Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtergebnisplan

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.614.751	-26.986.500	-28.171.000	-29.208.100	-30.174.200	-31.092.900	-32.025.200	-32.990.000	-33.987.900	-35.019.900	-36.086.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.514.504	-3.099.250	-4.611.350	-3.005.450	-5.529.650	-5.423.100	-5.503.900	-5.586.600	-5.602.200	-5.709.300	-5.815.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-41.771	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.039.751	-6.500.300	-6.869.100	-6.743.600	-6.745.700	-6.752.100	-6.682.700	-6.682.300	-6.672.100	-6.672.100	-6.672.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.438	-342.800	-353.300	-354.900	-354.900	-354.900	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-935.881	-1.307.200	-1.309.400	-1.409.200	-1.290.100	-1.315.100	-1.298.100	-1.290.100	-1.299.100	-1.302.100	-1.302.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.258.659	-3.419.500	-2.015.700	-1.531.000	-920.900	-920.900	-920.900	-920.900	-920.900	-920.900	-920.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-43.760.553**	**-41.662.750**	**-43.337.050**	**-42.259.450**	**-45.022.650**	**-45.866.200**	**-46.790.500**	**-47.829.600**	**-48.841.900**	**-49.984.000**	**-51.156.700**
11	- Personalaufwendungen	6.462.447	7.073.700	7.619.800	7.767.100	7.859.600	7.953.000	8.024.100	8.121.000	8.218.100	8.316.500	8.416.000
12	- Versorgungsaufwendungen	843.785	826.300	836.800	848.300	859.900	871.700	883.600	895.500	907.500	919.600	931.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718.558	4.590.137	4.789.400	4.053.300	4.098.300	3.961.900	3.733.800	3.733.800	3.733.800	3.733.800	3.733.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.836.761	3.794.780	4.026.600	4.182.200	4.014.900	4.207.500	4.061.700	4.213.800	3.934.600	3.763.800	3.712.700
15	- Transferaufwendungen	25.071.090	25.929.001	28.073.900	28.370.200	28.960.300	29.751.500	30.085.900	30.425.200	30.769.600	31.119.100	31.473.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320.426	1.995.382	1.809.750	1.598.950	1.490.950	1.527.300	1.515.200	1.494.700	1.491.200	1.509.700	1.506.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.253.066**	**44.209.300**	**47.156.250**	**46.820.050**	**47.283.950**	**48.272.900**	**48.304.300**	**48.884.000**	**49.054.800**	**49.362.500**	**49.774.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.492.513**	**2.546.550**	**3.819.200**	**4.560.600**	**2.261.300**	**2.406.700**	**1.513.800**	**1.054.400**	**212.900**	**-621.500**	**-1.382.400**
19	+ Finanzerträge	-510	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	592.821	806.100	685.300	1.121.000	1.322.100	1.553.000	1.689.700	1.673.900	1.633.400	1.567.900	1.475.600
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**592.310**	**805.600**	**684.800**	**1.120.500**	**1.321.600**	**1.552.500**	**1.689.200**	**1.673.400**	**1.632.900**	**1.567.400**	**1.475.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.084.823**	**3.352.150**	**4.504.000**	**5.681.100**	**3.582.900**	**3.959.200**	**3.203.000**	**2.727.800**	**1.845.800**	**945.900**	**92.700**
23	+ Außerordentliche Erträge		-117.000	-117.000								
24	- Außerordentliche Aufwendungen			95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**-117.000**	**-21.600**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.084.823**	**3.235.150**	**4.482.400**	**5.776.500**	**3.678.300**	**4.054.600**	**3.298.400**	**2.823.200**	**1.941.200**	**1.041.300**	**188.100**
27	- globaler Minderaufwand		-884.200	-943.100	-936.400	-945.700	-965.400	-966.000	-977.700	-981.000	-987.200	-995.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtergebnisplan

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.084.823**	**2.350.950**	**3.539.300**	**4.840.100**	**2.732.600**	**3.089.200**	**2.332.400**	**1.845.500**	**960.200**	**54.100**	**-807.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage											
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen											
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen											
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen											
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen											
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtfinanzplan

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.381.721	26.986.500	28.171.000	29.208.100	30.174.200	31.092.900	32.025.200	32.990.000	33.987.900	35.019.900	36.086.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261.122	1.892.300	3.247.400	1.544.100	4.020.200	4.015.800	4.007.800	4.125.800	4.247.800	4.374.800	4.504.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.849	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.292.350	5.740.900	6.254.200	6.310.900	6.318.300	6.324.700	6.285.100	6.285.000	6.285.000	6.285.000	6.285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.834	342.800	353.300	354.900	354.900	354.900	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.182.974	1.298.300	1.300.500	1.400.300	1.281.200	1.315.100	1.298.100	1.290.100	1.299.100	1.302.100	1.302.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.604	875.200	819.200	819.300	774.300	774.300	774.300	774.300	774.300	774.300	774.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	645	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.025.098**	**37.138.700**	**40.148.300**	**39.640.300**	**42.925.800**	**43.880.400**	**44.745.700**	**45.820.400**	**46.949.300**	**48.111.300**	**49.308.300**
10	- Personalauszahlungen	-6.268.707	-6.830.400	-7.370.000	-7.510.900	-7.596.800	-7.683.600	-7.748.700	-7.839.600	-7.930.700	-8.023.100	-8.116.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-604.654	-717.800	-726.100	-735.400	-744.800	-754.400	-764.100	-773.800	-783.600	-793.500	-803.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.760.621	-5.739.137	-6.441.400	-4.494.300	-4.457.300	-4.416.300	-3.829.200	-3.829.200	-3.829.200	-3.829.200	-3.829.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-613.385	-806.100	-685.300	-1.121.000	-1.322.100	-1.553.000	-1.689.700	-1.673.900	-1.633.400	-1.567.900	-1.475.600
14	- Transferausszahlungen	-24.755.160	-25.929.001	-28.073.900	-28.370.200	-28.960.300	-29.751.500	-30.085.900	-30.425.200	-30.769.600	-31.119.100	-31.473.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.893.532	-1.984.582	-1.798.950	-1.588.050	-1.510.050	-1.486.400	-1.474.300	-1.453.800	-1.500.300	-1.468.800	-1.465.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.896.059**	**-42.007.020**	**-45.095.650**	**-43.819.850**	**-44.591.350**	**-45.645.200**	**-45.591.900**	**-45.995.500**	**-46.446.800**	**-46.801.600**	**-47.164.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**4.129.040**	**-4.868.320**	**-4.947.350**	**-4.179.550**	**-1.665.550**	**-1.764.800**	**-846.200**	**-175.100**	**502.500**	**1.309.700**	**2.144.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.376.420	5.609.300	6.797.100	15.196.900	4.861.300	1.868.200	1.833.700	1.833.700	1.833.700	1.833.700	1.833.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.088	920.000	-109.800	275.000	2.762.000	1.474.000					
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.070	178.000	278.000	498.200	8.000	239.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.181.578**	**6.707.300**	**6.965.300**	**15.970.100**	**7.631.300**	**3.581.200**	**1.841.700**	**1.841.700**	**1.841.700**	**1.841.700**	**1.841.700**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-2.798.302	-2.888.000	-1.520.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.846.755	-7.737.800	-7.276.500	-20.330.400	-10.231.800	-275.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-649.033	-1.098.000	-1.149.000	-1.391.000	-618.000	-156.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-26.000	-82.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtfinanzplan

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.294.089**	**-11.749.800**	**-10.028.000**	**-21.752.400**	**-10.880.800**	**-462.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-4.112.512**	**-5.042.500**	**-3.062.700**	**-5.782.300**	**-3.249.500**	**3.119.200**	**1.709.700**	**1.709.700**	**1.709.700**	**1.709.700**	**1.709.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**16.528**	**-9.910.820**	**-8.010.050**	**-9.961.850**	**-4.915.050**	**1.354.400**	**863.500**	**1.534.600**	**2.212.200**	**3.019.400**	**3.854.000**
33	+ Aufnahme und Rückfl. von Krediten für Investitionen	3.820.080	5.042.500	3.062.700	5.782.300	3.249.500						
34	+ Aufnahme und Rückfl. von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	6.431.200	4.000.000	11.300.000	9.600.000	1.900.000	2.000.000	600.000				
35	- Tilgung und Gewähr. von Krediten für Investitionen	-1.036.373	-765.200	-860.900	-987.100	-1.059.500	-1.186.100	-1.268.900	-1.177.800	-1.317.300	-1.300.800	-1.271.000
36	- Tilgung und Gewähr. von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	-8.950.000	-4.018.800	-5.700.000	-5.000.000				-400.000	-1.400.000	-2.600.000	-3.700.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**264.907**	**4.258.500**	**7.801.800**	**9.395.200**	**4.090.000**	**813.900**	**-668.900**	**-1.577.800**	**-2.717.300**	**-3.900.800**	**-4.971.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**281.434**	**-5.652.320**	**-208.250**	**-566.650**	**-825.050**	**2.168.300**	**194.600**	**-43.200**	**-505.100**	**-881.400**	**-1.117.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.713.666										
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**4.995.100**	**-5.652.320**	**-208.250**	**-566.650**	**-825.050**	**2.168.300**	**194.600**	**-43.200**	**-505.100**	**-881.400**	**-1.117.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.879	-83.900	-142.300	-160.300	-159.100	-156.300	-56.300	-50.900	-47.300	-43.900	-43.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.850	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.278	-124.800	-129.300	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.319	-46.200	-46.400	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-275.816	-845.200	-635.500	-786.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.828										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-556.970**	**-1.101.700**	**-955.100**	**-1.126.700**	**-515.500**	**-512.700**	**-412.700**	**-407.300**	**-403.700**	**-400.300**	**-399.800**
11	- Personalaufwendungen	3.347.893	3.537.700	3.752.800	3.819.800	3.863.000	3.907.000	3.925.800	3.970.000	4.014.400	4.059.000	4.104.300
12	- Versorgungsaufwendungen	481.948	522.200	497.400	503.700	510.000	516.300	522.700	529.100	535.600	542.200	548.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.681	551.460	546.300	482.200	482.200	482.200	477.100	477.100	477.100	477.100	477.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.183	260.800	233.800	232.000	221.800	218.700	215.400	210.600	180.000	170.600	167.900
15	- Transferaufwendungen	446.171	491.901	491.700	491.700	491.700	491.700	491.700	491.700	491.700	491.700	491.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.853	792.866	795.950	716.650	703.650	714.950	713.700	717.200	703.700	717.200	713.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.828.730**	**6.156.926**	**6.317.950**	**6.246.050**	**6.272.350**	**6.330.850**	**6.346.400**	**6.395.700**	**6.402.500**	**6.457.800**	**6.503.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.271.759**	**5.055.226**	**5.362.850**	**5.119.350**	**5.756.850**	**5.818.150**	**5.933.700**	**5.988.400**	**5.998.800**	**6.057.500**	**6.103.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.271.759**	**5.055.226**	**5.362.850**	**5.119.350**	**5.756.850**	**5.818.150**	**5.933.700**	**5.988.400**	**5.998.800**	**6.057.500**	**6.103.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.271.759**	**-5.055.226**	**-5.362.850**	**-5.119.350**	**-5.756.850**	**-5.818.150**	**-5.933.700**	**-5.988.400**	**-5.998.800**	**-6.057.500**	**-6.103.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.360.389	-1.409.400	-1.409.400	-1.409.800	-1.409.800	-1.409.800	-1.409.800	-1.409.800	-1.409.800	-1.409.800	-1.409.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	407.469	60.700	60.700	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.318.839**	**3.706.526**	**4.014.150**	**3.770.350**	**4.407.850**	**4.469.150**	**4.584.700**	**4.639.400**	**4.649.800**	**4.708.500**	**4.754.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.318.839**	**3.706.526**	**4.014.150**	**3.770.350**	**4.407.850**	**4.469.150**	**4.584.700**	**4.639.400**	**4.649.800**	**4.708.500**	**4.754.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.131	6.600	70.000		96.000	96.000	96.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.236	1.600	1.600		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.908	124.800	129.300		130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.571	46.200	46.400		46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.994	86.200	86.200		86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**268.839**	**265.400**	**333.500**		**361.800**	**361.800**	**361.800**	**265.800**	**265.800**	**265.800**	**265.800**	**265.800**
10	- Personalauszahlungen	-3.412.577	-3.418.000	-3.624.700		-3.688.800	-3.728.500	-3.769.400	-3.786.000	-3.828.000	-3.870.200	-3.912.600	-3.955.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-604.654	-431.000	-404.700		-409.500	-414.300	-419.100	-424.000	-428.900	-433.900	-439.000	-444.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.614	-551.460	-546.300		-482.200	-482.200	-482.200	-477.100	-477.100	-477.100	-477.100	-477.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-448.070	-491.901	-491.700		-491.700	-491.700	-491.700	-491.700	-491.700	-491.700	-491.700	-491.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-893.876	-782.866	-785.950		-706.650	-753.650	-704.950	-703.700	-707.200	-743.700	-707.200	-703.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.814.791**	**-5.675.226**	**-5.853.350**		**-5.778.850**	**-5.870.350**	**-5.867.350**	**-5.882.500**	**-5.932.900**	**-6.016.600**	**-6.027.600**	**-6.072.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-5.545.952**	**-5.409.826**	**-5.519.850**		**-5.417.050**	**-5.508.550**	**-5.505.550**	**-5.616.700**	**-5.667.100**	**-5.750.800**	**-5.761.800**	**-5.806.600**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.001											
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.088	920.000	146.200		1.075.000	2.762.000	1.474.000					
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**663.089**	**920.000**	**146.200**		**1.075.000**	**2.762.000**	**1.474.000**					

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.795.470	-2.888.000	-1.520.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.573	-290.800	-334.000		-113.000	-108.000	-83.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.907.043**	**-3.178.800**	**-1.854.000**		**-123.000**	**-118.000**	**-93.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.243.954**	**-2.258.800**	**-1.707.800**		**952.000**	**2.644.000**	**1.381.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gleichstellungsbeauftragte	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Bürgerschaft und in der Verwaltung - Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen - Infomations- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung bei Stellenbesetzungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung GO, Grundgesetz GG, Landesgleichstellungsgesetz LGG, Hauptsatzung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in der Bürgerschaft und in der Verwaltung

