>226.600</b>						<b>529.600</b> <b>200.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.900</b>	<b>-6.500</b>						<b>-22.500</b> <b>-244.461</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz							
Stadt Linnich							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.800	-84.000	-84.000	-42.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-32.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-42.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.595	95.000	99.300	100.700	102.100	103.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.395	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.991</b>	<b>101.000</b>	<b>105.400</b>	<b>106.900</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.991</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.991</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.991</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.346					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.336</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>23.336</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz								
Stadt Linnich								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.800	84.000		84.000	42.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>		<b>32.800</b>	<b>84.000</b>		<b>84.000</b>	<b>42.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-10.729	-91.300	-95.400		-96.600	-97.800	-99.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.000	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.729</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.500</b>		<b>-102.800</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-10.729</b>	<b>-84.500</b>	<b>-37.500</b>		<b>-18.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-105.500</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.561	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	56.561.001	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4 Bauen und Planung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Linnich

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.561 Umweltschutz  
**Produkt** 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.800	-84.000	-84.000	-42.000	
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		-32.800	-84.000	-84.000	-42.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-32.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-42.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.595	95.000	99.300	100.700	102.100	103.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.073	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.852	65.000	68.700	69.400	70.100	70.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	298	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	718	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600
5041000	Beihilfen für Beamte	200	800	700	800	900	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.321	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.134	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.395	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.395	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.991</b>	<b>101.000</b>	<b>105.400</b>	<b>106.900</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.991</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.991</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.991</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.346					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	496					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	84					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	337					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	428					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.336</b>	<b>68.200</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>66.400</b>	<b>110.000</b>
30	- globaler Minderaufwand						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.336	68.200	21.400	22.900	66.400	110.000

#### Erläuterungen

#### Zu Sachkonto 4140000

Mit Bescheid vom 17.10.2023 hat die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) GmbH die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch ein Klimaschutzmanagement gefördert.

Im Wesentlichen werden durch den Förderbescheid die Personalausgaben eines Klimaschutzmanagers gefördert. Die Zuwendungen werden nach den Vorgaben des Zuwendungsbescheides mit 84 T€ in den Haushaltsjahren 2024 und 205 sowie mit 42 T€ im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.561	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	56.561.001	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.800	84.000		84.000	42.000	
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		32.800	84.000		84.000	42.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.800</b>	<b>84.000</b>		<b>84.000</b>	<b>42.000</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-10.729	-91.300	-95.400		-96.600	-97.800	-99.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.662	-6.600	-6.900		-7.000	-7.100	-7.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.852	-65.000	-68.700		-69.400	-70.100	-70.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-298	-5.100	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-718	-13.800	-14.000		-14.200	-14.400	-14.600
7041000	Beihilfen	-200	-800	-700		-800	-900	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.000	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-6.000	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000				
7238005	Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen		-20.000	-20.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.729</b>	<b>-117.300</b>	<b>-121.500</b>		<b>-102.800</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.729</b>	<b>-84.500</b>	<b>-37.500</b>		<b>-18.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-105.500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Linnich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.996	-87.400	-87.100	-87.000	-87.700	-87.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.073	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.851	-219.900	-200.600	-221.600	-221.600	-223.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.362					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.823					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-259.108</b>	<b>-324.900</b>	<b>-305.300</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.900</b>	<b>-328.400</b>
11	- Personalaufwendungen	94.762	179.000	170.200	172.700	175.400	178.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.395	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.756	317.000	203.500	189.600	189.700	189.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.694	237.300	237.700	240.000	245.600	240.800
15	- Transferaufwendungen	83.180	130.100	130.800	130.800	103.000	103.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.188	58.650	58.650	32.650	32.650	32.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.976</b>	<b>928.050</b>	<b>806.950</b>	<b>771.950</b>	<b>752.650</b>	<b>751.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>391.867</b>	<b>603.150</b>	<b>501.650</b>	<b>445.750</b>	<b>425.750</b>	<b>422.950</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>391.867</b>	<b>603.150</b>	<b>501.650</b>	<b>445.750</b>	<b>425.750</b>	<b>422.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.977	-101.200				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-12.977</b>	<b>-101.200</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.890</b>	<b>501.950</b>	<b>501.650</b>	<b>445.750</b>	<b>425.750</b>	<b>422.950</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.049	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>428.940</b>	<b>524.550</b>	<b>524.250</b>	<b>468.350</b>	<b>448.350</b>	<b>445.550</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>428.940</b>	<b>524.550</b>	<b>524.250</b>	<b>468.350</b>	<b>448.350</b>	<b>445.550</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.115	219.900	200.600		221.600	221.600	223.100
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>79.340</b>	<b>240.500</b>	<b>221.200</b>		<b>242.200</b>	<b>242.200</b>	<b>243.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-88.896	-175.300	-166.300		-168.600	-171.100	-173.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.000	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.982	-317.000	-218.500		-189.600	-189.700	-189.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-72.667	-130.100	-130.800		-130.800	-103.000	-103.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.474	-58.650	-58.650		-32.650	-32.650	-32.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.020</b>	<b>-687.050</b>	<b>-580.350</b>		<b>-527.850</b>	<b>-502.750</b>	<b>-506.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-290.680</b>	<b>-446.550</b>	<b>-359.150</b>		<b>-285.650</b>	<b>-260.550</b>	<b>-262.350</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.339	115.000	142.500		178.500	50.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000					
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>246.489</b>	<b>285.000</b>	<b>142.500</b>		<b>178.500</b>	<b>50.000</b>	
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	-168.359	-430.000	-228.000		-316.000		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.724	-20.000					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000				
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-174.083</b>	<b>-455.000</b>	<b>-233.000</b>		<b>-316.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>72.406</b>	<b>-170.000</b>	<b>-90.500</b>		<b>-137.500</b>	<b>50.000</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.571.001	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgermeisterin		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Verwaltung und Controlling der Ausleihungen der Stadt Linnich an der Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Gesellschaftervertrag der Indeland GmbH	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Indeland GmbH	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherung der Aufgabenwahrnehmung in den Gremien der Ausleihung	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	11.728	24.200	24.900	25.600	26.400	27.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.073	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5041000	Beihilfen für Beamte	200	800	700	800	900	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.321	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.134	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.395	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.395	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5291300	Mitgliedsbeiträge	10.652	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	56.580	100.300	101.000	101.000	73.200	73.900
5317100	Umlage Indeland GmbH	52.014	94.500	95.000	95.000	67.200	67.900
5317200	Finanzierungsanteil LEADER-Regionalmanagement	4.565	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	26.100	26.100	100	100	100
5431049	Aufwendungen touristische Hinweisschilder		26.000	26.000			
5441010	Beitrag Stadtmarketingverein	60	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.415</b>	<b>167.300</b>	<b>168.800</b>	<b>143.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.415</b>	<b>167.300</b>	<b>168.800</b>	<b>143.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.415</b>	<b>167.300</b>	<b>168.800</b>	<b>143.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.415</b>	<b>167.300</b>	<b>168.800</b>	<b>143.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.116					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	287					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	117					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	467					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	245					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>85.531</b>	<b>167.300</b>	<b>168.800</b>	<b>143.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.300</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>85.531</b>	<b>167.300</b>	<b>168.800</b>	<b>143.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.300</b>

### Erläuterungen

#### Zu Sachkonto 5317100

Mangels eines Wirtschaftsplanentwurfs der Indeland GmbH wird von einem Haushaltsansatz i.H.v. 95.000 € (bisheriger Finanzplanungsansatz 125.800 €)ausgegangen. Die mittel teilen sich in drei Teilbereiche auf:

- projektunabhängiger Gesellschafteranteile 37.000 €
- Eigenanteil Triathlon 5.000 €
- Projektabhängiger Anteil 53.000 €

