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 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Linnich

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	-19.612	-87.500	-144.600	-94.200	-36.600						
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.056	-19.100	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.668**	**-111.600**	**-168.900**	**-118.700**	**-61.100**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
11	- Personalaufwendungen	277.754	276.700	199.900	202.100	204.300	206.500	208.700	211.000	213.400	215.800	218.200
12	- Versorgungsaufwendungen	55.423	68.600	69.200	69.900	70.700	71.500	72.300	73.100	73.900	74.700	75.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.462	288.200	318.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.465	122.800	177.000	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.104**	**756.300**	**764.500**	**427.000**	**345.000**	**348.000**	**351.000**	**354.100**	**357.300**	**360.500**	**363.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**404.436**	**644.700**	**595.600**	**308.300**	**283.900**	**323.500**	**326.500**	**329.600**	**332.800**	**336.000**	**339.200**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**404.436**	**644.700**	**595.600**	**308.300**	**283.900**	**323.500**	**326.500**	**329.600**	**332.800**	**336.000**	**339.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-404.436**	**-644.700**	**-595.600**	**-308.300**	**-283.900**	**-323.500**	**-326.500**	**-329.600**	**-332.800**	**-336.000**	**-339.200**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	21.921										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**426.357**	**644.700**	**595.600**	**308.300**	**283.900**	**323.500**	**326.500**	**329.600**	**332.800**	**336.000**	**339.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**426.357**	**644.700**	**595.600**	**308.300**	**283.900**	**323.500**	**326.500**	**329.600**	**332.800**	**336.000**	**339.200**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Linnich

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	56.206	87.500	108.000		57.600	36.600						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**56.206**	**92.500**	**113.000**		**62.600**	**41.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-215.403	-251.100	-199.900		-202.100	-204.300	-206.500	-208.700	-211.000	-213.400	-215.800	-218.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-68.600	-69.200		-69.900	-70.700	-71.500	-72.300	-73.100	-73.900	-74.700	-75.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.462	-288.200	-318.400		-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	-62.447	-122.800	-177.000		-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.312**	**-730.700**	**-764.500**		**-427.000**	**-345.000**	**-348.000**	**-351.000**	**-354.100**	**-357.300**	**-360.500**	**-363.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-254.106**	**-638.200**	**-651.500**		**-364.400**	**-303.400**	**-343.000**	**-346.000**	**-349.100**	**-352.300**	**-355.500**	**-358.700**
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**												

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 51.511.001 Bauleitplanung

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und REP) -Flächennutzungsplan -Bebauungspläne -Abrundungs- und Ergänzungssatzungen -Räumliche Entwicklung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Rechtssicherheit und Planungshoheit

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung

Stadt Linnich

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

Nr.	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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488007	Kostenerstattung aus Bauleitverfahren		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.056	-19.100	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-4.056	-19.100	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.056**	**-24.100**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
11	- Personalaufwendungen	206.242	184.600	99.100	100.200	101.300	102.400	103.500	104.600	105.800	107.000	108.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.000	57.100									
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	69.515	74.100	76.300	77.100	77.900	78.700	79.500	80.300	81.200	82.100	83.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.346	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.853	15.800	16.900	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
5041000	Beihilfen für Beamte	7.679	6.300									
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	46.003	19.600									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	8.846	6.000									
12	- Versorgungsaufwendungen	55.423	68.600	69.200	69.900	70.700	71.500	72.300	73.100	73.900	74.700	75.500
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	36.727	59.400	60.000	60.600	61.300	62.000	62.700	63.400	64.100	64.800	65.500
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	11.207	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	7.489										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.462	288.200	318.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291902	Kosten der Bauleitplanung	32.462	288.200	318.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung