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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											
10	**= Ordentliche Erträge**											
11	- Personalaufwendungen	24.440	15.200	23.300	23.700	24.100	24.500	24.900	25.300	25.700	26.100	26.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.973	11.800	17.900	18.100	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.458	900	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.008	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5431021	Durchf. von Veranstaltungen Gleichstellung	784	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.224**	**16.000**	**24.100**	**24.500**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.500**	**26.900**	**27.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.224**	**16.000**	**24.100**	**24.500**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.500**	**26.900**	**27.300**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.224**	**16.000**	**24.100**	**24.500**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.500**	**26.900**	**27.300**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**25.224**	**16.000**	**24.100**	**24.500**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.500**	**26.900**	**27.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.499										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	911										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	261										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.084										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	242										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.722**	**16.000**	**24.100**	**24.500**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.500**	**26.900**	**27.300**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**27.722**	**16.000**	**24.100**	**24.500**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.500**	**26.900**	**27.300**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen	-24.440	-15.200	-23.300		-23.700	-24.100	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.973	-11.800	-17.900		-18.100	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.458	-900	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.008	-2.500	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.131	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
7431021	Durchf. von Veranstaltungen Gleichstellung	-1.131	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.570**	**-16.000**	**-24.100**		**-24.500**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-25.570**	**-16.000**	**-24.100**		**-24.500**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 11.111.005 Gleichstellung von Mann und Frau
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 11.111.023 Städtepartnerschaften

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	-Betreuung und Durchführung der Städtepartnerschaft mit der französischen Partnerstadt Lesquin
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, freiwillige Leistung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Partnerstadt Lesquin
Allgemeine Ziele	-Förderung städtepartnerschaftlicher Beziehungen

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500										
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-6.000										
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-3.500										
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.500**										
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	10.264	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318003	Zuschuss Partnerschaftspflege	10.264	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.264**	**1.201**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**764**	**1.201**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**764**	**1.201**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.023 Städtepartnerschaften

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**764**	**1.201**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.961	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	4.961	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.725**	**1.701**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**5.725**	**1.701**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500											
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.000											
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.500											
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**9.500**											
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-10.592	-1.201	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318003	Zuschuss Partnerschaftspflege	-10.592	-1.201	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.592**	**-1.201**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-1.092**	**-1.201**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 11.111.023 Städtepartnerschaften
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.201	-401.000	-414.500	-416.300	-416.300	-455.600	-461.600	-468.600	-470.600	-478.600	-483.600
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.471	-190.500	-208.000	-214.000	-221.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.820	-222.400	-231.400	-238.000	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900	-237.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.331	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-775.823**	**-820.200**	**-860.200**	**-874.600**	**-881.400**	**-926.700**	**-932.700**	**-939.700**	**-941.700**	**-949.700**	**-954.700**
11	- Personalaufwendungen	845.074	1.056.200	1.239.000	1.277.300	1.290.900	1.304.500	1.318.800	1.333.300	1.347.700	1.362.500	1.377.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.237	12.500	12.900	13.500	14.100	14.700	15.300	15.900	16.500	17.100	17.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.966	1.293.900	1.207.900	1.139.200	1.139.300	1.172.900	1.097.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.378	407.500	404.300	396.500	374.700	532.800	531.800	529.800	524.800	523.800	520.800
15	- Transferaufwendungen	749.700	775.000	668.000	653.400	653.400	653.400	653.400	653.400	653.400	653.400	653.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.271	129.178	132.350	132.350	132.350	137.350	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.337.626**	**3.674.278**	**3.664.450**	**3.612.250**	**3.604.750**	**3.815.650**	**3.754.200**	**3.767.300**	**3.777.300**	**3.791.700**	**3.804.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.561.804**	**2.854.078**	**2.804.250**	**2.737.650**	**2.723.350**	**2.888.950**	**2.821.500**	**2.827.600**	**2.835.600**	**2.842.000**	**2.849.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.561.804**	**2.854.078**	**2.804.250**	**2.737.650**	**2.723.350**	**2.888.950**	**2.821.500**	**2.827.600**	**2.835.600**	**2.842.000**	**2.849.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.561.804**	**-2.854.078**	**-2.804.250**	**-2.737.650**	**-2.723.350**	**-2.888.950**	**-2.821.500**	**-2.827.600**	**-2.835.600**	**-2.842.000**	**-2.849.600**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-86.903	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	143.032	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.617.933**	**2.901.078**	**2.851.250**	**2.784.650**	**2.770.350**	**2.935.950**	**2.868.500**	**2.874.600**	**2.882.600**	**2.889.000**	**2.896.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.617.933**	**2.901.078**	**2.851.250**	**2.784.650**	**2.770.350**	**2.935.950**	**2.868.500**	**2.874.600**	**2.882.600**	**2.889.000**	**2.896.600**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.139	222.000	235.000		242.000	250.000	256.000	263.000	271.000	279.000	288.000	296.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.647	190.500	208.000		214.000	221.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.558	222.400	231.400		238.000	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**732.235**	**638.800**	**678.300**		**697.900**	**712.800**	**724.800**	**731.800**	**739.800**	**747.800**	**756.800**	**764.800**
10	- Personalauszahlungen	-846.087	-1.056.200	-1.224.600		-1.262.700	-1.275.800	-1.289.000	-1.302.700	-1.316.600	-1.330.400	-1.344.600	-1.359.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.500	-2.500		-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.608	-1.338.900	-1.310.900		-1.139.200	-1.139.300	-1.172.900	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-758.871	-775.000	-668.000		-653.400	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400	-653.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.104	-129.178	-132.350		-132.350	-132.350	-137.350	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.873.670**	**-3.301.778**	**-3.338.350**		**-3.190.350**	**-3.203.750**	**-3.255.750**	**-3.194.300**	**-3.208.400**	**-3.222.400**	**-3.236.800**	**-3.251.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-2.141.435**	**-2.662.978**	**-2.660.050**		**-2.492.450**	**-2.490.950**	**-2.530.950**	**-2.462.500**	**-2.468.600**	**-2.474.600**	**-2.480.000**	**-2.486.600**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.900	188.600		3.964.100							
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**		**224.900**	**188.600**		**3.964.100**							

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-40.648	-2.091.000	-884.000	-9.982.000	-8.631.000	-4.761.000	-65.000					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-9.982.000	(-5.221.000)	(-4.761.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.388	-22.500	-43.000		-40.000	-392.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-46.036**	**-2.113.500**	**-927.000**	**-9.982.000**	**-8.671.000**	**-5.153.000**	**-100.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-9.982.000**	**(-5.221.000)**	**(-4.761.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.036**	**-1.888.600**	**-738.400**	**-9.982.000**	**-4.706.900**	**-5.153.000**	**-100.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-9.982.000**	**(-5.221.000)**	**(-4.761.000)**						

Produktbeschreibung Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.003	Turnhalle Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle der Grundschulen -Veranlassung von Unterhaltungs-u. Sanierungsmaßnahmen -Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen -Bereitstellung der Einrichtung für den Schul- und Vereinssport -Führung des Belegungsplans für den Vereinssport
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele	-Förderung des Vereinssports und Sicherstellung des Schulsports

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-122	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.189	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-1.189	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.331	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-2.331	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.642**	**-6.700**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152	16.500	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	3.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	179	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241210	Aufwendungen für Reinigung	5.056	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	2.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.751	9.800	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.751	9.800	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.071**	**28.500**	**30.600**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.429**	**21.800**	**23.300**	**22.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.429**	**21.800**	**23.300**	**22.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**19.429**	**21.800**	**23.300**	**22.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.429**	**21.800**	**23.300**	**22.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**19.429**	**21.800**	**23.300**	**22.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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	500	500	500	500	500
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.466	1.400	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	1.466	1.400	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.466**	**1.900**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.019	-16.500	-18.700		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-3.321	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.168	-3.500	-4.700		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-5.453	-10.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-1.078	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.167	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-2.167	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.187**	**-18.700**	**-20.900**		**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**

Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-11.721**	**-16.800**	**-18.400**		**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
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)**												

Investitionen Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.003	Turnhalle Grundschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										**-16.500** **-4.136**
Summe Einzahlungen										
Summe										**-16.500** **-4.136**
Gesamtsumme Auszahlungen										**-16.500** **-4.136**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme										**-16.500** **-4.136**

Produktbeschreibung Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.003	Turnhallen Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallengebäude Turnhalle ehemalige Haupt- und Realschule - Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen - Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen - Bereitstellung der Einrichtung für den Schul- und Vereinssport - Führung des Belegungsplans für den Vereinssport
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele	Förderung des Vereinssports und Sicherstellung des Schulsports

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.194	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-3.194	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.038	-3.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-5.038	-3.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.231**	**-6.400**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.755	48.300	41.000	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	14.690	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	417	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241210	Aufwendungen für Reinigung	15.728	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	8.921	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.640	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.640	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302	6.740	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.302	6.740	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.698**	**92.340**	**84.300**	**84.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**71.467**	**85.940**	**76.200**	**76.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**71.467**	**85.940**	**76.200**	**76.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**71.467**	**85.940**	**76.200**	**76.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**71.467**	**85.940**	**76.200**	**76.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**71.467**	**85.940**	**76.200**	**76.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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	500	500	500	500	500
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.972	3.800	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	4.972	3.800	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.972**	**4.300**	**6.300**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.501	-48.300	-41.000		-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-14.050	-14.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.308	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-17.040	-26.000	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-9.104	-3.500	-3.500		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.302	-6.740	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-1.302	-6.740	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.804**	**-55.040**	**-47.000**		**-47.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Teilfinanzplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-39.832**	**-50.740**	**-40.700**		**-40.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
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												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**												
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Linnich

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.967	-33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-46.216**	**-33.900**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.534	59.200	56.200	51.200	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.600	52.500	52.600	52.800	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
15	- Transferaufwendungen		5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	270	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.302**	**117.470**	**110.500**	**105.700**	**105.400**	**105.400**	**105.400**	**105.400**	**105.400**	**105.400**	**105.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.085**	**83.570**	**76.500**	**71.700**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.085**	**83.570**	**76.500**	**71.700**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.085**	**-83.570**	**-76.500**	**-71.700**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.910	20.300	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**73.995**	**103.870**	**96.800**	**92.200**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**73.995**	**103.870**	**96.800**	**92.200**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Linnich

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.670											
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**12.215**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.450	-59.200	-56.200		-51.200	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen		-5.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-168	-270	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.618**	**-64.970**	**-57.900**		**-52.900**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-53.403**	**-64.470**	**-57.400**		**-52.400**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**
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**												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Glasmalereimuseum

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 4 Bauen und Planung	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Glasmalereimuseums Linnich -Unterstützung des Fördervereins Glasmalereimuseum
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Förderverein Glasmalereimuseum
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von kulturellen Angeboten -Förderung der Aktivität und des Images der Stadt Linnich

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.475	-33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-33.475	-33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-33.475**	**-33.400**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	50.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.013	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.013	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5441007	Beitrag Förderverein Glasmalereimuseum	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.848**	**83.970**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.372**	**50.570**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.372**	**50.570**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 25.252.001 Glasmalereimuseum

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**51.372**	**50.570**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	38	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**51.410**	**51.270**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**51.410**	**51.270**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.765	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-50.765	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-70	-70	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7441007	Beitrag Förderverein Glasmalereimuseum	-70	-70	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.835**	**-50.070**	**-50.100**		**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-50.835**	**-50.070**	**-50.100**		**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												

Teilfinanzplan Produkt 25.252.001 Glasmalereimuseum
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Heimatpflege

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kirmesplätze, Kapellen -Abwicklung von Zuschüssen an Vereine aus Anlass von Vereinsjubiläen -Abwicklung von Zuschüssen an Vereine zu Festzeltanmietung -Beitrag an den Geschichtsverein -Förderung des Heimatmuseums, Abwicklung von Betriebskostenanteile Heimatmuseum -Unterhaltung der Denkmäler und Wegekreuze
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Vereine, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Förderung der Vereine und des Gemeinwohls -Bereitstellung von aktuelle Angeboten -Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Linnich

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-250**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256	9.200	6.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg		8.500	5.500	500	500	500	500	500	500	500	500
5211600	Unterhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241100	Aufwendungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	1.526	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	730	500	500	500	400	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.587	18.600	18.600	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.587	18.600	18.600	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	- Transferaufwendungen		5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318100	Zuschüsse Zeltanmietungen, Vereinsjubiläen		5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318103	Zuschuss Dorfinitiativen		500									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5441008	Beitrag Museums- und Geschichtsverein	98	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.941**	**33.500**	**26.400**	**21.600**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**

Teilergebnisplan Produkt 25.281.001 Heimatpflege

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.691**	**33.000**	**25.900**	**21.100**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.691**	**33.000**	**25.900**	**21.100**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**20.691**	**33.000**	**25.900**	**21.100**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.852	19.600	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	6.852	19.600	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.543**	**52.600**	**45.500**	**40.900**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**27.543**	**52.600**	**45.500**	**40.900**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5211300

Für den Einbau eines einheitlichen Schließsystems für die Kirmesverteiler auf den Ortschaften sind Mittel i.H.v. 5.000 € einzuplanen.