Für das Folgejahr wird ebenfalls von einem Anteil der Stadt Linnich i.H.v. 95 T€ ausgegangen, ehe sich der Gesellschafteranteil ab 2026 auf 67 T€ reduziert.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-5.862	-20.500	-21.000		-21.500	-22.100	-22.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.662	-6.600	-6.900		-7.000	-7.100	-7.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-9.900	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.000	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.200	-2.300		-2.400	-2.500	-2.600
7041000	Beihilfen	-200	-800	-700		-800	-900	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.000	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-6.000	-6.100		-6.200	-6.300	-6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.652	-10.700	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
7291300	Mitgliedsbeiträge	-10.652	-10.700	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-46.216	-100.300	-101.000		-101.000	-73.200	-73.900
7317100	Umlage Indeland GmbH	-41.651	-94.500	-95.000		-95.000	-67.200	-67.900
7317200	Finanzierungsanteil LEADER-Regionalmanagement	-4.565	-5.800	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60	-26.100	-26.100		-100	-100	-100
7431049	Aufwendungen touristische Hinweisschilder		-26.000	-26.000				
7441010	Beitrag Stadtmarketingverein	-60	-100	-100		-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.790</b>	<b>-163.600</b>	<b>-164.900</b>		<b>-139.500</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.790</b>	<b>-163.600</b>	<b>-164.900</b>		<b>-139.500</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.800</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000				
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.		-5.000	-5.000				
28	von aktivierbaren Zuwendungen							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8

**OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

I-23-00007 Erwerb Gesellschafterant. Trägergesellsch. FMP		-5.000	-5.000					-10.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-5.000					-10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>					<b>-10.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>					<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>					<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>					<b>-10.000</b>

**Erläuterungen****Erwerb Gesellschafterant. Trägergesellsch. FMP**

Zusammen mit den Kommunen Aldenhoven, Alsdorf und Baesweiler sowie des Kreises Düren und der Städteregion Aachen wird das Ziel verfolgt, ein interkommunales Gewerbegebiet "Future Mobility Park (FMP)" an den Standorten des alten Zechengeländes in Aldenhoven und nahe des ehem. Mitsubishi Geländes in Alsdorf zu erschließen. Geplant ist die Gründung einer Trägergesellschaft. Hierzu sind Mittel zum Erwerb des Gesellschafteranteils einzuplanen.

Bei den Mitteln handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung aus 2023.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.573.001 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.573.001	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Verwaltung und Controlling der Beteiligung der Stadt Linnich an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft MILAN	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, Gesellschaftervertrag Kommunale Dienstleistungsgesellschaft MILAN	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Kommunale Dienstleistungsgesellschaft MILAN	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherung der Aufgabenwahrnehmung in der Gremien der Beteiligung	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.001 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.001 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.140	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5315100	Anteil Geschäftsführungskosten MILAN	7.140	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.140</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.140</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.140</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.140</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.140</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.140</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.001 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.001 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60						
6321500	Marktgebühren	60						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>60</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-6.991	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7315100	Anteil Geschäftsführungskosten MILAN	-6.991	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.991</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>		<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-6.931</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>		<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.002 Bürgerhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.609	-37.900	-37.700	-37.900	-38.600	-38.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-37.609	-37.900	-37.700	-37.900	-38.600	-38.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.877	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4411400	Pachterträge aus Wärmecontracting	-2.686	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-2.192	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.808	-52.300	-33.000	-54.000	-54.000	-54.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-41.808	-52.300	-33.000	-54.000	-54.000	-54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.048					
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-48					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-25.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.306					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-2.306					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.649</b>	<b>-94.600</b>	<b>-75.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.157	187.800	131.300	117.300	117.300	117.300
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	56.220	64.300	51.300	37.300	37.300	37.300
5241220	Aufwendungen für Heizung	42.110	94.200	54.000	54.000	54.000	54.000
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	31.827	29.300	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.175	168.400	171.300	172.400	175.600	175.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	167.175	168.400	171.300	172.400	175.600	175.600
15	- Transferaufwendungen	19.460					
5318104	Zuschuss Trägervereine	19.460					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.463	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	20.326	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5471002	Wertveränderung bei beweglichem Vermögen	137					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.255</b>	<b>376.700</b>	<b>323.100</b>	<b>310.200</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.606</b>	<b>282.100</b>	<b>248.000</b>	<b>213.900</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.606</b>	<b>282.100</b>	<b>248.000</b>	<b>213.900</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-61.200				
4911000	Außerordentliche Erträge		-61.200				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-61.200</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.606</b>	<b>220.900</b>	<b>248.000</b>	<b>213.900</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.040	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilergebnisplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	14.040	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>239.646</b>	<b>232.200</b>	<b>259.300</b>	<b>225.200</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>239.646</b>	<b>232.200</b>	<b>259.300</b>	<b>225.200</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>

### Erläuterungen

#### Zu Sachkonto 5211200

Die Außentür der Bürgerhalle Ederen muss ersetzt werden. Hierfür ist mit Kosten von 14 T€ zu rechnen.



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.002 Bürgerhalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6411400	Pachterträge aus Wärmecontracting		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	2.192	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.991	52.300	33.000		54.000	54.000	54.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.991	52.300	33.000		54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.183</b>	<b>56.700</b>	<b>37.400</b>		<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.122	-187.800	-146.300		-117.300	-117.300	-117.300
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-43.625	-64.300	-66.300		-37.300	-37.300	-37.300
7215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.117						
7241220	Auszahlungen für Heizung	-293	-94.200	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-31.087	-29.300	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-19.460						
7318104	Zuschuss Trägervereine	-19.460						
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.996	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-19.996	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.579</b>	<b>-208.300</b>	<b>-166.800</b>		<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.396</b>	<b>-151.600</b>	<b>-129.400</b>		<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.339	115.000	142.500		178.500	50.000	
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	60.204						
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	186.136	115.000	142.500		178.500	50.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>	<b>246.339</b>	<b>115.000</b>	<b>142.500</b>		<b>178.500</b>	<b>50.000</b>	
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	-87.792	-430.000	-228.000		-316.000		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-87.792	-160.916	-228.000		-316.000		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-269.084					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-87.792</b>	<b>-430.000</b>	<b>-228.000</b>		<b>-316.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>158.547</b>	<b>-315.000</b>	<b>-85.500</b>		<b>-137.500</b>	<b>50.000</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.573.002	Bürgerhalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-16-00004 Verkauf ehem. Toilettenanlage Bürgerhalle Boslar 19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.  24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								22.600 11.339 22.600 21.871  -10.532
I-17-00011 Behindertenger.Toilettenanlage Bürgerhalle Boslar  25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-100.000 -51.604  -100.000 -51.604
I-20-00006 Erneuerung Dach Bürgerhalle Gereonsweiler  25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.916						-160.916 -230.941  -160.916 -230.941
I-20-00010 Erneuerung Dach Schützenhaus Boslar  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-46.674  30.000  -76.674	-43.500  11.500  -55.000	-16.000   -16.000					-89.300 -32.842  76.700 76.672  -166.000 -109.514
I-21-00011 Neubau Begegnungsstätte Hottorf  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Ausz. für Baumaßnahmen	134.881  146.000  -11.119	-34.000  26.000  -60.000	-52.000   -52.000					-159.300 42.838  181.100 182.005  -340.400 -139.166
I-21-00015 Barrierefreier Zugang Bürgerhalle Floßdorf  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden  25 - Ausz. für Baumaßnahmen	18.839  18.839							-25.100 -17.564  16.500 18.839  -41.600  -36.403
I-22-00004 Neugestaltung Dorfplatz Gereonsweiler  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Ausz. für Baumaßnahmen	51.500  51.500	-191.584  77.500  -269.084	67.500  67.500		53.500  53.500			-211.584 129.000  157.500 129.000  -369.084
I-22-00005 Erneuerung Hallenboden Rurauenhalle Tetz  25 - Ausz. für Baumaßnahmen  26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000  -25.000						-165.000 -157.097  -165.000 -153.755  -3.342
I-23-00013 Erweiterung Bürgerhalle Gevenich  18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-160.000  75.000  -160.000		-316.000  125.000 50.000  -316.000			-160.000  75.000  -160.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-87.792</b>	<b>-430.000</b>	<b>-228.000</b>		<b>-316.000</b>			<b>-1.503.000</b> <b>-735.257</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>246.339</b>	<b>115.000</b>	<b>67.500</b>		<b>53.500</b>			<b>454.400</b> <b>428.387</b>
<b>Summe</b>	<b>158.547</b>	<b>-315.000</b>	<b>-160.500</b>		<b>-262.500</b>			<b>-1.048.600</b> <b>-306.871</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-87.792</b>	<b>-430.000</b>	<b>-228.000</b>		<b>-316.000</b>			<b>-1.503.000</b> <b>-735.257</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

### Teilfinanzplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>246.339</b>	<b>115.000</b>	<b>67.500</b>		<b>53.500</b>			<b>454.400 428.387</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>158.547</b>	<b>-315.000</b>	<b>-160.500</b>		<b>-262.500</b>			<b>-1.048.600 -306.871</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.004 Andreasmarkt

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.004 Andreasmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.996	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-3.951	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-45	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.614	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4321500	Marktgebühren	-3.614	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.609</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.143	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	100	100	100	100	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45	100	100	100	100	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		750	750	750	750	750
5422000	Mieten		500	500	500	500	500
5431007	Aufwendungen für Repräsentation	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.679</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>6.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.930</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.930</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.930</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.536	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	20.536	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.606</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.350</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>17.606</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.350</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.004 Andreasmarkt  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.004 Andreasmarkt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.951	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
6321500	Marktgebühren	3.330	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>7.281</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.956	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.956	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.372	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-750	-750		-750	-750	-750
7422000	Mieten		-500	-500		-500	-500	-500
7431007	Auszahlungen für Repräsentation	-1.372	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.328</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>		<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>1.953</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>		<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							





## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.005 Sonstige Märkte

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.005 Sonstige Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-198					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.388	-900	-900	-900	-900	-900
4311000	Verwaltungsgebühren	-700	-500	-500	-500	-500	-500
4321500	Marktgebühren	-688	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.586</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	197					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
5431017	Aufwendungen für Stadtfest		400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.389</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.389</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.389</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.919	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.919	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.530</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.530</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.005 Sonstige Märkte  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.005 Sonstige Märkte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638	900	900		900	900	900
6311000	Verwaltungsgebühren	900	500	500		500	500	500
6321500	Marktgebühren	738	400	400		400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
7431017	Auszahlungen für Stadtfest		-400	-400		-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.638</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.573.006	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.950	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-151.500
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	-78.950	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-151.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.950</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.500</b>
11	- Personalaufwendungen	70.814	141.400	127.400	128.800	130.300	131.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.973	109.600	99.700	100.700	101.800	102.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.301	8.600	7.400	7.500	7.600	7.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.540	23.200	20.300	20.600	20.900	21.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.814</b>	<b>141.400</b>	<b>127.400</b>	<b>128.800</b>	<b>130.300</b>	<b>131.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.136</b>	<b>-8.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.136</b>	<b>-8.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.136</b>	<b>-8.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.525					
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	3.043					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	807					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.214					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.461					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>389</b>	<b>-8.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>389</b>	<b>-8.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.407	150.000	150.000		150.000	150.000	151.500
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	43.407	150.000	150.000		150.000	150.000	151.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.407</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen	-70.814	-141.400	-127.400		-128.800	-130.300	-131.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.973	-109.600	-99.700		-100.700	-101.800	-102.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.301	-8.600	-7.400		-7.500	-7.600	-7.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.540	-23.200	-20.300		-20.600	-20.900	-21.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.814</b>	<b>-141.400</b>	<b>-127.400</b>		<b>-128.800</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.407</b>	<b>8.600</b>	<b>22.600</b>		<b>21.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>							
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.241	-46.400	-46.300	-46.000	-46.000	-46.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-46.241	-46.400	-46.300	-46.000	-46.000	-46.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.977					
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-2.977					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.094	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-6.094	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-294					
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	-140					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-154					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-518					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-518					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.124</b>	<b>-64.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>
11	- Personalaufwendungen	12.221	13.400	17.900	18.300	18.700	19.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.466	10.300	13.900	14.100	14.300	14.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	732	900	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	2.022	2.200	2.900	3.000	3.100	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.980	109.000	53.500	53.600	53.700	53.700
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	27.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.981	500	500	500	500	500
5241210	Aufwendungen für Reinigung	3.111	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	4.639	19.000	5.500	5.600	5.700	5.700
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	20.151	56.933	15.000	15.000	15.000	15.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.538	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	417	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.928	65.500	63.000	64.200	66.600	61.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.928	65.500	63.000	64.200	66.600	61.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.165	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	145	200	200	200	200	200
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	577	600	600	600	600	600
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	5.443	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.294</b>	<b>196.700</b>	<b>143.200</b>	<b>144.900</b>	<b>147.800</b>	<b>143.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.170</b>	<b>132.700</b>	<b>79.300</b>	<b>81.300</b>	<b>84.200</b>	<b>79.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.170</b>	<b>132.700</b>	<b>79.300</b>	<b>81.300</b>	<b>84.200</b>	<b>79.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.977	-40.000				
4911000	Außerordentliche Erträge	-12.977	-40.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.977	-40.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	73.193	92.700	79.300	81.300	84.200	79.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	37					
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	224					
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	893					
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	406					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.107	95.700	82.300	84.300	87.200	82.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	76.107	95.700	82.300	84.300	87.200	82.600



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsem.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836						
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	786						
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	50						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.716	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>5.552</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>		<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.221	-13.400	-17.900		-18.300	-18.700	-19.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.466	-10.300	-13.900		-14.100	-14.300	-14.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-732	-900	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.022	-2.200	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.601	-109.000	-53.500		-53.600	-53.700	-53.700
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-27.143	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.981	-500	-500		-500	-500	-500
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-2.134	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-4.162	-19.000	-5.500		-5.600	-5.700	-5.700
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-17.890	-56.933	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.874	-1.067	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-417	-500	-500		-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.037	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-101	-200	-200		-200	-200	-200
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-577	-600	-600		-600	-600	-600
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-5.065	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7441005	Umsatzsteuer -Vorsteuer-	-14.294						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.859</b>	<b>-131.200</b>	<b>-80.200</b>		<b>-80.700</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-83.306</b>	<b>-113.600</b>	<b>-62.600</b>		<b>-63.100</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.000</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150						
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	150						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000					
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>150</b>	<b>170.000</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen	-80.567						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-80.567						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000					
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410		-20.000					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.567</b>	<b>-20.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.417</b>	<b>150.000</b>					

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.573.007	Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-16-00006 Neubau Integrative Kultur- und Begegnungsstätte		170.000						-1.774.800 -1.159.512
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.742.200 2.538.252
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000						170.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-3.687.000 -3.697.764
I-17-00008 Planungsleistung Neubau Kultur-u.Begegnungst.								-464.500 -646.728
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-464.500 -646.728
I-18-00002 Ausstattungsgegenstände > 410 € Begegnungsstätte								-115.000 -119.208
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								770
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-115.000 -119.978
I-22-00010 Erricht. Photovoltaikanlage Kultur- u.Begegnungst	-80.567							-271.000 -236.438
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.567							-271.000 -236.438
I-23-00001 Ausstattungsgegenstände > 800 Kultur- und Begegnun		-20.000						-20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000						-20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-80.567</b>	<b>-20.000</b>						<b>-4.557.500</b> <b>-4.700.138</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>170.000</b>						<b>1.912.200</b> <b>2.538.252</b>
<b>Summe</b>	<b>-80.567</b>	<b>150.000</b>						<b>-2.645.300</b> <b>-2.161.886</b>
<b>UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>2.250</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>								<b>2.250</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-80.567</b>	<b>-20.000</b>						<b>-4.557.500</b> <b>-4.697.889</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>170.000</b>						<b>1.912.200</b> <b>2.538.252</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-80.567</b>	<b>150.000</b>						<b>-2.645.300</b> <b>-2.159.637</b>

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich**

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Wohnmobilstellplatz</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.575.001	Wohnmobilstellplatz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 57.575.001 Wohnmobilstellplatz