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	14.780	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431018	Untersuchungskosten Sümpfungsmaßnahmen	14.780	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.907**	**561.400**	**506.700**	**240.100**	**242.000**	**243.900**	**245.800**	**247.700**	**249.700**	**251.700**	**253.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**304.851**	**537.300**	**482.400**	**215.600**	**217.500**	**219.400**	**221.300**	**223.200**	**225.200**	**227.200**	**229.200**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**304.851**	**537.300**	**482.400**	**215.600**	**217.500**	**219.400**	**221.300**	**223.200**	**225.200**	**227.200**	**229.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**304.851**	**537.300**	**482.400**	**215.600**	**217.500**	**219.400**	**221.300**	**223.200**	**225.200**	**227.200**	**229.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.209										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	5.338										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.788										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	7.434										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.649										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**321.060**	**537.300**	**482.400**	**215.600**	**217.500**	**219.400**	**221.300**	**223.200**	**225.200**	**227.200**	**229.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**321.060**	**537.300**	**482.400**	**215.600**	**217.500**	**219.400**	**221.300**	**223.200**	**225.200**	**227.200**	**229.200**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5291902

Neben dem Grundansatz i.H.v. 50.000 € für noch nicht planbare Bauleitverfahren werden in 2026 Aufwendungen für folgende Bauleitverfahren eingeplant:

Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung

Stadt Linnich

- Neuaufstellung Flächennutzungsplan 112.000 €
- Erweiterung Gewerbefläche Gut Breitenbend, B-Plan Linnich Nr. 39 81.200 €
- Neuaufstellung B-Plan Boslar Nr. 5 12.600 €
- Änderung B-Plan Körrenzig Nr. 5 "Steinbusch" 12.600 €
- Aufhebung B-Plan Linnich Nr. 1 25.000
- Aufhebung B-Plan Körrenzig Nr. 1 25.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488007	Kostenerstattung aus Bauleitverfahren		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-143.891	-159.000	-99.100		-100.200	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600	-105.800	-107.000	-108.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-55.177	-57.100										
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-69.515	-74.100	-76.300		-77.100	-77.900	-78.700	-79.500	-80.300	-81.200	-82.100	-83.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.346	-5.700	-5.900		-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.853	-15.800	-16.900		-17.100	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
7041000	Beihilfen		-6.300										
11	- Versorgungsauszahlungen		-68.600	-69.200		-69.900	-70.700	-71.500	-72.300	-73.100	-73.900	-74.700	-75.500
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-59.400	-60.000		-60.600	-61.300	-62.000	-62.700	-63.400	-64.100	-64.800	-65.500
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-9.200	-9.200		-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.462	-288.200	-318.400		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291902	Kosten der Bauleitplanung	-32.462	-288.200	-318.400		-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	-14.780	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Produkt 51.511.001 Bauleitplanung
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
7431018	Untersuchungskosten Sümpfungsmaßnahmen	-14.780	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.133**	**-535.800**	**-506.700**		**-240.100**	**-242.000**	**-243.900**	**-245.800**	**-247.700**	**-249.700**	**-251.700**	**-253.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-191.133**	**-530.800**	**-501.700**		**-235.100**	**-237.000**	**-238.900**	**-240.800**	**-242.700**	**-244.700**	**-246.700**	**-248.700**
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)**												

Produktbeschreibung Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Städtebauliche Konzepte wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. Erhebung, Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials, Erarbeitung und Bearbeitung des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten -Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und - gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse -Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen - Vorbereitung und Abwicklung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen -Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge -Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-19.612	-87.500	-144.600	-94.200	-36.600						
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-8.291										
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-11.321	-14.300	-71.400	-21.000							
4141005	Landeszuweisung Kommunale Wärmeplanung		-73.200	-73.200	-73.200	-36.600						
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**	**-19.612**	**-87.500**	**-144.600**	**-94.200**	**-36.600**						
11	- Personalaufwendungen	71.512	92.100	100.800	101.900	103.000	104.100	105.200	106.400	107.600	108.800	110.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.996	71.400	77.600	78.400	79.200	80.000	80.800	81.700	82.600	83.500	84.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.307	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.209	15.200	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.685	102.800	157.000	85.000							
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	47.685	47.800	102.000	30.000							
5431053	Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung		55.000	55.000	55.000							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.197**	**194.900**	**257.800**	**186.900**	**103.000**	**104.100**	**105.200**	**106.400**	**107.600**	**108.800**	**110.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**99.585**	**107.400**	**113.200**	**92.700**	**66.400**	**104.100**	**105.200**	**106.400**	**107.600**	**108.800**	**110.000**
19	+ Finanzerträge											