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	545	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.604	-9.200	-6.200		-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg		-8.500	-5.500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7211600	Unterhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7241100	Auszahlungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	-8.875	-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-730	-500	-500		-500	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen		-5.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318100	Zuschüsse Zeltanmietungen, Vereinsjubiläen		-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318103	Zuschuss Dorfinitiativen		-500										
15	- Sonstige Auszahlungen	-98	-200	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7441008	Beitrag Museums- und Geschichtsverein	-98	-200	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Produkt 25.281.001 Heimatpflege
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.702**	**-14.900**	**-7.800**		**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-9.157**	**-14.400**	**-7.300**		**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Linnich

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-645.449	-894.000	-485.400	-398.000	-515.000	-397.900	-495.400	-487.100	-397.900	-397.900	-397.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-41.771	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.989	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.921	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.152	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.408.522**	**-1.760.600**	**-1.352.100**	**-1.264.800**	**-1.381.800**	**-1.264.700**	**-1.362.200**	**-1.353.900**	**-1.264.700**	**-1.264.700**	**-1.264.700**
11	- Personalaufwendungen	511.166	571.500	635.600	644.300	652.400	660.800	670.100	679.400	688.700	698.300	708.000
12	- Versorgungsaufwendungen	89.186	73.500	74.300	75.300	76.300	77.300	78.300	79.300	80.300	81.300	82.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.429	453.178	493.700	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.092	109.800	124.400	124.600	124.900	124.500	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
15	- Transferaufwendungen	656.617	818.100	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.061	197.485	149.400	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.221.551**	**2.223.563**	**1.989.300**	**1.934.500**	**1.943.900**	**1.952.900**	**1.962.600**	**1.972.900**	**1.983.200**	**1.993.800**	**2.004.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**813.029**	**462.963**	**637.200**	**669.700**	**562.100**	**688.200**	**600.400**	**619.000**	**718.500**	**729.100**	**739.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**813.029**	**462.963**	**637.200**	**669.700**	**562.100**	**688.200**	**600.400**	**619.000**	**718.500**	**729.100**	**739.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-813.029**	**-462.963**	**-637.200**	**-669.700**	**-562.100**	**-688.200**	**-600.400**	**-619.000**	**-718.500**	**-729.100**	**-739.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.360	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**847.389**	**512.663**	**686.900**	**719.400**	**611.800**	**737.900**	**650.100**	**668.700**	**768.200**	**778.800**	**789.500**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**847.389**	**512.663**	**686.900**	**719.400**	**611.800**	**737.900**	**650.100**	**668.700**	**768.200**	**778.800**	**789.500**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Linnich

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.207	877.200	437.400		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.129	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.589	259.100	259.100		259.100	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.927	596.000	596.000		596.000	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400		400	400	400	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**1.363.091**	**1.738.100**	**1.298.300**		**1.210.900**	**1.210.900**	**1.210.900**	**1.210.900**	**1.210.900**	**1.210.900**	**1.210.900**	**1.210.900**
10	- Personalauszahlungen	-412.629	-556.200	-600.800		-608.200	-615.600	-623.000	-631.200	-639.400	-647.600	-656.100	-664.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-73.500	-74.300		-75.300	-76.300	-77.300	-78.300	-79.300	-80.300	-81.300	-82.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.339	-758.178	-798.700		-428.900	-428.900	-428.900	-428.900	-428.900	-428.900	-428.900	-428.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-803.223	-818.100	-511.900		-511.900	-511.900	-511.900	-511.900	-511.900	-511.900	-511.900	-511.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.634	-197.085	-149.000		-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.876.825**	**-2.403.063**	**-2.134.700**		**-1.773.300**	**-1.781.700**	**-1.790.100**	**-1.799.300**	**-1.808.500**	**-1.817.700**	**-1.827.200**	**-1.836.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-513.733**	**-664.963**	**-836.400**		**-562.400**	**-570.800**	**-579.200**	**-588.400**	**-597.600**	**-606.800**	**-616.300**	**-625.900**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		455.000										
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**		**455.000**										

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-1.389.607	-221.500										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-6.000	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.394.607**	**-227.500**	**-8.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.394.607**	**227.500**	**-8.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII (Sozialhilfe) als Delegationsgemeinde des Kreises Düren als Sozialhilfeträger
Auftragsgrundlage	SGB I, X und XII, Delegationssatzung SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem SGB XII
Allgemeine Ziele	-Sicherung des Lebensunterhaltes und eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten unter Einhaltung des Nachranggrundsatzes

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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	-130.028	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-130.028	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-130.028**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
11	- Personalaufwendungen	134.263	116.300	164.400	166.500	168.400	170.400	172.300	174.200	176.100	178.200	180.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.556	36.900	37.600	38.000	38.400	38.800	39.200	39.600	40.000	40.400	40.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.702	58.900	85.200	86.100	87.000	87.900	88.800	89.700	90.600	91.600	92.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.591	4.600	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.346	12.500	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.400	20.700
5041000	Beihilfen für Beamte	6.042	3.400	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.594		8.900	9.100	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.431		3.400	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	37.630	39.800	40.200	40.700	41.200	41.700	42.200	42.700	43.200	43.700	44.200
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	37.340	31.500	31.900	32.300	32.700	33.100	33.500	33.900	34.300	34.700	35.100
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	290	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504										
5473000	Wertveränderung bei UV	1.504										

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.311.001 Kommunale Hilfen nach dem SGB XII

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.397**	**156.100**	**204.600**	**207.200**	**209.600**	**212.100**	**214.500**	**216.900**	**219.300**	**221.900**	**224.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.369**	**150.400**	**198.800**	**201.300**	**203.700**	**206.200**	**208.600**	**211.000**	**213.400**	**216.000**	**218.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.369**	**150.400**	**198.800**	**201.300**	**203.700**	**206.200**	**208.600**	**211.000**	**213.400**	**216.000**	**218.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**43.369**	**150.400**	**198.800**	**201.300**	**203.700**	**206.200**	**208.600**	**211.000**	**213.400**	**216.000**	**218.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.594										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	4.200										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	830										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.452										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.112										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.963**	**150.400**	**198.800**	**201.300**	**203.700**	**206.200**	**208.600**	**211.000**	**213.400**	**216.000**	**218.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**52.963**	**150.400**	**198.800**	**201.300**	**203.700**	**206.200**	**208.600**	**211.000**	**213.400**	**216.000**	**218.700**

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

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**												
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-112.383	-116.300	-152.100		-153.800	-155.400	-157.000	-158.700	-160.400	-162.100	-164.000	-166.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-44.743	-36.900	-37.600		-38.000	-38.400	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400	-40.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.702	-58.900	-85.200		-86.100	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700	-90.600	-91.600	-92.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.591	-4.600	-6.600		-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.346	-12.500	-18.900		-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	-20.400	-20.700
7041000	Beihilfen		-3.400	-3.800		-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-39.800	-40.200		-40.700	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700	-43.200	-43.700	-44.200
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-31.500	-31.900		-32.300	-32.700	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700	-35.100
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-8.300	-8.300		-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.383**	**-156.100**	**-192.300**		**-194.500**	**-196.600**	**-198.700**	**-200.900**	**-203.100**	**-205.300**	**-207.700**	**-210.200**

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-112.383**	**-156.100**	**-192.300**		**-194.500**	**-196.600**	**-198.700**	**-200.900**	**-203.100**	**-205.300**	**-207.700**	**-210.200**
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 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-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.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung des Lebensunterhaltes -Integration, Teilhabe am täglichen Leben

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635.937	-789.800	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-635.937	-789.800	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-35.546	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger	-32.766	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	-2.730	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger i.E.	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221600	Ersatzleistungen von sonstige Dritten i.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221800	Zinsen und Tilgung von Darlehen i.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-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											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-671.483**	**-791.000**	**-351.200**	**-351.200**	**-351.200**	**-351.200**	**-351.200**	**-351.200**	**-351.200**	**-351.200**	**-351.200**
11	- Personalaufwendungen	17.949	12.400	13.700	14.200	14.500	14.800	15.500	16.200	16.900	17.600	18.300
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.367	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	719	400	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.993	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5041000	Beihilfen für Beamte	5.870		500	500	500	500	600	700	800	900	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		900	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		700	400	500	500	500	600	700	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	53.672	508.000	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100
5331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	53.672	441.800	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
5331700	Aufwendungen f. Krankenhilfe a.E.		66.200	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.375										
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	11.375										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.996**	**520.400**	**343.800**	**344.300**	**344.600**	**344.900**	**345.600**	**346.300**	**347.000**	**347.700**	**348.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-588.488**	**-270.600**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.600**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.488**	**-270.600**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.600**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-588.488**	**-270.600**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.600**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.150										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	441										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	122										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	506										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	81										

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-587.338**	**-270.600**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.600**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-587.338**	**-270.600**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.600**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.040	789.800	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	743.040	789.800	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.413	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211200	Kostenersatz durch Hilfeempänger	36.633	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.730	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6221200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger	50	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6221600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6221800	Zinsen und Tilgung von Darlehen i.E.		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**782.453**	**791.000**	**351.200**		**351.200**	**351.200**	**351.200**	**351.200**	**351.200**	**351.200**	**351.200**	**351.200**
10	- Personalauszahlungen	-12.079	-10.800	-12.200		-12.500	-12.800	-13.100	-13.600	-14.100	-14.600	-15.100	-15.600
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.900	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.367	-5.300	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-719	-400	-400		-500	-600	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.993	-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7041000	Beihilfen			-500		-500	-500	-500	-600	-700	-800	-900	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-163.226	-508.000	-330.100		-330.100	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
7331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	-163.226	-441.800	-287.000		-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
7331700	Auszahlungen f. Krankenhilfe a.E.		-66.200	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.305**	**-518.800**	**-342.300**		**-342.600**	**-342.900**	**-343.200**	**-343.700**	**-344.200**	**-344.700**	**-345.200**	**-345.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**607.148**	**272.200**	**8.900**		**8.600**	**8.300**	**8.000**	**7.500**	**7.000**	**6.500**	**6.000**	**5.500**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
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)**												

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**												

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-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.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung des Lebensunterhaltes und eines menschenwürdigen Daseins

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.016	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger	-5.016										
4211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-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											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.016**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
11	- Personalaufwendungen	115.113	128.600	155.000	157.000	159.000	160.900	162.900	164.900	166.900	168.900	170.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.799	42.200	50.100	50.600	51.100	51.600	52.200	52.800	53.400	54.000	54.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.617	63.300	64.100	64.800	65.500	66.200	66.900	67.600	68.300	69.000	69.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.107	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.943	13.500	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
5041000	Beihilfen für Beamte		1.000	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.049	2.400	11.900	12.200	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	598	1.300	4.600	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.237	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.237	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											

Teilergebnisplan Produkt 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	483.420	116.800	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	331.192	75.800	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
5331500	Kosten der Unterkunft und Heizung	152.227	41.000	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**605.770**	**253.300**	**239.000**	**241.100**	**243.200**	**245.200**	**247.300**	**249.400**	**251.500**	**253.600**	**255.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**600.754**	**252.700**	**238.400**	**240.500**	**242.600**	**244.600**	**246.700**	**248.800**	**250.900**	**253.000**	**255.100**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**600.754**	**252.700**	**238.400**	**240.500**	**242.600**	**244.600**	**246.700**	**248.800**	**250.900**	**253.000**	**255.100**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**600.754**	**252.700**	**238.400**	**240.500**	**242.600**	**244.600**	**246.700**	**248.800**	**250.900**	**253.000**	**255.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.180										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	4.080										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.052										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	4.374										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	674										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**610.934**	**252.700**	**238.400**	**240.500**	**242.600**	**244.600**	**246.700**	**248.800**	**250.900**	**253.000**	**255.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**610.934**	**252.700**	**238.400**	**240.500**	**242.600**	**244.600**	**246.700**	**248.800**	**250.900**	**253.000**	**255.100**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.064	600	600		600	600	600	600	600	600	600	600
6211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211200	Kostenersatz durch Hilfeempänger	2.064											
6211300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen UH-Pfl.		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211700	Ersatzleistungen v. Arbeitgebern u. SE Pflichtigen		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211800	Zinsen und Tilgung von Darlehen		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**2.064**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	-111.504	-124.900	-138.500		-140.000	-141.600	-143.100	-144.800	-146.500	-148.200	-149.900	-151.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.837	-42.200	-50.100		-50.600	-51.100	-51.600	-52.200	-52.800	-53.400	-54.000	-54.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-79.617	-63.300	-64.100		-64.800	-65.500	-66.200	-66.900	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.107	-4.900	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.943	-13.500	-14.200		-14.400	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
7041000	Beihilfen		-1.000	-5.100		-5.100	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-7.900	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-7.900	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

Teilfinanzplan Produkt 31.313.002 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-482.945	-116.800	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7331100	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	-331.192	-75.800	-49.300		-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
7331500	Kosten der Unterkunft und Heizung	-151.752	-41.000	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.449**	**-249.600**	**-222.500**		**-224.100**	**-225.800**	**-227.400**	**-229.200**	**-231.000**	**-232.800**	**-234.600**	**-236.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-592.385**	**-249.000**	**-221.900**		**-223.500**	**-225.200**	**-226.800**	**-228.600**	**-230.400**	**-232.200**	**-234.000**	**-235.800**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 31.313.003 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Gewährung von Leistungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, arztlicher und zahnärztlicher Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie sonstiger erforderlichen Leistungen für Asylbewerber, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Asylbewerber, die Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten, bei akutem Behandlungsbedarf

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.313.003 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
03	+ Sonstige Transfererträge		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten a.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4221600	Ersatzleistungen von sonstige Dritten i.E.		-100	-100	-100	-100	-100	-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											
10	**= Ordentliche Erträge**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	111.714	156.200	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
5331700	Aufwendungen f. Krankenhilfe a.E.	99.625	116.300	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5332200	Aufwendungen Krankenhilfe i.E.	12.088	39.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.714**	**156.200**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**111.714**	**155.800**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.313.003 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**111.714**	**155.800**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**111.714**	**155.800**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**111.714**	**155.800**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**111.714**	**155.800**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**	**89.100**

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

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		400	400		400	400	400	400	400	400	400	400
6211400	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6211600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6221400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6221600	Ersatzleistungen von sonstigen Dritten		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-146.455	-156.200	-89.500		-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
7331700	Auszahlungen f. Krankenhilfe a.E.	-134.366	-116.300	-75.600		-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
7332200	Auszahlungen für Krankenhilfe i.E.	-12.088	-39.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.455**	**-156.200**	**-89.500**		**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-146.455**	**-155.800**	**-89.100**		**-89.100**	**-89.100**	**-89.100**	**-89.100**	**-89.100**	**-89.100**	**-89.100**	**-89.100**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber, die Leistungen nach § 3 AslybLG erhalten, bei öffentlichen Körperschaften und gemeinnützigen Vereinen
Auftragsgrundlage	Asylberwerberleistungsgesetz AsylbLG
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	-Integration der Asylbewerber ins tägliche Leben, insbesondere Arbeisleben -Schaffung von Akzeptanz in der Bevölkerung

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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											
10	**= Ordentliche Erträge**											
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5421900	Aufwandsentschädigungen f. Arbeitsgelegenheiten	3.731	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.731**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.731**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.731**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**3.731**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.731**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.731**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.393	-5.300	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7421900	Auszahl. Aufwandsentsch. f. Arbeitsgelegenheiten	-3.393	-5.300	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.393**	**-5.300**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-3.393**	**-5.300**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												

Teilfinanzplan Produkt 31.313.004 Arbeitsgelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-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
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei besonderen Notlagen

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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											
10	**= Ordentliche Erträge**											
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	6.611	14.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5339000	Sonstige soziale Leistungen	6.611	14.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.611**	**14.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.611**	**14.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.611**	**14.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**6.611**	**14.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.611**	**14.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**6.611**	**14.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-6.611	-14.000	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.611	-14.000	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.611**	**-14.000**	**-9.100**		**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-6.611**	**-14.000**	**-9.100**		**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
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												