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.575 Tourismus  
**Produkt** 57.575.001 Wohnmobilstellplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.952					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.952					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.219	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	-1.219	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.191</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	344	3.577	3.700	3.700	3.700	3.700
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	351	623	500	500	500	500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	129	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	100	100	100	100	100
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	9	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.182</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>991</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>991</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>991</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>991</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>991</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.575.001 Wohnmobilstellplatz  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.575 Tourismus  
**Produkt** 57.575.001 Wohnmobilstellplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.219	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-344	-3.577	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-342	-623	-500		-500	-500	-500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	35	-700	-700		-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	-100	-100		-100	-100	-100
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-9	-100	-100		-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>							
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe:</b>							
	<b>(investive Einzahlungen)</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.724						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410	-5.724						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe:</b>	<b>-5.724</b>						
	<b>(investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo:</b>	<b>-5.724</b>						
	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>							
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.575.001 Wohnmobilstellplatz  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.575.001	Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025 2026	Planung 2027 2028	Investitions- volumen ab 2025	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz.
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-21-00018 Parkscheinautomat/Beschilderung Place de Lesquin								-15.000 -5.648
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen								-15.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.848
I-22-00035 Ver-/Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	-5.724							-5.724
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.724							-5.724
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.724</b>							<b>-15.000 -11.572</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>200</b>
<b>Summe</b>	<b>-5.724</b>							<b>-15.000 -11.372</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.724</b>							<b>-15.000 -11.572</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.724</b>							<b>-15.000 -11.372</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Linnich							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.314.326	-20.066.900	-25.913.000	-27.451.500	-28.652.000	-29.563.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.996	-274.000	-2.805.800	-1.872.400	-2.532.800	-1.201.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.947	-70.000	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.155.884	-604.000	-1.007.400	-34.000	-34.000	-34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.101.154</b>	<b>-21.014.900</b>	<b>-29.816.200</b>	<b>-29.457.900</b>	<b>-31.328.800</b>	<b>-30.918.600</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.926					
15	- Transferaufwendungen	17.197.103	17.204.100	18.775.400	18.902.100	19.921.300	19.812.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.806					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.899.835</b>	<b>17.204.100</b>	<b>18.775.400</b>	<b>18.902.100</b>	<b>19.921.300</b>	<b>19.812.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.201.318</b>	<b>-3.810.800</b>	<b>-11.040.800</b>	<b>-10.555.800</b>	<b>-11.407.500</b>	<b>-11.106.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.863	613.200	588.900	714.800	865.200	937.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>291.863</b>	<b>613.200</b>	<b>588.900</b>	<b>714.800</b>	<b>865.200</b>	<b>937.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.909.456</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-10.451.900</b>	<b>-9.841.000</b>	<b>-10.542.300</b>	<b>-10.168.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-167.053	-6.514.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen					98.000	98.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-167.053</b>	<b>-6.514.000</b>			<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.076.509</b>	<b>-9.711.600</b>	<b>-10.451.900</b>	<b>-9.841.000</b>	<b>-10.444.300</b>	<b>-10.070.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.076.509</b>	<b>-9.711.600</b>	<b>-10.451.900</b>	<b>-9.841.000</b>	<b>-10.444.300</b>	<b>-10.070.900</b>
30	- globaler Minderaufwand			-871.200	-843.700	-864.200	-863.400
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.076.509</b>	<b>-9.711.600</b>	<b>-11.323.100</b>	<b>-10.684.700</b>	<b>-11.308.500</b>	<b>-10.934.300</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Linnich								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.464.736	20.066.900	25.913.000		27.451.500	28.652.000	29.563.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.996	274.000	2.805.800		1.872.400	2.532.800	1.201.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.947	70.000	90.000		100.000	110.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.436	604.000	34.000		34.000	34.000	34.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>28.243.116</b>	<b>21.014.900</b>	<b>28.842.800</b>		<b>29.457.900</b>	<b>31.328.800</b>	<b>30.918.600</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.356	-613.200	-588.900		-714.800	-865.200	-937.200
14	- Transferausszahlungen	-17.255.920	-17.204.100	-18.775.400		-18.902.100	-19.921.300	-19.812.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.537.276</b>	<b>-17.817.300</b>	<b>-19.364.300</b>		<b>-19.616.900</b>	<b>-20.884.500</b>	<b>-20.847.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>10.705.839</b>	<b>3.197.600</b>	<b>9.478.500</b>		<b>9.841.000</b>	<b>10.444.300</b>	<b>10.070.900</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.082	1.547.200	1.560.000		1.560.000	1.560.000	1.560.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.526.200</b>	<b>1.539.000</b>		<b>1.539.000</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.560.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Stadt Linnich			
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	61.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Abwicklung von Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B), Gewerbesteuer und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie Umlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Umlage Volkshochschule, Gewerbesteuerumlage) und Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung (KrO), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Stärkungspaktgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)		
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Stadt Linnich, Finanz- u. Personalausschuss, Verwaltungsführung, Kreis Düren		
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Erhaltung und Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>
Erträge Grundsteuer A	200.136 €	203.000 €	205.500 €
Erträge Grundsteuer B	2.725.372 €	2.723.000 €	2.756.000 €
Erträge Gewerbesteuer	11.397.824 €	13.000.000 €	13.871.000 €
Erträge Schlüsselzuweisung	33.427 €	2.565.600 €	1.632.200 €
Aufwendungen Kreisumlage allgemein	8.288.428 €	8.134.000 €	8.460.000 €
Aufwendungen Jugendamtsumlage	8.504.351 €	9.784.800 €	9.529.000 €
Hebesatz Grundsteuer A	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	600 v.H.	600 v.H.	600 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linnich

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.314.326	-20.066.900	-25.913.000	-27.451.500	-28.652.000	-29.563.300
4011000	Grundsteuer A	-201.626	-203.900	-203.000	-205.500	-208.000	-210.300
4012000	Grundsteuer B	-2.747.721	-2.779.000	-2.723.000	-2.756.000	-2.790.000	-2.821.000
4013000	Gewerbesteuer	-16.354.631	-7.700.000	-13.000.000	-13.871.000	-14.537.000	-14.988.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.820.809	-7.150.000	-7.577.000	-8.100.000	-8.546.000	-8.923.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.302.080	-1.319.000	-1.519.000	-1.564.000	-1.594.000	-1.625.000
4031000	Vergnügungssteuer	-36.138	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4032000	Hundesteuer	-121.736	-122.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	-729.584	-753.000	-731.000	-775.000	-797.000	-816.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.996	-274.000	-2.805.800	-1.872.400	-2.532.800	-1.201.300
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-33.500	-2.565.600	-1.632.200	-2.292.600	-961.100
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	-300.000					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-223.615	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
4141001	Zuweisungen n. Gesetz z.Förderung kom. Aufwend. z. s. Inklusion	-4.401	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4141002	Kompensation kommunale Waldschäden	-11.981	-12.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.947	-70.000	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	-90.947	-70.000	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.748.816		-973.400			
4521000	Erstattung von Steuern	-420					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	-665					
4582900	Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	-1.747.731		-973.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.694.086</b>	<b>-20.410.900</b>	<b>-29.782.200</b>	<b>-29.423.900</b>	<b>-31.294.800</b>	<b>-30.884.600</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.905					
5731000	Abschreibungen auf das UV	1.905					
15	- Transferaufwendungen	17.197.103	17.204.100	18.775.400	18.902.100	19.921.300	19.812.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.059.801	499.100	842.600	899.100	942.300	971.500
5372300	Umlage VHS	10.918	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5374000	Kreisumlage allgemein	8.377.727	8.289.000	8.134.000	8.460.000	8.919.000	8.854.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.748.657	8.402.000	9.784.800	9.529.000	10.046.000	9.973.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.806					
5473000	Wertveränderung bei UV	202.501					
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	1.498.306					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.899.814</b>	<b>17.204.100</b>	<b>18.775.400</b>	<b>18.902.100</b>	<b>19.921.300</b>	<b>19.812.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.794.271</b>	<b>-3.206.800</b>	<b>-11.006.800</b>	<b>-10.521.800</b>	<b>-11.373.500</b>	<b>-11.072.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Linnich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.794.271	-3.206.800	-11.006.800	-10.521.800	-11.373.500	-11.072.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-167.053	-6.514.000				
4911000	Außerordentliche Erträge	-167.053	-6.514.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen					98.000	98.000
5910000	Außerordentliche Aufwendungen					98.000	98.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-167.053	-6.514.000			98.000	98.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-11.961.324	-9.720.800	-11.006.800	-10.521.800	-11.275.500	-10.974.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.961.324	-9.720.800	-11.006.800	-10.521.800	-11.275.500	-10.974.100
30	- globaler Minderaufwand			-871.200	-843.700	-864.200	-863.400
5499003	Globaler Minderaufwand § 75 Abs.2 GO			-871.200	-843.700	-864.200	-863.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.961.324	-9.720.800	-11.878.000	-11.365.500	-12.139.700	-11.837.500

## Erläuterungen

## Zu Sachkonto 4011000

Das Aufkommen der Grundsteuer A beträgt beim derzeitigen Hebesatz von 340 v.H. 203 T€ (= 597 € pro Hebesatzpunkt). Die Ermittlung des Aufkommens für den Zeitraum 2025 bis 2027 erfolgt anhand der Orientierungsdaten (2025: +1,2%, 2026: +1,2%, 2027: +1,1%).