Teilergebnisplan Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung

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)**	**99.585**	**107.400**	**113.200**	**92.700**	**66.400**	**104.100**	**105.200**	**106.400**	**107.600**	**108.800**	**110.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**99.585**	**107.400**	**113.200**	**92.700**	**66.400**	**104.100**	**105.200**	**106.400**	**107.600**	**108.800**	**110.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.712										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.641										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	529										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.198										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	345										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**105.297**	**107.400**	**113.200**	**92.700**	**66.400**	**104.100**	**105.200**	**106.400**	**107.600**	**108.800**	**110.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**105.297**	**107.400**	**113.200**	**92.700**	**66.400**	**104.100**	**105.200**	**106.400**	**107.600**	**108.800**	**110.000**

Teilfinanzplan Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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	56.206	87.500	108.000		57.600	36.600						
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	8.291											
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.321	14.300	71.400		21.000							
6141005	Landeszuweisung Kommunale Wärmeplanung	36.594	73.200	36.600		36.600	36.600						
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**	**56.206**	**87.500**	**108.000**		**57.600**	**36.600**						
10	- Personalauszahlungen	-71.512	-92.100	-100.800		-101.900	-103.000	-104.100	-105.200	-106.400	-107.600	-108.800	-110.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.996	-71.400	-77.600		-78.400	-79.200	-80.000	-80.800	-81.700	-82.600	-83.500	-84.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.307	-5.500	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.209	-15.200	-17.200		-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.667	-102.800	-157.000		-85.000							
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-47.667	-47.800	-102.000		-30.000							
7431053	Auszahlungen Kommunale Wärmeplanung		-55.000	-55.000		-55.000							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.179**	**-194.900**	**-257.800**		**-186.900**	**-103.000**	**-104.100**	**-105.200**	**-106.400**	**-107.600**	**-108.800**	**-110.000**

Teilfinanzplan Produkt 51.511.002 Städtebauliche Entwicklung
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**	**-62.973**	**-107.400**	**-149.800**		**-129.300**	**-66.400**	**-104.100**	**-105.200**	**-106.400**	**-107.600**	**-108.800**	**-110.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**												
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Linnich

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	-4.628	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.712**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
11	- Personalaufwendungen	94.836	107.800	112.300	120.500	122.700	124.900	127.300	129.700	132.100	134.500	136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.009										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.925**	**107.800**	**112.300**	**120.500**	**122.700**	**124.900**	**127.300**	**129.700**	**132.100**	**134.500**	**136.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**95.213**	**102.800**	**107.300**	**114.500**	**116.700**	**118.900**	**121.300**	**123.700**	**126.100**	**128.500**	**130.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**95.213**	**102.800**	**107.300**	**114.500**	**116.700**	**118.900**	**121.300**	**123.700**	**126.100**	**128.500**	**130.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.213**	**-102.800**	**-107.300**	**-114.500**	**-116.700**	**-118.900**	**-121.300**	**-123.700**	**-126.100**	**-128.500**	**-130.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	16.102										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**111.315**	**102.800**	**107.300**	**114.500**	**116.700**	**118.900**	**121.300**	**123.700**	**126.100**	**128.500**	**130.900**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**111.315**	**102.800**	**107.300**	**114.500**	**116.700**	**118.900**	**121.300**	**123.700**	**126.100**	**128.500**	**130.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Linnich