Teilfinanzplan Produkt 31.313.005 Sonstige Leistungen nach dem AsylBLG
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-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
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz OBG, Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Linnich
Zielgruppe	Wohnungslose/Obdachlose
Allgemeine Ziele	-Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.747	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-4.747	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.943	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4488004	Erstattungen für Unterbringungen	-1.776	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-18.167										
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.690**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
11	- Personalaufwendungen	10.280	10.600									
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.786	5.900									
5041000	Beihilfen für Beamte	314	700									
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.505	2.700									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	675	1.300									
12	- Versorgungsaufwendungen	5.341	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.345	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	996										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.891	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	14.843	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.289	16.704	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422300	Obdachlosenunterbringung	8.623	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.666	1.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.050**	**57.904**	**48.700**	**48.800**	**48.900**	**49.000**	**49.100**	**49.200**	**49.300**	**49.400**	**49.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.360**	**37.704**	**28.500**	**28.600**	**28.700**	**28.800**	**28.900**	**29.000**	**29.100**	**29.200**	**29.300**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.360**	**37.704**	**28.500**	**28.600**	**28.700**	**28.800**	**28.900**	**29.000**	**29.100**	**29.200**	**29.300**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**21.360**	**37.704**	**28.500**	**28.600**	**28.700**	**28.800**	**28.900**	**29.000**	**29.100**	**29.200**	**29.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.021	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	218										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	143										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	596										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	64										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**22.381**	**40.804**	**31.600**	**31.700**	**31.800**	**31.900**	**32.000**	**32.100**	**32.200**	**32.300**	**32.400**
30	- globaler Minderaufwand											

Teilergebnisplan Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**22.381**	**40.804**	**31.600**	**31.700**	**31.800**	**31.900**	**32.000**	**32.100**	**32.200**	**32.300**	**32.400**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.938	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	6.938	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.536	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488004	Erstattung für Unterbringung	1.480	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.056											
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**19.473**	**20.200**	**20.200**		**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
10	- Personalauszahlungen	-5.808	-6.600										
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.808	-5.900										
7041000	Beihilfen		-700										
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.200	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-5.200	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.321	-24.100	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-328	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.144	-600	-600		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-12.273	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-577	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Produkt 31.315.001 Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.837	-16.704	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7422300	Obdachlosenunterbringung	-9.171	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-1.666	-1.704	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.966**	**-52.604**	**-47.400**		**-47.500**	**-47.600**	**-47.700**	**-47.800**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.100**	**-48.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-13.493**	**-32.404**	**-27.200**		**-27.300**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.000**
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Stadt Linnich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Asylunterkunft Gevenich -Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen -Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzung der Stadt Linnich über die Einrichtung und Erhaltung von Übergangsheimen für asylbegehrende Ausländer
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Stadt Linnich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.142	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.142	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.313	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-27.313	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.336	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-8.855	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-62.481	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-99.791**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**
11	- Personalaufwendungen	44.210	64.100	69.400	70.300	71.200	72.200	73.500	74.800	76.100	77.400	78.700
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.777	46.900	50.800	51.400	52.000	52.600	53.200	53.800	54.400	55.000	55.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.591	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.207	10.000	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
5041000	Beihilfen für Beamte	1.636		200	200	200	300	400	500	600	700	800
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		900	600	600	600	600	700	800	900	1.000	1.100
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		700	200	200	200	200	300	400	500	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.298	88.041	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	5.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.133	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241220	Aufwendungen für Heizung	40.433	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	22.084	27.541	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	3.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.480	20.700	20.900	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.480	20.700	20.900	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
15	- Transferaufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.096	87.888	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5422000	Mieten	88.754	68.459									
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.061	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	3.035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	15.191	15.628	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473000	Wertveränderung bei UV	1.056										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.084**	**267.028**	**184.900**	**186.000**	**187.100**	**188.100**	**189.400**	**190.700**	**192.000**	**193.300**	**194.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**167.293**	**171.128**	**89.000**	**90.100**	**91.200**	**92.200**	**93.500**	**94.800**	**96.100**	**97.400**	**98.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**167.293**	**171.128**	**89.000**	**90.100**	**91.200**	**92.200**	**93.500**	**94.800**	**96.100**	**97.400**	**98.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**167.293**	**171.128**	**89.000**	**90.100**	**91.200**	**92.200**	**93.500**	**94.800**	**96.100**	**97.400**	**98.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	804	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.315.002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	270										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	91										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	380										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	63										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**168.097**	**181.928**	**99.800**	**100.900**	**102.000**	**103.000**	**104.300**	**105.600**	**106.900**	**108.200**	**109.500**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**168.097**	**181.928**	**99.800**	**100.900**	**102.000**	**103.000**	**104.300**	**105.600**	**106.900**	**108.200**	**109.500**

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

Stadt Linnich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	652											
6211200	Kostenersatz durch Hilfeempänger	652											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.677	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	25.677	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.200	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	34.230	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	58.970	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.529**	**91.100**	**91.100**		**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-44.913	-62.500	-68.600		-69.500	-70.400	-71.400	-72.500	-73.600	-74.700	-75.800	-76.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.338	-2.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.777	-46.900	-50.800		-51.400	-52.000	-52.600	-53.200	-53.800	-54.400	-55.000	-55.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.591	-3.600	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.207	-10.000	-11.300		-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
7041000	Beihilfen			-200		-200	-200	-300	-400	-500	-600	-700	-800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.411	-88.041	-72.500		-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-5.673	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.312	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7241220	Auszahlungen für Heizung	-44.145	-40.100	-40.100		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-1.055	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-41.141	-27.541	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-3.086	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-14.315	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-14.315	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.661	-87.888	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
7422000	Mieten	-82.500	-68.459										
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-936	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-3.035	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-15.191	-15.628	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.300**	**-244.728**	**-163.200**		**-164.100**	**-165.000**	**-166.000**	**-167.100**	**-168.200**	**-169.300**	**-170.400**	**-171.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-152.771**	**-153.628**	**-72.100**		**-73.000**	**-73.900**	**-74.900**	**-76.000**	**-77.100**	**-78.200**	**-79.300**	**-80.400**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												
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									
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000									
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**		**-2.000**	**-2.000**									
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**-2.000**									

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

Stadt Linnich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Unterkunft Gevenich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**							**-68.000** **-44.910**
Summe Einzahlungen										**973**
Summe		**-2.000**	**-2.000**							**-68.000** **-43.937**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**							**-68.000** **-44.910**
Gesamtsumme Einzahlungen										**973**
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**							**-68.000** **-43.937**

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylunterkunft im ehem. Warnamt 5 in Welz - Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen - Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz, Satzung der Stadt Linnich über die Einrichtung und Erhaltung von Übergangsheimen für asylbegehrende Ausländer - Vertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.730	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.730	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.671	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-42.671	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200										
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-200										
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.080	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-98.080	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-143.681**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**	**-200.400**
11	- Personalaufwendungen	50.527	54.400	55.600	56.300	57.000	57.700	58.400	59.100	59.800	60.600	61.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.134	42.100	42.800	43.300	43.800	44.300	44.800	45.300	45.800	46.300	46.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.993	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.400	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.884	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	20.831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.648	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	36.585	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	28.820	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842	7.100	7.300	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.842	7.100	7.300	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.315.003 Soziale Einrichtungen f. Asylbewerber Unterkunft Welz

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.518	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
5422000	Mieten	24.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5423000	Leasingaufwand	12	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	802	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.771**	**221.300**	**222.700**	**223.100**	**223.700**	**224.400**	**225.100**	**225.800**	**226.500**	**227.300**	**228.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.090**	**20.900**	**22.300**	**22.700**	**23.300**	**24.000**	**24.700**	**25.400**	**26.100**	**26.900**	**27.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.090**	**20.900**	**22.300**	**22.700**	**23.300**	**24.000**	**24.700**	**25.400**	**26.100**	**26.900**	**27.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**33.090**	**20.900**	**22.300**	**22.700**	**23.300**	**24.000**	**24.700**	**25.400**	**26.100**	**26.900**	**27.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.471	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.138	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	270										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	63										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**35.561**	**38.700**	**40.100**	**40.500**	**41.100**	**41.800**	**42.500**	**43.200**	**43.900**	**44.700**	**45.500**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**35.561**	**38.700**	**40.100**	**40.500**	**41.100**	**41.800**	**42.500**	**43.200**	**43.900**	**44.700**	**45.500**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.841	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	39.841	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200											
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	200											
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.744	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	90.744	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.785**	**194.000**	**194.000**		**194.000**	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**194.000**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-50.527	-54.400	-55.600		-56.300	-57.000	-57.700	-58.400	-59.100	-59.800	-60.600	-61.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.134	-42.100	-42.800		-43.300	-43.800	-44.300	-44.800	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.993	-3.300	-3.300		-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.400	-9.000	-9.500		-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.427	-110.500	-110.500		-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-28.004	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.648	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-16.522	-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-29.253	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.464	-49.300	-49.300		-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
7422000	Mieten	-2.996	-44.500	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
7423000	Leasing	-12	-200	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-752	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-2.704	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.418**	**-214.200**	**-215.400**		**-216.100**	**-216.800**	**-217.500**	**-218.200**	**-218.900**	**-219.600**	**-220.400**	**-221.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-8.633**	**-20.200**	**-21.400**		**-22.100**	**-22.800**	**-23.500**	**-24.200**	**-24.900**	**-25.600**	**-26.400**	**-27.200**
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-96.000** **-93.657**
Summe Einzahlungen										**33.662**
Summe		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-96.000** **-59.996**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-96.000** **-93.657**
Gesamtsumme Einzahlungen										**33.662**
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-96.000** **-59.996**

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylunterkunft Haus 7 ehemalige Polizeischule - Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen - Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz, Satzung der Stadt Linnich über die Einrichtung und Erhaltung von Übergangsheimen für asylbegehrende Ausländer - Vertrag mit Bau- und Liegenschaftsbetrieb Aachen bis zum Besitzübergang 07.06.2023
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.568	-93.000	-92.700	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		-87.400	-87.400								
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-5.568	-5.600	-5.300	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.209										
4211200	Kostenersatz durch Hilfeempfänger	-1.209										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.258	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	-100.258	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-225.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-332.637**	**-386.000**	**-385.700**	**-298.300**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**	**-298.200**
11	- Personalaufwendungen	49.845	51.600	52.700	53.400	54.100	54.800	55.500	56.200	56.900	57.600	58.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.603	40.000	40.600	41.100	41.600	42.100	42.600	43.100	43.600	44.100	44.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.958	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.284	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.164	197.000	217.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	63.707	75.000	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	10.615	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.260	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	305.000										
5241220	Aufwendungen für Heizung	72.597	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	32.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	12.559	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.188	10.700	10.700	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.188	10.700	10.700	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.044	22.940	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
5423000	Leasingaufwand		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	348	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	26.697	21.840	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**607.241**	**282.240**	**311.600**	**247.400**	**248.300**	**249.000**	**249.700**	**250.400**	**251.100**	**251.800**	**252.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**274.604**	**-103.760**	**-74.100**	**-50.900**	**-49.900**	**-49.200**	**-48.500**	**-47.800**	**-47.100**	**-46.400**	**-45.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**274.604**	**-103.760**	**-74.100**	**-50.900**	**-49.900**	**-49.200**	**-48.500**	**-47.800**	**-47.100**	**-46.400**	**-45.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**274.604**	**-103.760**	**-74.100**	**-50.900**	**-49.900**	**-49.200**	**-48.500**	**-47.800**	**-47.100**	**-46.400**	**-45.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	387	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	270										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	63										

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**274.991**	**-94.760**	**-65.100**	**-41.900**	**-40.900**	**-40.200**	**-39.500**	**-38.800**	**-38.100**	**-37.400**	**-36.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**274.991**	**-94.760**	**-65.100**	**-41.900**	**-40.900**	**-40.200**	**-39.500**	**-38.800**	**-38.100**	**-37.400**	**-36.700**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 4141000

Zur Fassadensanierung des Baudenkmals ehem. Lehrerseminar erhält die Stadt eine Landeszuweisung i.H.v. 87.400 €. Der Auftrag zur Sanierung wurde in der Ratssitzung am 10.12.2025 vergeben, s. B-209/2025, 1. Ergänzung.
Die Sanierung wird über eine gebildete Instanhaltungsrückstellung abgewickelt.

Zu Sachkonto 5211200

Durch die erforderliche Sanierung des Duschraums und der Toilettenanlage wird der Unterhaltsungsansatz wiederholt erhöht. Die Maßnahme wurde in 2025 nicht durchgeführt. Der Ansatz ist auf 65 T€ zu erhöhen.

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.400	87.400									
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		87.400	87.400									
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.133	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte	98.133	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.446	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	223.446	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**321.619**	**380.400**	**380.400**		**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**
10	- Personalauszahlungen	-49.845	-51.600	-52.700		-53.400	-54.100	-54.800	-55.500	-56.200	-56.900	-57.600	-58.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.603	-40.000	-40.600		-41.100	-41.600	-42.100	-42.600	-43.100	-43.600	-44.100	-44.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.958	-3.100	-3.100		-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.284	-8.500	-9.000		-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.987	-502.000	-522.000		-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-66.040	-75.000	-95.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	-10.615	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.260	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		-305.000	-305.000									
7241220	Auszahlungen für Heizung	-71.942	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-72.127	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-94	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-10.909	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.543	-22.940	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
7422000	Mieten	-48.024											
7423000	Leasing		-200	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-278	-400	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-21.241	-21.840	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.375**	**-576.540**	**-605.900**		**-236.600**	**-237.300**	**-238.000**	**-238.700**	**-239.400**	**-240.100**	**-240.800**	**-241.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-54.755**	**-196.140**	**-225.500**		**56.400**	**55.700**	**55.000**	**54.300**	**53.600**	**52.900**	**52.200**	**51.500**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

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. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
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
Summe Auszahlungen										**-500.000 -201.728**
Summe Einzahlungen										
Summe										**-500.000 -201.728**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-10.000**
Summe Einzahlungen										
Summe		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-510.000 -201.728**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-510.000 -201.728**

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 4 Bauen und Planung	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylunterkunft Haus 8 ehemalige Polizeischule - Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen - Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb einer Unterkunft für Asylbewerber

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-31.500	-31.500	-148.600	-31.500	-129.000	-120.700	-31.500	-31.500	-31.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			-31.500	-31.500	-148.600	-31.500	-129.000	-120.700	-31.500	-31.500	-31.500
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**		**-260.000**	**-291.500**	**-291.500**	**-408.600**	**-291.500**	**-389.000**	**-380.700**	**-291.500**	**-291.500**	**-291.500**
11	- Personalaufwendungen		28.900	30.300	30.800	31.300	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800	34.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		22.300	23.300	23.600	23.900	24.200	24.500	24.800	25.100	25.400	25.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.800	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192	33.537	69.600	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	1.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen			7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241220	Aufwendungen für Heizung		11.582	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting		-1.582									
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom		9.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333	70.000	84.200	84.400	84.400	84.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	333	70.000	84.200	84.400	84.400	84.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722	13.954	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5422000	Mieten		-6.037									
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren		100	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	6.722	19.391	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.247**	**146.391**	**215.100**	**216.000**	**216.500**	**216.600**	**216.500**	**217.000**	**217.500**	**218.000**	**218.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.247**	**-113.609**	**-76.400**	**-75.500**	**-192.100**	**-74.900**	**-172.500**	**-163.700**	**-74.000**	**-73.500**	**-73.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.247**	**-113.609**	**-76.400**	**-75.500**	**-192.100**	**-74.900**	**-172.500**	**-163.700**	**-74.000**	**-73.500**	**-73.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**8.247**	**-113.609**	**-76.400**	**-75.500**	**-192.100**	**-74.900**	**-172.500**	**-163.700**	**-74.000**	**-73.500**	**-73.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.247**	**-104.609**	**-67.400**	**-66.500**	**-183.100**	**-65.900**	**-163.500**	**-154.700**	**-65.000**	**-64.500**	**-64.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**8.247**	**-104.609**	**-67.400**	**-66.500**	**-183.100**	**-65.900**	**-163.500**	**-154.700**	**-65.000**	**-64.500**	**-64.000**

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

Stadt Linnich

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5211700

Für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Heizungsanlage wurden Wartungsverträge ageschlossen. Die Aufwendungen sind in 2026 anteilig, ab 2027ff. voll einzuplanen.