## Zu Sachkonto 4012000

Das Aufkommen der Grundsteuer B beträgt beim derzeitigen Hebesatz von 600 v.H. 2.723 T€ (= 4.538 € pro Hebesatzpunkt). Die Ermittlung des Aufkommens für den Zeitraum 2025 bis 2027 erfolgt anhand der Orientierungsdaten (2025: +1,2%, 2026: +1,2%, 2027: +1,1%).

## Zu Sachkonto 4013000

Das Aufkommen der Gewerbesteuer beträgt beim derzeitigen Hebesatz von 540 v.H. 13 Mio. € (= 24.074 € pro Hebesatzpunkt). Die Ermittlung des Aufkommens für den Zeitraum 2025 bis 2027 erfolgt anhand der Orientierungsdaten (2025: +6,7%, 2026: +4,8%, 2027: +3,1%).

## Zu Sachkonto 4021000

Die Einzahlungen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer werden für das Jahr 2024 auf 9,9 Mrd. € geschätzt. Auf dieses Aufkommen wird der Schlüssel der Stadt Linnich i.H.v. 0,0007231 angewandt, so dass sich ein Gesamtaufkommen i.H.v. 7,5 Mio. € ergibt. Die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für den Zeitraum 2025- 2027 erfolgt anhand der Orientierungsdaten (2025: +6,9, 2026: +5,5 %, 2027: +4,4 %).

## Zu Sachkonto 4022000

Die Einzahlungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für das Jahr 2024 auf 1,9 Mrd. € geschätzt. Auf dieses Aufkommen wird der Schlüssel der Stadt Linnich i.H.v. 0,000753943 angewandt, so dass sich ein Gesamtaufkommen i.H.v. 1,5 Mio. € ergibt. Die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2025-2027 erfolgt anhand der Orientierungsdaten (2025: +2,9 %, 2026: +1,9 %, 2027: +1,9 %).

## Zu Sachkonto 4032000

Die Hundesteuersätze betragen im Jahr 2024 unverändert:

für den ersten Hund 70 €,  
für den zweiten Hund 120 €,  
für den dritten und jeden weiteren Hund 180 € und  
für jeden gefährlichen Hund 500 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Hundebestandsaufnahme geplant (Wiederholungsveranschlagung aus 2023), siehe Ansatz bei 011 111 017 5431008. Aufgrund dessen wird ab dem Haushaltsjahr 2025 mit einer Ertragssteigerung gerechnet.

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilergebnisplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Linnich

**Zu Sachkonto 4111000**

Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einem Aufkommen an Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,5 Mio. € zu rechnen. In der bisherigen Finanzplanung war dieses Aufkommen bisher mit rd. 3,5 Mio. € eingeplant.  
Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ist mit einem schwankenden Ertragsaufkommen an Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Bezgl. der Ermittlung des Aufkommens wird auf die beigefügten Berechnungen verwiesen.

**Zu Sachkonto 4141000**

Im Rahmen des GFG 2019 wurde erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt, die unabhängig von der Finanzkraft der Kommunen als Pauschale gewährt wird. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zur Verfügung stehen. Die Pauschale ist nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Auf die Stadt Linnich entfällt eine Pauschale i.H.v. 224 T€. Für die Folgejahre wird das Aufkommen ebenfalls angenommen.

**Zu Sachkonto 4141002**

Klima- und Fortspauschale für das Jahr 2024. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel gezahlt und soll bei den Gemeinden den entstandenen Waldschaden ausgleichen. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes. Für die Stadt Linnich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Zuweisung i.H.v. 11.800 €.

**Zu Sachkonto 4582900**

Im Jahresabschluss 2022 wurde aufgrund ungewöhnlich hoher Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer eine sonstige Rückstellung für umlagerelevante Steuereinnahmen i.H.v. 1,5 Mio. € gebildet. Diese Mehreinzahlungen wirken sich auf die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage im Haushaltsjahr 2024 aus. Die Rückstellung ist daher im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 973.400 € ertragswirksam aufzulösen.

**Zu Sachkonto 5341000**

Die Höhe der Aufwendungen zur Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Die Gewerbesteuerumlage wird anhand des Ist Aufkommens der Gewerbesteuer abgeführt. Die genaue Berechnung kann den Folgeseiten entnommen werden. Der Vervielfältiger beträgt unverändert 35 Prozent.

## Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab 2024

Für die Ermittlung der Ausgangsmesszahl ab dem Jahr 2024 werden die Daten der Modellrechnung des GFG 2024 zu Grunde gelegt. Für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Grundbeträge in den Folgejahren werden die Orientierungsdaten herangezogen.

	OD %	
2024		802,90
2025	+ 3,5 %	831,00
2026	+ 5,7 %	878,37
2027	+ 4,3 %	916,14

### Erwartete Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
Grundsteuer A	203.000	205.500	208.000	210.300
Grundsteuer B	2.723.000	2.756.000	2.790.000	2.821.000
Gewerbsteuer	13.000.000	13.871.000	14.537.000	14.988.000
Anteil an der Einkomst.	7.577.000	8.100.000	8.546.000	8.923.000
Anteil an der Umsatzst.	1.519.000	1.564.000	1.594.000	1.625.000
Kompensationsleistungen	731.000	775.000	797.000	816.000

Die **Realsteuerhebesätze** wurden mit **Wirkung vom 1.1.2012** gem. den Empfehlungen der GPA erhöht:

Grundsteuer A: von 230 auf 237 %

Grundsteuer B: von 391 auf 427 %

Gewerbsteuer: von 413 auf 426 %

Mit **Wirkung zum 01.01.2014** wurden die Realsteuerhebesätze auf folgende Sätze erhöht:

**2014:**

Grundsteuer A: von 237 auf 290 %

Grundsteuer B: von 427 auf 460 %

Gewerbsteuer: von 426 auf 430 %

Der Haushaltsplanentwurf 2015 basierte nach der Finanzplanung aus dem Vorjahr auf einer erneuten **Erhöhung der Realsteuerhebesätze** für das Haushaltsjahr 2015 auf folgende Sätze:

**2015:**

Grundsteuer A: von 290 auf 340 %

Grundsteuer B: von 460 auf 490 %

Gewerbsteuer: von 430 auf 450 %

Der Stadtrat hat diese Erhöhung durch die 2. Änderung der Hebesatzsatzung in seiner Sitzung am 23.04.2015 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2016 ff. wurde zunächst von gleichbleibenden Realsteuerhebesätzen ausgegangen.

Im weiteren Finanzplanungszeitraum schien in der Haushaltsplanung 2017 jedoch ab dem 01.01.2019 eine weitere Erhöhung des Grundsteuer B und Gewerbesteuerhebesatzes notwendig. Geplant war, ab dem Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 490 v.H. auf 560 v.H. und der Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 500 v.H. vorzunehmen.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2018 musste festgestellt werden, dass der maßgebliche Haushaltsausgleich im Jahr 2021 mit der geplanten Realsteuerhebesatzerhöhung in 2019 alleine nicht erreicht werden kann. Vielmehr ist die zunächst für 2019 geplante Erhöhung ins Haushaltsjahr 2018 vorzuziehen **und** im Haushaltsjahr 2019 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer vorzunehmen.