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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	4.528	5.000	5.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**4.528**	**5.000**	**5.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	-92.067	-105.900	-108.300		-116.500	-118.600	-120.600	-122.800	-125.000	-127.200	-129.400	-131.600
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.067**	**-105.900**	**-108.300**		**-116.500**	**-118.600**	**-120.600**	**-122.800**	**-125.000**	**-127.200**	**-129.400**	**-131.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-87.539**	**-100.900**	**-103.300**		**-110.500**	**-112.600**	**-114.600**	**-116.800**	**-119.000**	**-121.200**	**-123.400**	**-125.600**
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 52 Bauen und Wohnen

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 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Stadt Linnich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Summarische Prüfung der Bauvorlage mit Bescheinigung des Baubeginns
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW (BauO NRW)
Zielgruppe	Bauwillige
Allgemeine Ziele	-Vereinfachung der Genehmigungsverfahren nach gesetzlichen Vorgaben

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Stadt Linnich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

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		-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4311000	Verwaltungsgebühren		-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
11	- Personalaufwendungen	56.668	25.100	25.800	26.200	26.700	27.200	27.700	28.200	28.700	29.200	29.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.104	19.400	19.900	20.100	20.400	20.700	21.000	21.300	21.600	21.900	22.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.389	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.175	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.668**	**25.100**	**25.800**	**26.200**	**26.700**	**27.200**	**27.700**	**28.200**	**28.700**	**29.200**	**29.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**56.668**	**24.100**	**24.800**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**56.668**	**24.100**	**24.800**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**

Teilergebnisplan Produkt 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

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)**	**56.668**	**24.100**	**24.800**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.367										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.106										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	391										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.623										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	247										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.035**	**24.100**	**24.800**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**61.035**	**24.100**	**24.800**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.002	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

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		1.000	1.000		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6311000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	-56.668	-25.100	-25.800		-26.200	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-44.104	-19.400	-19.900		-20.100	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.389	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.175	-4.200	-4.400		-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.668**	**-25.100**	**-25.800**		**-26.200**	**-26.700**	**-27.200**	**-27.700**	**-28.200**	**-28.700**	**-29.200**	**-29.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-56.668**	**-24.100**	**-24.800**		**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-28.000**	**-28.500**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 52.521.002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
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 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauänträge

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Planungs-und erschließungsrechtliche Prüfung -Prüfung des Einvernehmens -Erstellen von Erschließungsbeitragsbescheinigungen und Erklärung zum Nichtbestehen/ zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs.1 S.3 BauGB
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW)
Zielgruppe	Bauwillige und Hauskäufer
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung -Wahrung des Stadt- bzw. Ortsbildes -Steuerung im Rahmen der Planungshoheit

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauänträge

Stadt Linnich

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

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	-4.508	-4.000	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.508	-4.000	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.508**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
11	- Personalaufwendungen	29.094	65.000	67.200	68.100	69.000	69.900	70.800	71.700	72.600	73.500	74.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.829	50.400	51.700	52.300	52.900	53.500	54.100	54.700	55.300	55.900	56.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.755	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.511	10.700	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.094**	**65.000**	**67.200**	**68.100**	**69.000**	**69.900**	**70.800**	**71.700**	**72.600**	**73.500**	**74.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.586**	**61.000**	**63.200**	**63.300**	**64.200**	**65.100**	**66.000**	**66.900**	**67.800**	**68.700**	**69.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.586**	**61.000**	**63.200**	**63.300**	**64.200**	**65.100**	**66.000**	**66.900**	**67.800**	**68.700**	**69.600**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauänträge