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6321700	Benutzungsgebühren Unterkünfte		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**260.000**	**260.000**		**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen		-28.900	-30.300		-30.800	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800	-34.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-22.300	-23.300		-23.600	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.800	-1.800		-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-4.800	-5.200		-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192	-33.537	-69.600		-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-1.192	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen			-7.100		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241220	Auszahlungen für Heizung		-11.582	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting		1.582										
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom		-9.037	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7241250	Auszahlungen für Frischwasser		-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.954	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7422000	Mieten		6.037										
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren		-100	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge		-19.391	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.192**	**-76.391**	**-130.900**		**-131.600**	**-132.100**	**-132.600**	**-133.100**	**-133.600**	**-134.100**	**-134.600**	**-135.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.192**	**183.609**	**129.100**		**128.400**	**127.900**	**127.400**	**126.900**	**126.400**	**125.900**	**125.400**	**124.900**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		455.000										
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund		148.800										
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												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**		**455.000**										
	Auszahlungen												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-1.389.607	-221.500										
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.389.607	-221.500										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände	-5.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.394.607**	**-221.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.394.607**	**233.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-23-00005 Ankauf und Sanierung Haus 8 ehem. Polizeischule	-1.389.607	233.500								-3.191.300 -3.066.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		455.000								761.200 782.146
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-600.459
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.389.607	-221.500								-3.952.500 -3.248.237
I-23-00006 Ausstattungsgegenstände > 800 € Haus 8	-5.000		-2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000	-104.000 -32.151
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000		-2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000	-104.000 -32.151
Summe Auszahlungen	**-1.394.607**	**-221.500**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-4.056.500 -3.880.846**
Summe Einzahlungen		**455.000**								**761.200 782.146**
Summe	**-1.394.607**	**233.500**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-3.295.300 -3.098.700**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.394.607**	**-221.500**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-4.056.500 -3.880.846**
Gesamtsumme Einzahlungen		**455.000**								**761.200 782.146**
Gesamtsumme	**-1.394.607**	**233.500**	**-2.000**		**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-3.295.300 -3.098.700**

Produktbeschreibung Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Stadt Linnich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.343	Betreuungsleistungen
Produkt	31.343.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-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
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Stadt Linnich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.343	Betreuungsleistungen
Produkt	31.343.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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											
10	**= Ordentliche Erträge**											
11	- Personalaufwendungen	60.082	9.400	16.300	16.600	16.700	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
5011000	Dienstbezüge Beamte		9.400	11.400	11.500	11.600	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
5041000	Beihilfen für Beamte			1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	47.746		2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	12.336		1.000	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	13.845	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	1.519	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	9.657										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	2.669										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.927**	**11.700**	**18.600**	**19.000**	**19.200**	**19.600**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**73.927**	**11.700**	**18.600**	**19.000**	**19.200**	**19.600**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**73.927**	**11.700**	**18.600**	**19.000**	**19.200**	**19.600**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**73.927**	**11.700**	**18.600**	**19.000**	**19.200**	**19.600**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.858										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.057										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	4.394										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	407										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**79.785**	**11.700**	**18.600**	**19.000**	**19.200**	**19.600**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**79.785**	**11.700**	**18.600**	**19.000**	**19.200**	**19.600**	**20.200**	**20.800**	**21.400**	**22.000**	**22.600**

Teilfinanzplan Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.343	Betreuungsleistungen
Produkt	31.343.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen		-9.400	-12.600		-12.700	-12.800	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.400	-11.400		-11.500	-11.600	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
7041000	Beihilfen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.300	-2.300		-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-2.300	-2.300		-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-11.700**	**-14.900**		**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**	**-17.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**		**-11.700**	**-14.900**		**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**	**-17.500**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 31.343.001 Rentenversicherungsangelegenheiten
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen - Unterstützung von Frauengemeinschaften, Katholischen und Evangelischen Pfarrgemeinden und Arbeiter-wohlfahrt bei der Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren - Abwicklung der finanziellen Förderung zur Unterstützung der Einrichtung des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. Düren und Bündnis für Familien (Kindermeile) - Förderung Generationenbeirat
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge, freiwillige Leistungen
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Verein Frauen halfen Frauen e.V., Familien
Allgemeine Ziele	-Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt Linnich -Förderung der Arbeit des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. bei der Unterstützung von Frauen aus dem Stadtgebiet -Förderung von Familien

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72										
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-72										
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-72**										
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5318006	Förderung der Seniorenarbeit	600	1.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5318009	Zuschuss Frauen helfen Frauen	600	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781	1.400	600	700	700	700	700	700	700	700	700
5431045	Aufwendungen für Generationenbeirat	991	1.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	1.790	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.981**	**3.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.909**	**3.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.909**	**3.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**3.909**	**3.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.909**	**3.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.909**	**3.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.833											
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-12.785											
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-49											
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**-12.833**											
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	10.329	-1.800	-900		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
7318006	Förderung der Seniorenarbeit	-600	-1.200	-600		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7318009	Zuschuss Frauen helfen Frauen	-600	-600	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7318402	Verwendung Landeszuweisung Stärkungspakt NRW	11.529											
15	- Sonstige Auszahlungen	-735	-1.000	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7431045	Auszahlungen für Generationenbeirat	-735	-1.000	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.593**	**-2.800**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzplan Produkt 31.351.001 Freiwillige soziale Maßnahmen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-3.240**	**-2.800**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
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)**												

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss -Antragannahme, -bearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfe -Verhängung von Bußgeldern im Rahmen von zu Unrecht bezogenem Tabellenwohngeld - Auswertung des automatisierten Datenabgleiches gem. § 33 WoGG - Erlass von Aufhebungs- und Rücknahmebescheiden - Nachgehen von anonymen Anzeigen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Leistungeberechtigte nach Wohngeldgesetz
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Kosten der Unterkunft

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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	-1.124	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4561200	Zwangs- und Bußgelder		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-1.124										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.124**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
11	- Personalaufwendungen	28.898	95.200	78.200	79.200	80.200	81.200	82.200	83.200	84.200	85.200	86.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.154	27.000									
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13	47.800	60.200	60.900	61.600	62.300	63.000	63.700	64.400	65.100	65.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.700	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3	10.200	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
5041000	Beihilfen für Beamte		2.100									
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.800									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	729	1.600									
12	- Versorgungsaufwendungen	25.133	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	25.133	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.031**	**113.500**	**96.700**	**97.900**	**99.100**	**100.300**	**101.500**	**102.700**	**103.900**	**105.100**	**106.300**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.907**	**113.100**	**96.300**	**97.500**	**98.700**	**99.900**	**101.100**	**102.300**	**103.500**	**104.700**	**105.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.907**	**113.100**	**96.300**	**97.500**	**98.700**	**99.900**	**101.100**	**102.300**	**103.500**	**104.700**	**105.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**52.907**	**113.100**	**96.300**	**97.500**	**98.700**	**99.900**	**101.100**	**102.300**	**103.500**	**104.700**	**105.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.894										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.138										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	219										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	912										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	155										
5811008	Anteil Aus- und Fortbildung	470										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**55.801**	**113.100**	**96.300**	**97.500**	**98.700**	**99.900**	**101.100**	**102.300**	**103.500**	**104.700**	**105.900**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**55.801**	**113.100**	**96.300**	**97.500**	**98.700**	**99.900**	**101.100**	**102.300**	**103.500**	**104.700**	**105.900**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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	400	400	400	400	400
6561200	Zwangs- und Bußgelder		400	400		400	400	400	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-25.571	-90.800	-78.200		-79.200	-80.200	-81.200	-82.200	-83.200	-84.200	-85.200	-86.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.556	-27.000										
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13	-47.800	-60.200		-60.900	-61.600	-62.300	-63.000	-63.700	-64.400	-65.100	-65.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-3.700	-4.700		-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3	-10.200	-13.300		-13.500	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
7041000	Beihilfen		-2.100										
11	- Versorgungsauszahlungen		-18.300	-18.500		-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-18.300	-18.500		-18.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.571**	**-109.100**	**-96.700**		**-97.900**	**-99.100**	**-100.300**	**-101.500**	**-102.700**	**-103.900**	**-105.100**	**-106.300**

Teilfinanzplan Produkt 31.351.002 Verwaltung des Wohngeldes
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-25.571**	**-108.700**	**-96.300**		**-97.500**	**-98.700**	**-99.900**	**-101.100**	**-102.300**	**-103.500**	**-104.700**	**-105.900**
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 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Linnich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.320	-63.250	-60.050	-53.650	-40.250	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.069	-30.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.855	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-106.316**	**-103.250**	**-99.850**	**-93.450**	**-80.050**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
11	- Personalaufwendungen	37.769	39.900	40.900	41.700	42.500	43.300	44.100	44.900	45.700	46.500	47.300
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.137	91.000	88.800	82.700	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
15	- Transferaufwendungen	8.313	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.268	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.274**	**158.600**	**156.300**	**151.000**	**139.000**	**139.800**	**140.600**	**141.400**	**142.200**	**143.000**	**143.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.958**	**55.350**	**56.450**	**57.550**	**58.950**	**59.800**	**60.600**	**61.400**	**62.200**	**63.000**	**63.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.958**	**55.350**	**56.450**	**57.550**	**58.950**	**59.800**	**60.600**	**61.400**	**62.200**	**63.000**	**63.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.958**	**-55.350**	**-56.450**	**-57.550**	**-58.950**	**-59.800**	**-60.600**	**-61.400**	**-62.200**	**-63.000**	**-63.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.460	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**105.417**	**162.650**	**163.750**	**164.850**	**166.250**	**167.100**	**167.900**	**168.700**	**169.500**	**170.300**	**171.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**105.417**	**162.650**	**163.750**	**164.850**	**166.250**	**167.100**	**167.900**	**168.700**	**169.500**	**170.300**	**171.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Linnich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000											
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.101	30.500	30.300		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**72.101**	**30.500**	**30.300**		**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
10	- Personalauszahlungen	-37.769	-39.900	-40.900		-41.700	-42.500	-43.300	-44.100	-44.900	-45.700	-46.500	-47.300
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.453	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-21.792	-12.300	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.472	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.487**	**-67.200**	**-67.100**		**-67.900**	**-68.700**	**-69.500**	**-70.300**	**-71.100**	**-71.900**	**-72.700**	**-73.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-2.385**	**-36.700**	**-36.800**		**-37.600**	**-38.400**	**-39.200**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**	**-43.200**
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**												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.412	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Förderung der Jugendarbeit in Vereinen durch die Gewährung von Zuschüssen -Gewährung von Zuschüssen nach den Jugendförderrichtlinien -Gewährung von Zuschüssen für Martinsfeiern -Förderung der offenen Jugendarbeit der Kirchen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugenhilfegesetz (KJHG), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge, freiwillige Leistungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine, Kirche
Allgemeine Ziele	-Förderung der Jugendarbeit im Stadtgebiet -Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.010	-50	-50	-50	50	100	100	100	100	100	100
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-12.000										
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-10	-50	-50	-50	50	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.010**	**-50**	**-50**	**-50**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	16.538	17.500	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.882	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	990	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.665	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	9.257	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5318007	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	9.257	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.027	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5431051	Aufwendungen Tag der Jugend/Kindermeile	8.237										
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	1.790	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.919**	**30.300**	**29.500**	**29.900**	**30.300**	**30.700**	**31.100**	**31.500**	**31.900**	**32.300**	**32.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.909**	**30.250**	**29.450**	**29.850**	**30.350**	**30.800**	**31.200**	**31.600**	**32.000**	**32.400**	**32.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**23.909**	**30.250**	**29.450**	**29.850**	**30.350**	**30.800**	**31.200**	**31.600**	**32.000**	**32.400**	**32.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**23.909**	**30.250**	**29.450**	**29.850**	**30.350**	**30.800**	**31.200**	**31.600**	**32.000**	**32.400**	**32.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.954										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	615										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	225										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	935										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	179										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.863**	**30.250**	**29.450**	**29.850**	**30.350**	**30.800**	**31.200**	**31.600**	**32.000**	**32.400**	**32.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**25.863**	**30.250**	**29.450**	**29.850**	**30.350**	**30.800**	**31.200**	**31.600**	**32.000**	**32.400**	**32.800**

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000											
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	10.000											
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**10.000**											
10	- Personalauszahlungen	-16.538	-17.500	-17.800		-18.200	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.882	-13.500	-13.700		-13.900	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-990	-1.100	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.665	-2.900	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-9.257	-12.300	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7318007	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit	-9.257	-12.300	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.579											
7431051	Auszahlungen Tag der Jugend/Kindermeile	-6.579											
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.374**	**-29.800**	**-29.000**		**-29.400**	**-29.800**	**-30.200**	**-30.600**	**-31.000**	**-31.400**	**-31.800**	**-32.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-22.374**	**-29.800**	**-29.000**		**-29.400**	**-29.800**	**-30.200**	**-30.600**	**-31.000**	**-31.400**	**-31.800**	**-32.200**

Teilfinanzplan Produkt 36.362.001 Jugendarbeit nach dem KJHG
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Abwicklung der Nutzungsverträge und Betriebsübertragungsverträge mit der Kreismäuse AöR Kreis Düren
Auftragsgrundlage	Nutzungsübertragungsvertrag und Betriebsübertragungsverträge mit der Kreismäuse AöR Kreis Düren
Zielgruppe	Kreismäuse AöR Kreis Düren

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.999	-27.700	-27.800	-26.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-23.999	-27.700	-27.800	-26.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.060	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-17.060	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151										
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-151										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-41.210**	**-42.900**	**-43.000**	**-42.000**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	604	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.623	41.700	41.800	40.800	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.623	41.700	41.800	40.800	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174										
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	4.174										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.402**	**42.900**	**43.000**	**42.000**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.192**										
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.192**										
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**4.192**										
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	172										
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	56										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	115										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.364**										
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.364**										