Über eine Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung, die der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.04.2018 beschlossen hat, wurden die Hebesätze **rückwirkend zum 01.01.2018** wie folgt festgesetzt:

**Grundsteuer B: von 490 auf 560 %**

**Gewerbsteuer: von 450 auf 500 %**

Gleichzeitig wurde eine weitere Hebesatzerhöhung **mit Wirkung zum 01.01.2019 beschlossen:**

**Grundsteuer B: von 560 auf 600 %**

**Gewerbsteuer: von 500 auf 540 %**

Für das Haushaltsjahr 2024 wird bei den Ertragsaufkommen der Grundsteuern und Gewerbesteuer das veranlagte Steueraufkommen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 veranschlagt. Für die Folgejahre wird das Aufkommen bei den Grundsteuern und Gewerbesteuer nach dem Orientierungsdatenerlass errechnet.

Bei den Grundsteuern sind mögliche Auswirkungen aus der Grundsteuerreform nicht berücksichtigt.

Für den **Anteil an der Einkommensteuer** wird der Schlüssel von 0,0000,0007231 (Gültigkeit 2024 bis einschl. 2026) und für den **Anteil an der Umsatzsteuer** von 0,000753943 (Gültigkeit 2024 bis einschl. 2026) zu Grunde gelegt.

Im Vergleich zur bisherigen Veranschlagung kann der Ansatz trotz Steuerrechtsänderungen um 112 T€ erhöht werden.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird von den Steigerungsraten gem. der Orientierungsdaten ausgegangen.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsjahr 2024 von einem Aufkommen i.H.v. 1,5 Mio. € auszugehen. Das Aufkommen der Umsatzsteuer steigt in 2024 insgesamt an, da temporäre Senkungen der Umsatzsteuersätze in 2024 auslaufen

Für die Jahre 2025 bis 2027 werden die Steigerungsraten gem. OD zu Grunde gelegt.



Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (nach den erwarteten Ist-Einnahmen)

	GFG	2024	GFG	2025	GFG	2026	GFG	2027
	II 22	I 23	II 23	I 24	II 24	I 25	II 25	I 26
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Grundsteuer A	96	101	98	102	102	103	103	104
Grundsteuer B	1.344	1.386	1.336	1.362	1.362	1.378	1.378	1.395
Gewerbsteuer	8.265	3.554	6.356	8.268	6.500	6.936	6.936	7.269
Anteil an der Einkomst*	4.606	2.074	4.672	1.894	5.683	2.025	6.075	2.137
Anteil an der Umsatzst.*	967	335	993	380	1.139	391	1.173	399
Kompensationsleistungen*	493	253	472	183	548	194	581	199

\* I. HJ = 25 %, II. HJ = 75 %,

Für die Ermittlung der Steuerkraft werden nach dem GFG 2024 folgende fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A	259 v.H., bislang 254 v.H.
Grundsteuer B	501 v.H., bislang 493 v.H.
Gewerbsteuer	416 v.H., bislang 416 v.H.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht weiterhin eine Unterscheidung der fiktiven Hebesätze zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden vor. Die fiktiven Hebesätze der kreisfreien Städte liegen bei der Grundsteuer B und Gewerbesteuer über denen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, bei der Grundsteuer A liegt der Hebesatz in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden über dem der kreisfreien Städte.

## Gewerbsteuerumlage

Die Ermittlung der Gewerbsteuerumlage berechnet sich bis 2024 gem. dem Orientierungsdatenerlass. Danach werden folgende Vervielfältiger angenommen:

<b>Jahr</b>	<b>Normal %</b>	<b>Erhöhung %</b>	<b>insgesamt</b>
2024	35	0	35
2025	35	0	35
2026	35	0	35
2027	35	0	35

# Schlüsselzuweisungen 2024 Modellrechnung

## Berechnung der Ausgangsmeßzahl

Bevölkerung am 31.12. des Vorvorjahres	13.015
v.H. Hauptansatz	100
Hauptansatz	<i>13.015</i>
Schüleransatz	1.771
Soziallastenansatz	9.054
Zentralistätsansatz	3.779
Flächenansatz	217
Gesamtansatz	<b>27.836</b>
einheitlicher Grundbetrag	802,89960241879600
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>22.349.208</b>

## Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerkraftmeßzahl der Grundsteuer	2.431.092
Steuerkraftmeßzahl der Gewerbesteuer	9.105.134
Anteil an der Ekst. Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen	8.728.294
Steuerkraft der Gewerbest.Umlage	766.057
ELAG Abrechnungsbetrag	-
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>19.498.463</b>

### Schlüsselzuweisungen

überschießende Steuerkraft

**2.565.671**

0

### Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl in der Referenzperiode

		II. HJ 22		
		Ist	<i>fiktiv</i>	
Grundsteuer A	340/259	96.633	73.612	
Grundsteuer B	600/501	1.344.819	1.122.924	
Gewerbesteuer	540/416	8.265.035	6.367.138	
abzüglich Gewerb.umlagen			535.697	
Anteil an der EKSt		4.605.708	4.605.708	
Kompensationsleistungen		493.182	493.182	
Anteil an der UST		966.564	966.564	
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-	

  

		I. HJ 23		
		Ist	<i>fiktiv</i>	Insgesamt
Grundsteuer A	340/259	101.334	77.193	<b>150.804</b>
Grundsteuer B	600/501	1.386.064	1.157.363	<b>2.280.287</b>
Gewerbesteuer	540/416	3.554.129	2.737.996	<b>9.105.134</b>
abzüglich Gewerb.umlagen			230.360	<b>766.057</b>
Anteil an der EKSt		2.074.113	2.074.113	<b>6.679.822</b>
Kompensationsleistungen		253.410	253.410	<b>746.592</b>
Anteil an der UST		335.316	335.316	<b>1.301.881</b>
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-	-
Insgesamt				<b>19.498.463</b>

# Schlüsselzuweisungen 2025 Modellrechnung

## Berechnung der Ausgangsmeßzahl

Bevölkerung am 31.12. des Vorvorjahres	13.015
v.H. Hauptansatz	100
Hauptansatz	13.015
Schüleransatz	1.771
Soziallastenansatz	9.054
Zentralistitätsansatz	3.779
Flächenansatz	217
Gesamtansatz	<b>27.836</b>
einheitlicher Grundbetrag	831,00108850345400
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>23.131.431</b>

## Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerkraftmeßzahl der Grundsteuer	2.405.092
Steuerkraftmeßzahl der Gewerbesteuer	11.266.153
Anteil an der Ekst. Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen	8.594.495
Steuerkraft der Gewerbest.Umlage	947.873
ELAG Abrechnungsbetrag	-
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>21.317.866</b>

## Schlüsselzuweisungen

überschießende Steuerkraft

**1.632.208**

0

## Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl in der Referenzperiode

		II. HJ 23	
		Ist	fiktiv
Grundsteuer A	340/259	98.855	75.304
Grundsteuer B	600/501	1.336.067	1.115.616
Gewerbesteuer	540/416	6.356.333	4.896.731
abzüglich Gewerb.umlagen			411.985
Anteil an der EKSt		4.672.679	4.672.679
Kompensationsleistungen		472.210	472.210
Anteil an der UST		992.857	992.857
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-

		I. HJ 24		
		Ist	fiktiv	Insgesamt
Grundsteuer A	340/259	101.500	77.319	<b>152.623</b>
Grundsteuer B	600/501	1.361.500	1.136.853	<b>2.252.468</b>
Gewerbesteuer	540/416	8.268.000	6.369.422	<b>11.266.153</b>
abzüglich Gewerb.umlagen			535.889	<b>947.873</b>
Anteil an der EKSt		1.894.250	1.894.250	<b>6.566.929</b>
Kompensationsleistungen		182.750	182.750	<b>654.960</b>
Anteil an der UST		379.750	379.750	<b>1.372.607</b>
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-	-
<b>Insgesamt</b>				<b>21.317.866</b>