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.143	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	29.727	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6488006	Erstattung von Essenskosten	417											
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**30.143**	**15.200**	**15.200**		**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	95	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95**	**-1.200**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**30.238**	**14.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Investitionen Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
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
Summe Auszahlungen										**-61.100 -58.864**
Summe Einzahlungen										**5.561**
Summe										**-61.100 -53.303**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										**-12.681 -11.111**
Summe Einzahlungen										
Summe										**-12.681 -11.111**
Gesamtsumme Auszahlungen										**-73.781 -69.975**
Gesamtsumme Einzahlungen										**5.561**

Investitionen Produkt 36.365.001 Betrieb Kindergarten Linnich
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme										**-73.781** **-64.414**

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Nutzungsvertrag und Betriebsübertragungsvertrag mit der Kreismäuse AöR Kreis Düren
Zielgruppe	Kreismäuse AöR Kreis Düren

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.900	-10.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-7.900	-10.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.009	-15.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-15.009	-15.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151										
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-151										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.060**	**-25.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	666	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.426	22.700	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.426	22.700	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174										
5495000	Zuf. zu sonstigen Rückstellungen	4.174										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.266**	**23.500**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.206**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.206**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**4.206**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	678										
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	616										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	62										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.884**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.884**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.958	15.300	15.100		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	31.958	15.300	15.100		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.958**	**15.300**	**15.100**		**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-33	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33**	**-800**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**31.925**	**14.500**	**14.300**		**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												

Teilfinanzplan Produkt 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Investitionen Produkt 36.365.002 Betrieb Kindergarten Gevenich
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										**-46.600** **-53.899**
Summe Einzahlungen										**5.839**
Summe										**-46.600** **-48.061**
Gesamtsumme Auszahlungen										**-46.600** **-53.899**
Gesamtsumme Einzahlungen										**5.839**
Gesamtsumme										**-46.600** **-48.061**

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Förderung der Einrichtung Kindergarten Ederen, der durch das Deutsche Rote Kreuz betrieben wird -Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs-und Unterhaltungskosten -Verwaltung des Erbbaurechts
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz Kibiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Verträge mit dem Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Jülich, Vertrag zum 01.08.2026 gekündigt
Zielgruppe	Familien
Allgemeine Ziele	-flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen -Familienentlastung- und unterstützung -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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											
10	**= Ordentliche Erträge**											
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100	Pachtaufwendungen	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**991**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**991**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**991**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**991**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**991**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**991**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-13.428											
7318001	Betriebskostenzuschuss	-13.428											
15	- Sonstige Auszahlungen	-991	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Pachtauszahlungen	-991	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.419**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-14.419**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												

Teilfinanzplan Produkt 36.365.003 Betriebskostenanteil Kindergarten Ederen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet -Beschaffung von Spielgeräten -Abwicklung der Pachtverträge für Kinderspielplätze
Auftragsgrundlage	Verträge, Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele	-Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche -Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.411	-25.200	-22.500	-17.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-19.411	-25.200	-22.500	-17.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.553	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-4.553	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-6.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.036**	**-34.700**	**-32.000**	**-26.600**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
11	- Personalaufwendungen	21.231	22.400	23.100	23.500	23.900	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.647	17.300	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	945	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.640	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	4.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen	883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.991	26.500	24.500	19.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.991	26.500	24.500	19.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422100	Pachtaufwendungen	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.640**	**60.900**	**59.600**	**54.900**	**43.400**	**43.800**	**44.200**	**44.600**	**45.000**	**45.400**	**45.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.604**	**26.200**	**27.600**	**28.300**	**29.200**	**29.600**	**30.000**	**30.400**	**30.800**	**31.200**	**31.600**

Teilergebnisplan Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.604**	**26.200**	**27.600**	**28.300**	**29.200**	**29.600**	**30.000**	**30.400**	**30.800**	**31.200**	**31.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**26.604**	**26.200**	**27.600**	**28.300**	**29.200**	**29.600**	**30.000**	**30.400**	**30.800**	**31.200**	**31.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.657	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	42.652	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	769										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	235										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**70.260**	**133.500**	**134.900**	**135.600**	**136.500**	**136.900**	**137.300**	**137.700**	**138.100**	**138.500**	**138.900**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**70.260**	**133.500**	**134.900**	**135.600**	**136.500**	**136.900**	**137.300**	**137.700**	**138.100**	**138.500**	**138.900**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen	-21.231	-22.400	-23.100		-23.500	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900	-26.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.647	-17.300	-17.800		-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-945	-1.400	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.640	-3.700	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.515	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-4.633	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen	-883	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.902	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422100	Pachtauszahlungen	-1.902	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.649**	**-34.400**	**-35.100**		**-35.500**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**	**-37.900**	**-38.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-28.649**	**-34.400**	**-35.100**		**-35.500**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**	**-37.900**	**-38.300**

Teilfinanzplan Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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	-14.412	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände	-14.412	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 36.366.001 Betrieb von Spielplätzen
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-11-00030 Anschaffung v. Spielgeräten	-4.386	-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-160.614 -101.849
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										3.200 14.495
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.386	-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-163.814 -116.344
I-22-00029 Neuanlage Spielplatz Gevenich										-50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-50.000
I-24-00006 Umgestaltung Bolzplatz Gevenich	-10.026									-20.000 -16.939
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										14.710
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-21.623
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.026									-20.000 -10.026
Summe Auszahlungen	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-233.814 -147.993**
Summe Einzahlungen										**3.200 29.205**
Summe	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-230.614 -118.788**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-233.814 -147.993**
Gesamtsumme Einzahlungen										**3.200 29.205**
Gesamtsumme	**-14.412**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-230.614 -118.788**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Linnich

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.304	-138.400	-137.500	-136.700	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.802	-54.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.775	-24.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.041	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-213.922**	**-223.500**	**-263.600**	**-262.800**	**-261.500**	**-261.500**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**	**-221.500**
11	- Personalaufwendungen	236.821	300.900	355.200	359.000	362.800	366.600	370.500	374.400	378.300	382.300	386.300
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.235	389.500	393.400	393.500	393.500	393.500	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.518	220.900	188.900	217.500	215.700	215.700	225.700	225.700	225.700	225.700	225.700
15	- Transferaufwendungen		30.000									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.246	82.671	76.350	76.350	76.350	76.350	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**865.820**	**1.023.971**	**1.013.850**	**1.046.350**	**1.048.350**	**1.052.150**	**930.900**	**934.800**	**938.700**	**942.700**	**946.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**651.898**	**800.471**	**750.250**	**783.550**	**786.850**	**790.650**	**709.400**	**713.300**	**717.200**	**721.200**	**725.200**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**651.898**	**800.471**	**750.250**	**783.550**	**786.850**	**790.650**	**709.400**	**713.300**	**717.200**	**721.200**	**725.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-651.898**	**-800.471**	**-750.250**	**-783.550**	**-786.850**	**-790.650**	**-709.400**	**-713.300**	**-717.200**	**-721.200**	**-725.200**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24.714	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.871	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**680.054**	**881.371**	**831.150**	**864.450**	**867.750**	**871.550**	**790.300**	**794.200**	**798.100**	**802.100**	**806.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**680.054**	**881.371**	**831.150**	**864.450**	**867.750**	**871.550**	**790.300**	**794.200**	**798.100**	**802.100**	**806.100**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Linnich

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.940	54.000	100.000		100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.103	24.800	19.800		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.737	47.600	47.600		47.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**77.780**	**128.900**	**169.900**		**169.900**	**124.900**	**124.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
10	- Personalauszahlungen	-236.821	-300.900	-355.200		-359.000	-362.800	-366.600	-370.500	-374.400	-378.300	-382.300	-386.300
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.998	-389.500	-393.400		-393.500	-393.500	-393.500	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen		-30.000										
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.280	-82.671	-76.350		-76.350	-46.350	-46.350	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.098**	**-803.071**	**-824.950**		**-828.850**	**-802.650**	**-806.450**	**-675.200**	**-679.100**	**-683.000**	**-687.000**	**-691.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-587.319**	**-674.171**	**-655.050**		**-658.950**	**-677.750**	**-681.550**	**-590.300**	**-594.200**	**-598.100**	**-602.100**	**-606.100**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.012	5.000	169.500		1.645.200	658.200						
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**	**74.012**	**5.000**	**169.500**		**1.645.200**	**658.200**						

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-13.457	-200.000	-297.500	-1.835.000	-1.857.500	-880.000						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.835.000	(-955.000)	(-880.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.498	-2.000	-2.000		-2.000	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-16.954**	**-202.000**	**-299.500**	**-1.835.000**	**-1.859.500**	**-962.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-1.835.000**	**(-955.000)**	**(-880.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57.058**	**-197.000**	**-130.000**	**-1.835.000**	**-214.300**	**-303.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-1.835.000**	**(-955.000)**	**(-880.000)**						

Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 2 Finanzen/Immobilien- und Gebäudemana	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze & Bolzplätze und baulichen Anlagen (Flutlichtanlagen) -Unterhaltung der Sportlerheime -Überlassung städtischer Sporteinrichtungen an Dritte -Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen auf den Sportplätzen und in den Sportlerheimen -Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Vereine, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftlichkeit -Förderung des Sports durch zur Verfügungstellung von Sportanlagen

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.473	-109.000	-109.300	-109.300	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-114.473	-109.000	-109.300	-109.300	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.775	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-639										
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-7.136	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.211	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-1.142	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-68										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-123.459**	**-120.500**	**-120.800**	**-120.800**	**-120.700**	**-120.700**	**-120.700**	**-120.700**	**-120.700**	**-120.700**	**-120.700**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.675	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	8.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	4.159	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211800	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	4.967	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	9.276	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	16	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.834	155.900	156.400	156.400	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	164.834	155.900	156.400	156.400	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
15	- Transferaufwendungen		30.000									

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		30.000									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839	5.603	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	5.839	5.603	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.349**	**227.003**	**197.800**	**197.800**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**	**197.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**74.889**	**106.503**	**77.000**	**77.000**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**74.889**	**106.503**	**77.000**	**77.000**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**74.889**	**106.503**	**77.000**	**77.000**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.440	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	33.411	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	29										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**108.329**	**188.703**	**159.200**	**159.200**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**108.329**	**188.703**	**159.200**	**159.200**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
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	500	500	500	500	500
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.808	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	1.126											
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.682	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.808**	**10.300**	**10.300**		**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.937	-35.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-8.436	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-19.191	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7211800	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-821	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	812	-9.800	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-9.276	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-25	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen		-30.000										
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		-30.000										
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.839	-5.603	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-5.839	-5.603	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.776**	**-71.103**	**-41.400**		**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-36.968**	**-60.803**	**-31.100**		**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.012	5.000	169.500		836.200	658.200						
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	74.012		89.000		658.200	658.200						
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			80.500		178.000							
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Unternehmen		5.000										
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**	**74.012**	**5.000**	**169.500**		**836.200**	**658.200**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-13.457	-200.000	-262.500	-1.760.000	-1.062.500	-880.000						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.760.000	(-880.000)	(-880.000)						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-13.457	-200.000	-120.000	-1.760.000	-880.000	-880.000						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.760.000	(-880.000)	(-880.000)						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-142.500		-182.500							
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)**	**-13.457**	**-200.000**	**-262.500**	**-1.760.000** **-1.760.000**	**-1.062.500** **(-880.000)**	**-880.000** **(-880.000)**						
31	**= Saldo:** **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.555**	**-195.000**	**-93.000**	**-1.760.000**	**-226.300**	**-221.800**						

Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-1.760.000**	**(-880.000)**	**(-880.000)**						

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-19-00004 Kunstrasenplatz Sportanlage Linnich										-699.400 -872.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										1.144.600 1.343.793
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-1.844.000 -2.233.873
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										17.630
I-21-00017 Ern. Flutlichtanl. Förderung Klimaschutzrichtlinie	60.555									13.725 -62.181
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.012									335.600 74.012
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-13.457									-136.194
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-321.875
I-22-00031 Multifunktionshalle Place de Lesquin		-195.000								-595.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000								5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000								-600.000
I-26-00004 Ersatzneubau Schießsportstätte Linnich			-31.000	-1.760.000	-221.800 -221.800					-31.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.000		658.200 658.200					89.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-120.000	-1.760.000	-880.000 -880.000					-120.000
I-26-00013 Erneuerung abflusslose Grube Sportplatz Gevenich			-20.000							-20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000							-20.000
I-26-00014 Erneuerung abflusslose Grube Sportplatz Kofferen			-20.000							-20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000							-20.000

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-26-00015 Erneuerung abflusslose Grube Sportplatz Körrenzig			-20.000							-20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000							-20.000
I-26-00018 Errichtung Pumptrack Anlage			-2.000		-4.500					-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.500		178.000					80.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-82.500		-182.500					-82.500
Summe Auszahlungen	**-13.457**	**-200.000**	**-262.500**	**-1.760.000**	**-1.062.500 -880.000**					**-3.028.375 -2.352.437**
Summe Einzahlungen	**74.012**	**5.000**	**169.500**		**836.200 658.200**					**1.654.700 1.417.805**
Summe	**60.555**	**-195.000**	**-93.000**	**-1.760.000**	**-226.300 -221.800**					**-1.373.675 -934.632**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.457**	**-200.000**	**-262.500**	**-1.760.000**	**-1.062.500 -880.000**					**-3.028.375 -2.352.437**
Gesamtsumme Einzahlungen	**74.012**	**5.000**	**169.500**		**836.200 658.200**					**1.654.700 1.417.805**
Gesamtsumme	**60.555**	**-195.000**	**-93.000**	**-1.760.000**	**-226.300 -221.800**					**-1.373.675 -934.632**

Erläuterungen

Ersatzneubau Schießsportstätte Linnich

Auf die Beschlussvorlage des Rates zur Sitzung am 10.12.2025, B-190/2025, wird verwiesen. Zum Ersatzneubau einer Schießsportstätte sollen Bundesmittel aus dem Förderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" in Anspruch genommen werden. Die Förderung wird auf 1,4 Mio. € geschätzt. Die Baukosten wurden auf 1,8 Mio. € ermittelt.

Erneuerung abflusslose Grube Sportplatz Gevenich

Nach einer Überprüfung der abflusslosen Entwässerungsgrube am Sportplatz in Gevenich wurden erhebliche Mängel festgestellt.

Die Grube ist zwangsläufig zu erneuern. Es wird mit Kosten von rd. 20 T€ gerechnet

Erneuerung abflusslose Grube Sportplatz Kofferen

Nach einer Überprüfung der abflusslosen Entwässerungsgrube am Schützenhaus in Kofferen wurden erhebliche Mängel festgestellt.

Die Grube ist zwangsläufig zu erneuern. Es wird mit Kosten von rd. 20 T€ gerechnet

Erneuerung abflusslose Grube Sportplatz Körrenzig

Nach einer Überprüfung der abflusslosen Entwässerungsgrube am Sportplatz in Körrenzig wurden erhebliche Mängel festgestellt.

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportplätze/Sportlerheime
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Die Grube ist zwangsläufig zu erneuern. Es wird mit Kosten von rd. 20 T€ gerechnet.

Errichtung Pumptrack Anlage

Der Stadtrat hat am 08.07.2025 beschlossen, A-1/2025, die Errichtung einer Pumptrackanlage im Stadtgebiet Linnich zu prüfen. Die Verwaltung hat daraufhin einen möglichen Standort im Schulzentrum ausgemacht. Die Kosten werden auf ca. 265 T€ geschätzt. Zur Finanzierung sollen Fördermittel aus dem Förderporgramm Revier.Gestalten Förderangebot Tourismus beantragt werden. Eine Projektskizze ist bereits bei der Bezirksregierung eingereicht worden. Es wird von einem Fördersatz von 97,5 Prozent ausgegangen.

Produktbeschreibung Produkt 42.424.002 Hallenbad

Stadt Linnich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.002	Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 1 Allg. Verwaltung, Bildung u. Generat	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades für den Schulsport und den öffentlichen Schwimmbetrieb -Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage	Daseinsorsorge
Zielgruppe	SchülerInnen, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Förderung des Schwimmsports -Wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Hallenbad

Stadt Linnich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.002	Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.830	-29.400	-28.200	-27.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-30.830	-29.400	-28.200	-27.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.802	-54.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4321800	Badegebühren	-57.802	-54.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4488110	Erstattungen Kursgebühren		-5.000									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.831	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4521000	Erstattung von Steuern	-1.831	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-90.463**	**-103.000**	**-142.800**	**-142.000**	**-140.800**	**-140.800**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**
11	- Personalaufwendungen	236.821	300.900	355.200	359.000	362.800	366.600	370.500	374.400	378.300	382.300	386.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	186.876	233.500	273.500	276.300	279.100	281.900	284.800	287.700	290.600	293.600	296.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.304	17.900	21.100	21.400	21.700	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.641	49.500	60.600	61.300	62.000	62.700	63.400	64.100	64.800	65.500	66.200
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.560	354.000	357.900	358.000	358.000	358.000	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	46.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	10.938	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.199	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241420	Aufwendungen für Heizung des Hallenbades	76.618	199.010	103.500	103.500	103.500	103.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Hallenbad

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5241421	Aufwendungen f. Wärmecontracting Hallenbad	100.685	17.290	116.700	116.700	116.700	116.700					
5241430	Aufwendungen Beleuchtung u. Strom Hallenbad	66.813	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241440	Aufwendungen für Frischwasser	6.956	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5241441	Aufwend. f. sonst. Bewirtschaftung d. Hallenbades	5.353	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241442	Aufwendungen für Wassereinigung	2.329	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241443	Aufwendungen für Gebühren Wasserreinigung	2.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.683	65.000	32.500	61.100	59.500	59.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.683	65.000	32.500	61.100	59.500	59.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.407	77.067	70.450	70.450	70.450	70.450	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten	2.016	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5423000	Leasingaufwand	343	200	350	350	350	350	400	400	400	400	400
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	154	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	561	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	552	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5431043	Aufwendungen f. externe Kursleitung		6.500									
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	29.674	30.267	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499001	Aufwand nicht abzugsfähige Vorsteuer	9.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**667.471**	**796.967**	**816.050**	**848.550**	**850.750**	**854.550**	**733.300**	**737.200**	**741.100**	**745.100**	**749.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**577.008**	**693.967**	**673.250**	**706.550**	**709.950**	**713.750**	**632.500**	**636.400**	**640.300**	**644.300**	**648.300**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**577.008**	**693.967**	**673.250**	**706.550**	**709.950**	**713.750**	**632.500**	**636.400**	**640.300**	**644.300**	**648.300**
23	+ Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Hallenbad

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**577.008**	**693.967**	**673.250**	**706.550**	**709.950**	**713.750**	**632.500**	**636.400**	**640.300**	**644.300**	**648.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24.714	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4811005	Erträge Hallenbadbenutzung Schulen	-24.714	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.431	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	7.799	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	8.826										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	2.806										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**571.725**	**692.667**	**671.950**	**705.250**	**708.650**	**712.450**	**631.200**	**635.100**	**639.000**	**643.000**	**647.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**571.725**	**692.667**	**671.950**	**705.250**	**708.650**	**712.450**	**631.200**	**635.100**	**639.000**	**643.000**	**647.000**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.940	54.000	100.000		100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321800	Badegebühren	65.940	54.000	100.000		100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.295	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	286	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.009	800	800		800	800	800	800	800	800	800	800
6488110	Erstattungen Kursgebühren		5.000										
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.737	47.600	47.600		47.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	1.170	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6521001	Umsatzsteuer Traglast	3.566											
6521002	Umsatzsteuer-Erstattung der Vorsteuer		45.000	45.000		45.000							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**71.972**	**118.600**	**159.600**		**159.600**	**114.600**	**114.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
10	- Personalauszahlungen	-236.821	-300.900	-355.200		-359.000	-362.800	-366.600	-370.500	-374.400	-378.300	-382.300	-386.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-186.876	-233.500	-273.500		-276.300	-279.100	-281.900	-284.800	-287.700	-290.600	-293.600	-296.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.304	-17.900	-21.100		-21.400	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-35.641	-49.500	-60.600		-61.300	-62.000	-62.700	-63.400	-64.100	-64.800	-65.500	-66.200
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.061	-354.000	-357.900		-358.000	-358.000	-358.000	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-43.868	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Hallenbad
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	-12.742	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.592	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241420	Aufwendungen für Heizung des Hallenbades	-40.068	-199.010	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7241421	Auszahlungen f. Wärmecontracting Hallenbad	-98.959	-17.290	-116.700		-116.700	-116.700	-116.700					
7241430	Auszahlungen Beleuchtung u. Strom Hallenbad	-73.852	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7241440	Auszahlungen für Frischwasser	-6.974	-8.000	-8.000		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7241441	Auszahl. f. sonstige Bewirtschaftung. d. Hallenbad	-5.353	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241442	Auszahlungen für Wassereinigung	-2.329	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7241443	Auszahlungen für Gebühren Wasserreinigungen	-3.324	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.440	-77.067	-70.450		-70.450	-40.450	-40.450	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-657	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422000	Mieten	-2.016	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7423000	Leasing	-343	-200	-350		-350	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	-154	-400	-400		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-511	-700	-700		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-7.882	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-552	-400	-400		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7431043	Auszahlung f. externe Kursleitung		-6.500										
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-29.674	-30.267	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441005	Umsatzsteuer -Vorsteuer-	-53.652	-30.000	-30.000		-30.000							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622.322**	**-731.967**	**-783.550**		**-787.450**	**-761.250**	**-765.050**	**-633.800**	**-637.700**	**-641.600**	**-645.600**	**-649.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-550.351**	**-613.367**	**-623.950**		**-627.850**	**-646.650**	**-650.450**	**-559.200**	**-563.100**	**-567.000**	**-571.000**	**-575.000**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					809.000							
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land					809.000							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Hallenbad
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**					**809.000**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen			-35.000	-75.000	-795.000							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	(-75.000)							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-35.000	-75.000	-795.000							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	(-75.000)							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.498	-2.000	-2.000		-2.000	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände	-3.498	-2.000	-2.000		-2.000	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-3.498**	**-2.000**	**-37.000**	**-75.000**	**-797.000**	**-82.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-75.000**	**(-75.000)**							
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.498**	**-2.000**	**-37.000**	**-75.000**	**12.000**	**-82.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-75.000**	**(-75.000)**							

Investitionen Produkt 42.424.002 Hallenbad
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.002	Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-22-00022 Ausstattungsgegenstände > 800 € Hallenbad	-3.498	-2.000	-2.000		-2.000 -82.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000	-22.000 -17.995
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										4.800 3.888
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-3.965
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.498	-2.000	-2.000		-2.000 -82.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000	-26.800 -17.919
I-26-00005 Erneuerung Heizung/BHKW Hallenbad			-35.000	-75.000	14.000					-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					809.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-35.000	-75.000	-795.000					-35.000
Summe Auszahlungen	**-3.498**	**-2.000**	**-37.000**	**-75.000**	**-797.000 -82.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-61.800 -21.884**
Summe Einzahlungen					**809.000**					**4.800 3.888**
Summe	**-3.498**	**-2.000**	**-37.000**	**-75.000**	**12.000 -82.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-57.000 -17.995**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										**-13.519 -11.324**
Summe Einzahlungen										**1.257**
Summe										**-13.519 -10.068**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.498**	**-2.000**	**-37.000**	**-75.000**	**-797.000 -82.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-75.319 -33.208**
Gesamtsumme Einzahlungen					**809.000**					**4.800 5.145**
Gesamtsumme	**-3.498**	**-2.000**	**-37.000**	**-75.000**	**12.000 -82.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-70.519 -28.063**

Investitionen Produkt 42.424.002 Hallenbad
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Erläuterungen

Ausstattungsgegenstände > 800 € Hallenbad

Für das Haushaltsjahr 2028 ist die Ersatzbeschaffung des Kassenautomats einzuplanen. Die vorauss. Kosten belaufen sich auf 80 T€.

Erneuerung Heizung/BHKW Hallenbad

Über das Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll die Heizungsanlage und das BHKW im Hallenbad erneuert werden.

Im Vorfeld wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die von Investitionskosten inkl. Planungsleistungen i.H.v. 830 T€ ausgeht.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Planungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 35 T€ zu bilden.

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe dieses Betrages (75 T€) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Linnich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.126	-115.200	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.920	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.757	-10.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.897	-222.400	-221.600	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.839										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-266.712**	**-356.700**	**-359.100**	**-363.100**	**-363.100**	**-363.100**	**-360.700**	**-360.700**	**-360.700**	**-360.700**	**-360.700**
11	- Personalaufwendungen	181.009	160.900	170.300	172.300	174.300	176.300	178.300	180.400	182.500	184.600	186.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.947	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.456	195.700	196.900	185.900	185.900	185.900	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.565	261.840	265.500	271.200	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200
15	- Transferaufwendungen	76.996	150.800	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.421	61.143	33.900	33.900	33.900	33.950	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.395**	**836.583**	**805.800**	**802.600**	**799.700**	**801.850**	**791.600**	**793.800**	**796.000**	**798.200**	**800.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**529.683**	**479.883**	**446.700**	**439.500**	**436.600**	**438.750**	**430.900**	**433.100**	**435.300**	**437.500**	**439.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**529.683**	**479.883**	**446.700**	**439.500**	**436.600**	**438.750**	**430.900**	**433.100**	**435.300**	**437.500**	**439.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-529.683**	**-479.883**	**-446.700**	**-439.500**	**-436.600**	**-438.750**	**-430.900**	**-433.100**	**-435.300**	**-437.500**	**-439.700**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.405	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**577.088**	**502.483**	**469.300**	**462.100**	**459.200**	**461.350**	**453.500**	**455.700**	**457.900**	**460.100**	**462.300**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**577.088**	**502.483**	**469.300**	**462.100**	**459.200**	**461.350**	**453.500**	**455.700**	**457.900**	**460.100**	**462.300**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Linnich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270	8.700	8.700		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.454	10.400	13.400		13.400	13.400	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.339	222.400	221.600		225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**115.063**	**244.500**	**246.700**		**250.700**	**250.700**	**250.700**	**248.300**	**248.300**	**248.300**	**248.300**	**248.300**
10	- Personalauszahlungen	-173.806	-156.800	-170.300		-172.300	-174.300	-176.300	-178.300	-180.400	-182.500	-184.600	-186.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.200	-6.300		-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.070	-195.700	-243.900		-185.900	-185.900	-185.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-76.297	-150.800	-132.900		-132.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.247	-61.143	-33.900		-33.900	-33.900	-33.950	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.420**	**-570.643**	**-587.300**		**-531.400**	**-533.500**	**-535.650**	**-525.400**	**-527.600**	**-529.800**	**-532.000**	**-534.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-403.357**	**-326.143**	**-340.600**		**-280.700**	**-282.800**	**-284.950**	**-277.100**	**-279.300**	**-281.500**	**-283.700**	**-285.900**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.192	220.800			1.758.500							
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**	**150.192**	**220.800**			**1.758.500**							

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-511.514	-395.000	-44.000	-191.000	-1.797.500							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-191.000	(-191.000)							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039											
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-61.500									
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-512.553**	**-400.000**	**-105.500**	**-191.000**	**-1.797.500**							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-191.000**	**(-191.000)**							
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-362.361**	**-179.200**	**-105.500**	**-191.000**	**-39.000**							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-191.000**	**(-191.000)**							

Produktbeschreibung Produkt 57.573.002 Bürgerhalle

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.002	Bürgerhalle

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 4 Bauen und Planung	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Unterhaltung der Bürgerhallen und Mehrzweckhallen in den Ortschaften des Stadtgebietes Boslar, Ederen, Floßdorf, Gereonsweiler, Gevenich, Körrenzig, Glimbach, Tetz und Welz -Veranlassung von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Bürger- und Mehrzweckhallen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht, Verträge mit Trägervereinen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Vereine
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftlichkeit -Zur Verfügungstellung von Bürgerhallen und Mehrzweckhallen für kommunale Zwecke, Bevölkerung und Vereine in einem ordnungsgemäßen Zustand