# Schlüsselzuweisungen 2026 Modellrechnung

## Berechnung der Ausgangsmeßzahl

Bevölkerung am 31.12. des Vorvorjahres	13.015
v.H. Hauptansatz	100
Hauptansatz	13.015
Schüleransatz	1.771
Soziallastenansatz	9.054
Zentralistätsansatz	3.779
Flächenansatz	217
Gesamtansatz	<b>27.836</b>
einheitlicher Grundbetrag	878,36815054815100
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>24.449.922</b>

## Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerkraftmeßzahl der Grundsteuer	2.443.073
Steuerkraftmeßzahl der Gewerbesteuer	10.350.311
Anteil an der Ekst. Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen	9.980.000
Steuerkraft der Gewerbest.Umlage	870.819
ELAG Abrechnungsbetrag	-
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>21.902.565</b>

## Schlüsselzuweisungen

überschießende Steuerkraft

**2.292.622**

0

## Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl in der Referenzperiode

		II. HJ 24		
		Ist	fiktiv	
Grundsteuer A	340/259	101.500	77.319	
Grundsteuer B	600/501	1.361.500	1.136.853	
Gewerbesteuer	540/416	6.500.000	5.007.407	
abzüglich Gewerb.umlagen			421.296	
Anteil an der EKSt		5.682.750	5.682.750	
Kompensationsleistungen		548.250	548.250	
Anteil an der UST		1.139.250	1.139.250	
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-	

  

		I. HJ 25		
		Ist	fiktiv	Insgesamt
Grundsteuer A	340/259	102.750	78.271	<b>155.590</b>
Grundsteuer B	600/501	1.378.000	1.150.630	<b>2.287.483</b>
Gewerbesteuer	540/416	6.935.500	5.342.904	<b>10.350.311</b>
abzüglich Gewerb.umlagen			449.523	<b>870.819</b>
Anteil an der EKSt		2.025.000	2.025.000	<b>7.707.750</b>
Kompensationsleistungen		193.750	193.750	<b>742.000</b>
Anteil an der UST		391.000	391.000	<b>1.530.250</b>
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-	-
<b>Insgesamt</b>				<b>21.902.565</b>

# Schlüsselzuweisungen 2027 Modellrechnung

## Berechnung der Ausgangsmeßzahl

Bevölkerung am 31.12. des Vorvorjahres	13.015
v.H. Hauptansatz	100
Hauptansatz	13.015
Schüleransatz	1.771
Soziallastenansatz	9.054
Zentralistätsansatz	3.779
Flächenansatz	217
Gesamtansatz	<b>27.836</b>
einheitlicher Grundbetrag	866,73413530910200
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>24.126.082</b>

## Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerkraftmeßzahl der Grundsteuer	2.472.950
Steuerkraftmeßzahl der Gewerbesteuer	10.942.341
Anteil an der Ekst. Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen	10.563.500
Steuerkraft der Gewerbest.Umlage	920.630
ELAG Abrechnungsbetrag	-
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>23.058.161</b>

## Schlüsselzuweisungen

überschießende Steuerkraft

<b>961.129</b>
----------------

0

## Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl in der Referenzperiode

		II. HJ 25	
		Ist	fiktiv
Grundsteuer A	340/259	102.750	78.271
Grundsteuer B	600/501	1.378.000	1.150.630
Gewerbesteuer	540/416	6.935.500	5.342.904
abzüglich Gewerb.umlagen			449.523
Anteil an der EKSt		6.075.000	6.075.000
Kompensationsleistungen		581.250	581.250
Anteil an der UST		1.173.000	1.173.000
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-

		I. HJ 26		
		Ist	fiktiv	Insgesamt
Grundsteuer A	340/259	104.000	79.224	<b>157.495</b>
Grundsteuer B	600/501	1.395.000	1.164.825	<b>2.315.455</b>
Gewerbesteuer	540/416	7.268.500	5.599.437	<b>10.942.341</b>
abzüglich Gewerb.umlagen			471.106	<b>920.630</b>
Anteil an der EKSt		2.136.500	2.136.500	<b>8.211.500</b>
Kompensationsleistungen		199.250	199.250	<b>780.500</b>
Anteil an der UST		398.500	398.500	<b>1.571.500</b>
ELAG Abrechnungsbetrag		-	-	-
<b>Insgesamt</b>				<b>23.058.161</b>

## Berechnung der Kreisumlage 2024 ff.

### Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraft-messzahl	16.726.773	13.397.334	16.360.204	20.349.779	17.479.107	18.177.829	19.583.888	22.089.666	21.820.785	19.498.463	21.317.866	21.902.565	23.058.161
Schlüsselzuweisungen	0	1.350.698	0	0	266.553	568.362	0	0	33.424	2.565.671	1.632.208	2.292.622	961.129
Umlagegrundlagen	16.726.773	14.748.032	16.360.204	20.349.779	17.745.660	18.746.191	19.583.888	22.089.666	21.854.209	22.064.134	22.950.074	24.195.186	24.019.290

Infolge des Ukraine Konflikts und der damit verbundenen Energiekostensteigerung gingen insbesondere die Gewerbesteuer- und Einkommenssteuererträge im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung zurück. Hierdurch verringert sich für das Haushaltsjahr 2024 die Steuerkraft auf 19,5 Mio. €.

Durch die geringere Steuerkraft können im Haushaltsjahr 2024 Erträge aus Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,5 Mio. € in der Planung berücksichtigt werden.

Im Finanzplanungszeitraum steigen die Umlagegrundlagen wieder auf 22 Mio. € bis 24 Mio. € und erreichen in 2027 einen neuen Höchstwert.

Grund für diesen Anstieg und Höchstwert in 2027 sind steigende Erträge insbesondere bei der Gewerbesteuer aber auch bei den Schlüsselzuweisungen, die rechnerisch in den Jahren 2025 bei 1,6 Mio. €, 2026 bei 2,3 Mio. € und 2027 bei 961 T€ liegen.

## Höhe der Umlagesätze

Der Kreis Düren hat mit Schreiben vom 30.08.2023 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 eingeleitet. Der Kreishaushalt wurde am 17.10.2023 in den Kreistag eingebracht und am 07.12.2023 verabschiedet.

Der Kreis Düren sieht danach vor, den Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage für die Jahre 2024 und 2025 leicht von 37,9260 auf 36,8616 zu senken. Trotz steigender Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung eine Entlastung bei der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2024 i.H.v. 155 T€ und für das Jahr 2025 i.H.v. 206 T€.

Der Jugendamtsumlagehebesatz hingegen wird für das Haushaltsjahr 2024 von 37,1492 auf 42,4611 und für Jahr 2025 auf 41,5181 angehoben. Die Steigerung der Jugendamtsumlage begründet der Kreis Düren mit Kostensteigerungen in den Bereichen Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen durch steigende Fallzahlen sowie mit steigenden Kosten im Bereich der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung durch den zusätzlichen Bedarf an Kitaplätzen.

Für die Stadt Linnich ergibt sich durch die Erhöhung des Jugendamtsumlagehebesatzes im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung eine Mehrbelastung in 2024 i.H.v. 1,2 Mio. € sowie in 2025 i.H.v. 1 Mio. €.

Zusätzlich wird im Haushaltsjahr 2024 die Nachzahlung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2022 i.H.v. 416 T€ anfallen.

Das Benehmen wurde seitens der Stadt Linnich nach vorheriger Beratung und Beschlussfassung im Finanz- und Personalausschuss am 28.09.2023 einstimmig verweigert. Gleichzeitig wurde beschlossen, eine entsprechende Stellungnahme gegenüber dem Kreis Düren abzugeben. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Düren haben die Verweigerung mehrheitlich gegenüber dem Kreis Düren erklärt. Der Kreistag hat die Anregungen der Kommunen in seiner Sitzung am 07.12.2023 zur Kenntnis genommen.

Mangels gegenteiliger Erkenntnisse erfolgt die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage für die Folgejahre ab 2026 nach der Höhe der Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2025.