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.744	-49.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-50.744	-49.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.326	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411400	Pachterträge aus Wärmecontracting	-2.326	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400					
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.687	-54.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-29.687	-54.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.839										
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-3.839										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-86.595**	**-108.600**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.812	118.100	117.300	117.300	117.300	117.300	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	57.180	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
5241220	Aufwendungen für Heizung	41.700	76.960	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	28.738	3.040	26.000	26.000	26.000	26.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	2										
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	192	800									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.703	180.700	181.800	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	182.703	180.700	181.800	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.450	23.399	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	24.450	23.399	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.965**	**322.199**	**319.600**	**322.800**	**322.800**	**322.800**	**310.400**	**310.400**	**310.400**	**310.400**	**310.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**248.370**	**213.599**	**211.700**	**214.900**	**214.900**	**214.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**248.370**	**213.599**	**211.700**	**214.900**	**214.900**	**214.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**248.370**	**213.599**	**211.700**	**214.900**	**214.900**	**214.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**	**204.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.588	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	25.588	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**273.959**	**224.899**	**223.000**	**226.200**	**226.200**	**226.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**273.959**	**224.899**	**223.000**	**226.200**	**226.200**	**226.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411400	Pachterträge aus Wärmecontracting	2.326	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400					
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.223	54.800	54.000		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.223	54.800	54.000		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.549**	**59.200**	**58.400**		**58.400**	**58.400**	**58.400**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.040	-118.100	-164.300		-117.300	-117.300	-117.300	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-60.697	-37.300	-37.300		-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
7215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			-47.000									
7241220	Auszahlungen für Heizung	-31.294	-76.960	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-27.856	-3.040	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-192	-800										
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.450	-23.399	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-24.450	-23.399	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.002 Bürgerhalle
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.490**	**-141.499**	**-184.800**		**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-131.941**	**-82.299**	**-126.400**		**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**	**-69.400**	**-69.400**	**-69.400**	**-69.400**	**-69.400**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.192	220.800			1.758.500							
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	90.115											
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	60.077	220.800			1.758.500							
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**	**150.192**	**220.800**			**1.758.500**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-511.514	-395.000	-44.000	-191.000	-1.797.500							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-191.000	(-191.000)							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-293.799	-395.000	-44.000	-191.000	-1.797.500							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-191.000	(-191.000)							
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-217.716											
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)**	**-511.514**	**-395.000**	**-44.000**	**-191.000** **-191.000**	**-1.797.500** **(-191.000)**							
31	**= Saldo:** **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-361.322**	**-174.200**	**-44.000**	**-191.000** **-191.000**	**-39.000** **(-191.000)**							

Investitionen Produkt 57.573.002 Bürgerhalle
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.002	Bürgerhalle

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-20-00006 Erneuerung Dach Bürgerhalle Gereonsweiler										-160.916 -231.684
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-160.916 -231.684
I-20-00010 Erneuerung Dach Schützenhaus Boslar	-42.974									-89.300 -75.816
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										76.700 76.672
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.974									-166.000 -152.488
I-21-00011 Neubau Begegnungsstätte Hottorf	-247.807									-159.300 -217.761
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										181.100 182.005
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-247.807									-340.400 -399.766
I-21-00015 Barrierefreier Zugang Bürgerhalle Floßdorf	-3.018									-25.100 -20.581
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										16.500 18.839
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-41.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.018									-39.421
I-22-00004 Neugestaltung Dorfplatz Gereonsweiler	-150.216	53.500								-158.084 -44.249
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500	53.500								211.000 236.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-217.716									-369.084 -280.999
I-22-00005 Erneuerung Hallenboden Rurauenhalle Tetz										-165.000 -157.097
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-165.000 -153.755
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-3.342

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Investitionen Produkt 57.573.002 Bürgerhalle
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-23-00013 Erweiterung Bürgerhalle Gevenich	82.692	-227.700								-289.700 224.007
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.692	167.300								225.300 250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-395.000								-515.000 -25.993
I-26-00008 Erneuerung Heizung u. Lüftung BH Ederen			-9.000	-36.000	500					-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					329.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-9.000	-36.000	-328.500					-9.000
I-26-00009 Erneuerung Heizung u. Lüftung BH Gereonsweiler			-8.500	-31.500						-8.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					318.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-8.500	-31.500	-318.000					-8.500
I-26-00010 Erneuerung Heizung u. Lüftung Gmd.Zentr. Körrenzig			-9.000	-36.000	-36.000					-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					292.500					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-9.000	-36.000	-328.500					-9.000
I-26-00011 Erneuerung Heizung u. Lüftung Rurauenhalle Tetz			-9.000	-56.000	-4.500					-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					526.500					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-9.000	-56.000	-531.000					-9.000
I-26-00012 Erneuerung Heizung u. Lüftung Bürgerhalle Welz			-8.500	-31.500	1.000					-8.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					292.500					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-8.500	-31.500	-291.500					-8.500
Summe Auszahlungen	**-511.514**	**-395.000**	**-44.000**	**-191.000**	**-1.797.500**					**-1.802.000** **-1.287.449**
Summe Einzahlungen	**150.192**	**220.800**			**1.758.500**					**710.600** **764.266**
Summe	**-361.322**	**-174.200**	**-44.000**	**-191.000**	**-39.000**					**-1.091.400** **-523.182**

Investitionen Produkt 57.573.002 Bürgerhalle
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	**-511.514**	**-395.000**	**-44.000**	**-191.000**	**-1.797.500**					**-1.802.000** **-1.287.449**
Gesamtsumme Einzahlungen	**150.192**	**220.800**			**1.758.500**					**710.600** **764.266**
Gesamtsumme	**-361.322**	**-174.200**	**-44.000**	**-191.000**	**-39.000**					**-1.091.400** **-523.182**

Erläuterungen

Erneuerung Heizung u. Lüftung BH Ederen

Über das Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll die Heizungs- und Lüftungsanlage in der Bürgerhalle Ederen erneuert werden.

Im Vorfeld wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die von Investitionskosten inkl. Planungsleistungen i.H.v. 337.500€ ausgeht.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Planungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 9 T€ zu bilden.

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe dieses Betrages (36 T€) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

Es wird von einer Förderquote von 97,5 Prozent ausgegangen.

Erneuerung Heizung u. Lüftung BH Gereonsweiler

Über das Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll die Heizungs- und Lüftungsanlage in der Bürgerhalle Gereonsweiler erneuert werden.

Im Vorfeld wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die von Investitionskosten inkl. Planungsleistungen i.H.v. 326.500€ ausgeht.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Planungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 8.500€ zu bilden.

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe dieses Betrages (31.500€) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

Es wird von einer Förderquote von 97,5 Prozent ausgegangen.

Erneuerung Heizung u. Lüftung Gmd.Zentr. Körrenzig

Über das Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll die Heizungs- und Lüftungsanlage im Gemeindezentrum Körrenzig erneuert werden.

Im Vorfeld wurde das Gemeindezentrum nicht in der Machbarkeitsstudie aufgeführt. Auf politische Nachfrage hin, bestätigte sich jedoch, dass im Gebäude eine Lüftungsanlage verbaut ist, die jedoch seit längerer Zeit außer Betrieb ist. Über das Förderprogramm soll daher neben der Heizungsanlage auch die Lüftungsanlage saniert werden. Für die Haushaltsplanung wird mangels genauerer Schätzkosten vom gleichen Investitionsvolumen wie in der Bürgerhalle Ederen ausgegangen.

Danach ist von Investitionskosten i.H.v. 337.500 € auszugehen.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Planungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 9 T€ zu bilden.

Investitionen Produkt 57.573.002 Bürgerhalle
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe dieses Betrages (31 T€) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

Es wird von einer Förderquote von 97,5 Prozent ausgegangen.

Erneuerung Heizung u. Lüftung Rurauenhalle Tetz

Über das Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll die Heizungs- und Lüftungsanlage in der Rurauenhalle in Tetz erneuert werden.

Im Vorfeld wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die von Investitionskosten inkl. Planungsleistungen i.H.v. 540 T€ ausgeht.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Planungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 9 T€ zu bilden.

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe dieses Betrages (56 T€) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

Es wird von einer Förderquote von 97,5 Prozent ausgegangen.

Erneuerung Heizung u. Lüftung Bürgerhalle Welz

Über das Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll die Heizungs- und Lüftungsanlage in der Bürgerhalle Welz erneuert werden.

Im Vorfeld wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die von Investitionskosten inkl. Planungsleistungen i.H.v. 300 T€ ausgeht.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Planungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 8.500 € zu bilden.

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe dieses Betrages (31.500 €) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

Es wird von einer Förderquote von 97,5 Prozent ausgegangen.

Produktbeschreibung Produkt 57.573.004 Andreasmarkt

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.004	Andreasmarkt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	-Durchführung und Abwicklung des Andreasmarktes am Montag nach dem ersten Adventssonntag im Jahr
Auftragsgrundlage	Marktordnung, Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Besucher des Andreasmarktes, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	-Bereitstellung von kulturellem Angebot -Förderung von Attraktivität und Image der Stadt Linnich -Kostendeckung

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.045	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-45										
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.962	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4321500	Marktgebühren	-2.962	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-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											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.006**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000									
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.659	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45	40									
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45	40									
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814	2.750	2.750	2.750	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit		750	750	750	750	800	800	800	800	800	800
5422000	Mieten		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5431007	Aufwendungen für Repräsentation	1.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.518**	**10.890**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.488**	**90**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.573.004 Andreasmarkt

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.488**	**90**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.488**	**90**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.488**	**7.290**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.488**	**7.290**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6321500	Marktgebühren	2.952	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.952**	**10.800**	**10.800**		**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.929	-8.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000										
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.929	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-658	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-750	-750		-750	-750	-800	-800	-800	-800	-800	-800
7422000	Mieten		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431007	Auszahlungen für Repräsentation	-658	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.587**	**-10.850**	**-5.850**		**-5.850**	**-5.850**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.004 Andreasmarkt
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**2.364**	**-50**	**4.950**		**4.950**	**4.950**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
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)**												

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 4 Bauen und Planung	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bau einer Kultur- und Begegnungsstätte an zentraler Stelle des Stadtgebietes, in welcher kulturelle, geistige, kommunikative und sportliche Begegnungen gefördert werden.
Auftragsgrundlage	Sonderprogramm des Landes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"
Zielgruppe	Zentrale Anlaufstelle für alle in der Region lebenden Kulturkreise
Allgemeine Ziele	- Optimierung des ersten Kontakts mit Flüchtlingen - langfristige Integration der Flüchtlinge - frühzeitige Kontaktaufnahme der Linnicher Bevölkerung mit Flüchtlingen

Haushaltsplan 2026 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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.913	-60.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-60.913	-60.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.359										
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	-2.359										
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.691	-17.600	-17.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	-4.691	-17.600	-17.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154										
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-154										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-68.117**	**-78.100**	**-78.200**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**
11	- Personalaufwendungen	18.171	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900	22.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.088	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300	15.500	15.700	15.900	16.100	16.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.055	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.029	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.004	53.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	20.582	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.474	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241210	Aufwendungen für Reinigung	7.353	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	7.154	5.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	827		900	900	900	900	900	900	900	900	900
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	13.160	14.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.083	1.917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	372	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.985	77.400	80.000	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.985	77.400	80.000	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977	8.394	10.050	10.050	10.050	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5423000	Leasingaufwand	420		350	350	350	350	400	400	400	400	400
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.652	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.792	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	8.113	7.594	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.137**	**158.194**	**169.750**	**172.650**	**168.050**	**168.450**	**168.900**	**169.300**	**169.700**	**170.100**	**170.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**98.020**	**80.094**	**91.550**	**92.050**	**87.450**	**87.850**	**88.300**	**88.700**	**89.100**	**89.500**	**89.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**98.020**	**80.094**	**91.550**	**92.050**	**87.450**	**87.850**	**88.300**	**88.700**	**89.100**	**89.500**	**89.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**98.020**	**80.094**	**91.550**	**92.050**	**87.450**	**87.850**	**88.300**	**88.700**	**89.100**	**89.500**	**89.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	673										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	234										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	972										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	128										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**101.765**	**83.094**	**94.550**	**95.050**	**90.450**	**90.850**	**91.300**	**91.700**	**92.100**	**92.500**	**92.900**
30	- globaler Minderaufwand											

Teilergebnisplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**101.765**	**83.094**	**94.550**	**95.050**	**90.450**	**90.850**	**91.300**	**91.700**	**92.100**	**92.500**	**92.900**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5431002

Durch den Neuabschluss eines Telefon- und Internetanschlusses ist der Ansatz auf 1.100 € zu erhöhen.

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.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165											
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.165											
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.317	17.600	17.600		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.317	17.600	17.600		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**8.482**	**17.600**	**17.600**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	-18.171	-18.800	-19.100		-19.500	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.088	-14.500	-14.700		-14.900	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.055	-1.200	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.029	-3.100	-3.300		-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.227	-53.600	-60.600		-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-30.865	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.398	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-7.439	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-7.531	-5.600	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-669		-900		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-14.582	-14.083	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.372	-1.917	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-372	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.946	-8.394	-10.050		-10.050	-10.050	-10.050	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7423000	Leasing	-420		-350		-350	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-138	-200	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-1.240	-600	-600		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-8.113	-7.594	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441005	Umsatzsteuer -Vorsteuer-	-35											
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.345**	**-80.794**	**-89.750**		**-90.150**	**-90.550**	**-90.950**	**-91.400**	**-91.800**	**-92.200**	**-92.600**	**-93.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-86.863**	**-63.194**	**-72.150**		**-70.150**	**-70.550**	**-70.950**	**-71.400**	**-71.800**	**-72.200**	**-72.600**	**-73.000**
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	-1.039											
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände	-1.039											
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe:** **(investive Auszahlungen)**	**-1.039**											
31	**= Saldo:** **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.039**											

Investitionen Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.007	Integrative Kultur- und Begegnungsstätte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-16-00006 Neubau Integrative Kultur- und Begegnungsstätte										-1.774.800 -1.166.343
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										1.742.200 2.538.252
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen										170.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-3.687.000 -3.704.595
I-22-00010 Errichtung Photovoltaikanlage Kultur- u.Begegnungsst										-271.000 -236.438
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-271.000 -236.438
I-23-00001 Ausstattungsgegenstände > 800 Kultur- und Begegnun	-1.039									-20.000 -1.039
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.039									-20.000 -1.039
Summe Auszahlungen	**-1.039**									**-3.978.000 -3.942.072**
Summe Einzahlungen										**1.912.200 2.538.252**
Summe	**-1.039**									**-2.065.800 -1.403.820**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										**2.250**
Summe Einzahlungen										
Summe										**2.250**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.039**									**-3.978.000 -3.939.822**
Gesamtsumme Einzahlungen										**1.912.200 2.538.252**

Investitionen Produkt 57.573.007 Integrative Kultur- und Begegnungsstätte
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	**-1.039**									**-2.065.800** **-1.401.570**

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Wohmobilstellplatz

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.001	Wohmobilstellplatz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.575.001 Wohmobilstellplatz

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.001	Wohmobilstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.226	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.226	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.072	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	-6.072	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20										
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-20										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.318**	**-8.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	654	3.317	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	469	883	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	206	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.636	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.636	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.976**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.342**	**400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
19	+ Finanzerträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.575.001 Wohmobilstellplatz

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.342**	**400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.342**	**400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.342**	**400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.342**	**400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.575.001 Wohmobilstellplatz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.001	Wohmobilstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	5.963	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**5.963**	**6.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-549	-3.317	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-467	-883	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-206	-700	-700		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-11	-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-11	-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.233**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**4.731**	**1.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												

Teilfinanzplan Produkt 57.575.001 Wohmobilstellplatz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
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)**												