Für das Haushaltsjahr 2024 ff. führen die Sätze zu folgenden Umlagen:

### Kreisumlage

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz %	Umlage rd.	Bisherige Finanzplanung
2024	22.064.134	36,8616	8.134.000	8.289.000
2025	22.950.074	36,8616	8.460.000	8.666.000
2026	24.195.186	36,8616	8.919.000	9.072.000
2027	24.019.290	36,8616	8.854.000	-

### Jugendamtsumlage

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz %	Umlage rd.	Bisherige Finanzplanung
2024	22.064.134	42,4611	9.369.000*	8.134.000
2025	22.950.074	41,5181	9.529.000	8.504.000
2026	24.195.186	41,5181	10.046.000	8.902.000
2027	24.019.290	41,5181	9.973.000	-

\* Ohne Berücksichtigung des Nachzahlungsbetrages aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2024 ist mit der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Unterdeckung i.H.v. 4,8 Mio. € zu rechnen. Auf die Stadt Linnich entfallen ca. 416 T€.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.464.736	20.066.900	25.913.000		27.451.500	28.652.000	29.563.300
6011000	Grundsteuer A	201.059	203.900	203.000		205.500	208.000	210.300
6012000	Grundsteuer B	2.752.715	2.779.000	2.723.000		2.756.000	2.790.000	2.821.000
6013000	Gewerbesteuer	15.805.966	7.700.000	13.000.000		13.871.000	14.537.000	14.988.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.578.176	7.150.000	7.577.000		8.100.000	8.546.000	8.923.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.312.933	1.319.000	1.519.000		1.564.000	1.594.000	1.625.000
6031000	Vergnügungssteuer	29.668	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6032000	Hundesteuer	119.672	122.000	120.000		140.000	140.000	140.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	664.548	753.000	731.000		775.000	797.000	816.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.996	274.000	2.805.800		1.872.400	2.532.800	1.201.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		33.500	2.565.600		1.632.200	2.292.600	961.100
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	300.000						
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	223.615	224.000	224.000		224.000	224.000	224.000
6141001	Zuweisungen n. Gesetz z.Förderung kom. Aufwend. z. s. Inklusion	4.401	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6141002	Kompensation kommunale Waldschäden	11.981	12.100	11.800		11.800	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.947	70.000	90.000		100.000	110.000	120.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	90.947	70.000	90.000		100.000	110.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.007						
6521002	Umsatzsteuer-Erstattung der Vorsteuer	143.007						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.238.686</b>	<b>20.410.900</b>	<b>28.808.800</b>		<b>29.423.900</b>	<b>31.294.800</b>	<b>30.884.600</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-98.000	-98.000
7211500	Unterhaltung von Entwässerungsanlagen						-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen	-17.255.920	-17.204.100	-18.775.400		-18.902.100	-19.921.300	-19.812.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.117.006	-499.100	-842.600		-899.100	-942.300	-971.500
7372300	Umlage VHS	-12.530	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
7374000	Kreisumlage allgemein	-8.377.727	-8.289.000	-8.134.000		-8.460.000	-8.919.000	-8.854.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-7.748.657	-8.402.000	-9.784.800		-9.529.000	-10.046.000	-9.973.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.255.920</b>	<b>-17.204.100</b>	<b>-18.775.400</b>		<b>-18.902.100</b>	<b>-20.019.300</b>	<b>-19.910.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.982.766</b>	<b>3.206.800</b>	<b>10.033.400</b>		<b>10.521.800</b>	<b>11.275.500</b>	<b>10.974.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.539.082	1.547.200	1.560.000		1.560.000	1.560.000	1.560.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	92.025						
6811100	Allgemeine Investitionspauschale	1.087.057	1.187.200	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
6811200	Schul- und Bildungspauschale	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6811300	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-00-00001 Allgemeine Investitionspauschale	1.087.057	1.187.200	1.200.000		1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.087.000		12.275.466 10.635.426
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.057	1.187.200	1.200.000		1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.087.000		12.275.466 10.635.426
I-00-00002 Schul- und Bildungspauschale	300.000	300.000	300.000		300.000 300.000	300.000 300.000		4.249.170 3.652.171
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000		300.000 300.000	300.000 300.000		4.249.170 3.652.171
I-00-00003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000 60.000	60.000 60.000		740.000 640.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000 60.000	60.000 60.000		740.000 640.000
I-21-00016 Klimaschutz- Investitionspauschale	92.025							89.000 92.025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.025							89.000 92.025
<b>Summe Auszahlungen</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.560.000</b> <b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b> <b>1.447.000</b>		<b>17.353.636</b> <b>15.019.622</b>
<b>Summe</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.560.000</b> <b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b> <b>1.447.000</b>		<b>17.353.636</b> <b>15.019.622</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.560.000</b> <b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b> <b>1.447.000</b>		<b>17.353.636</b> <b>15.019.622</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.539.082</b>	<b>1.547.200</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.560.000</b> <b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b> <b>1.447.000</b>		<b>17.353.636</b> <b>15.019.622</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

<b>Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Linnich		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Abwicklung von Zinserträgen u. -aufwendungen -Abwicklung von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung(GO) , Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Runderlass Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte für Gemeinden des Innenministeriums NRW, Kreditverträge mit Kreditinstituten	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Rat der Stadt Linnich, Verwaltungsführung, Kreditinstitute	
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -Finanzierung von Investitionen	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

## Teilergebnisplan Produkt 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-407.068	-604.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4562000	Säumniszuschläge/Verspätungszuschlag	-4.625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.120	-600.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4562300	Stundungszinsen	-468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	-399.855					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-407.068</b>	<b>-604.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21					
5731000	Abschreibungen auf das UV	21					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.047</b>	<b>-604.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.863	613.200	588.900	714.800	865.200	937.200
5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	201.142	283.000	488.700	604.600	675.000	802.000
5517200	Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	36.078	320.000	90.000	100.000	180.000	125.000
5593000	Zinsen auf Rückzahlungen	12.684	200	200	200	200	200
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Sollverzinsung	41.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>291.863</b>	<b>613.200</b>	<b>588.900</b>	<b>714.800</b>	<b>865.200</b>	<b>937.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.185</b>	<b>9.200</b>	<b>554.900</b>	<b>680.800</b>	<b>831.200</b>	<b>903.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.185</b>	<b>9.200</b>	<b>554.900</b>	<b>680.800</b>	<b>831.200</b>	<b>903.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.185</b>	<b>9.200</b>	<b>554.900</b>	<b>680.800</b>	<b>831.200</b>	<b>903.200</b>
30	- globaler Minderaufwand						
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.185</b>	<b>9.200</b>	<b>554.900</b>	<b>680.800</b>	<b>831.200</b>	<b>903.200</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsem.	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.430	604.000	34.000		34.000	34.000	34.000
6562000	Säumniszuschläge	2.252	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	1.874	600.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6562300	Stundungszinsen	304	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen</b>	<b>4.430</b>	<b>604.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.356	-613.200	-588.900		-714.800	-865.200	-937.200
7517100	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	-202.612	-283.000	-488.700		-604.600	-675.000	-802.000
7517200	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	-36.078	-320.000	-90.000		-100.000	-180.000	-125.000
7593000	Zinsen auf Rückzahlungen	-56	-200	-200		-200	-200	-200
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Sollverzinsung	-42.610	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.356</b>	<b>-613.200</b>	<b>-588.900</b>		<b>-714.800</b>	<b>-865.200</b>	<b>-937.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-276.926</b>	<b>-9.200</b>	<b>-554.900</b>		<b>-680.800</b>	<b>-831.200</b>	<b>-903.200</b>
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	für Baumaßnahmen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	
7845430	Ausz. Erw. Anteile KVR Fonds		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	
28	von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	

**Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich****Teilfinanzplan Produkt 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
A. Zahlungsübersicht**

Stadt Linnich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungserm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
B.Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Planung 2027 2028 EUR 6	Investitions- volumen ab 2025 EUR 7	Bisher bereit. Ges. Ein-/Ausz. EUR 8
<b>OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
I-14-00001 Erwerb v. Anteilen zum KVR Fond		-21.000	-21.000		-21.000 -21.000			-227.000 -196.365
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-21.000	-21.000		-21.000 -21.000			-227.000 -196.365
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b> <b>-21.000</b>			<b>-227.000</b> <b>-196.365</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b> <b>-21.000</b>			<b>-227.000</b> <b>-196.365</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b> <b>-21.000</b>			<b>-227.000</b> <b>-196.365</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b> <b>-21.000</b>			<b>-227.000</b> <b>-196.365</b>