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)**	**24.586**	**61.000**	**63.200**	**63.300**	**64.200**	**65.100**	**66.000**	**66.900**	**67.800**	**68.700**	**69.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.499										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.088										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	1.732										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	7.198										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	481										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**35.085**	**61.000**	**63.200**	**63.300**	**64.200**	**65.100**	**66.000**	**66.900**	**67.800**	**68.700**	**69.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**35.085**	**61.000**	**63.200**	**63.300**	**64.200**	**65.100**	**66.000**	**66.900**	**67.800**	**68.700**	**69.600**

Teilfinanzplan Produkt 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauänträge
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

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	4.408	4.000	4.000		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6311000	Verwaltungsgebühren	4.408	4.000	4.000		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**4.408**	**4.000**	**4.000**		**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
10	- Personalauszahlungen	-29.094	-65.000	-67.200		-68.100	-69.000	-69.900	-70.800	-71.700	-72.600	-73.500	-74.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.829	-50.400	-51.700		-52.300	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700	-55.300	-55.900	-56.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.755	-3.900	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.511	-10.700	-11.500		-11.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.094**	**-65.000**	**-67.200**		**-68.100**	**-69.000**	**-69.900**	**-70.800**	**-71.700**	**-72.600**	**-73.500**	**-74.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-24.686**	**-61.000**	**-63.200**		**-63.300**	**-64.200**	**-65.100**	**-66.000**	**-66.900**	**-67.800**	**-68.700**	**-69.600**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 52.521.003 Bauvoranfragen und Bauänträge
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 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Auftragsaufnahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Wohnungssuchende
Allgemeine Ziele	-Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen

Stadt Linnich

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

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	-84										
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-84										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-84**										
11	- Personalaufwendungen	685	5.200	2.000	2.300	2.600	2.900	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	598	1.200									
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200	100	200	300	400	500	600	700	800	900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1	400	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100
5041000	Beihilfen für Beamte	29										
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.100									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	55	800									
12	- Versorgungsaufwendungen	1.107										
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.107										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79										
5473000	Wertveränderung bei UV	79										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.872**	**5.200**	**2.000**	**2.300**	**2.600**	**2.900**	**3.200**	**3.500**	**3.800**	**4.100**	**4.400**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen

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)**	**1.788**	**5.200**	**2.000**	**2.300**	**2.600**	**2.900**	**3.200**	**3.500**	**3.800**	**4.100**	**4.400**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.788**	**5.200**	**2.000**	**2.300**	**2.600**	**2.900**	**3.200**	**3.500**	**3.800**	**4.100**	**4.400**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.788**	**5.200**	**2.000**	**2.300**	**2.600**	**2.900**	**3.200**	**3.500**	**3.800**	**4.100**	**4.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	334										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	20										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	55										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	228										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	31										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.122**	**5.200**	**2.000**	**2.300**	**2.600**	**2.900**	**3.200**	**3.500**	**3.800**	**4.100**	**4.400**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.122**	**5.200**	**2.000**	**2.300**	**2.600**	**2.900**	**3.200**	**3.500**	**3.800**	**4.100**	**4.400**

Teilfinanzplan Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-497	-3.300	-2.000		-2.300	-2.600	-2.900	-3.200	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	-494	-1.200										
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3	-1.500	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-200	-100		-200	-300	-400	-500	-600	-700	-800	-900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1	-400	-300		-400	-500	-600	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497**	**-3.300**	**-2.000**		**-2.300**	**-2.600**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-497**	**-3.300**	**-2.000**		**-2.300**	**-2.600**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.400**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 52.522.001 Aufnahme von Wohnberechtigungsscheinen
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 52.523.001 Denkmalschutz

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Unterschutzstellungsverfahren -Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste,Vorverfahren für die Eintragung von Dankmälern
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw.Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz

Stadt Linnich

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

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	-120										
4311000	Verwaltungsgebühren	-120										
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-120**										
11	- Personalaufwendungen	8.389	12.500	17.300	23.900	24.400	24.900	25.600	26.300	27.000	27.700	28.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.786	5.900	12.100	12.200	12.300	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.000		5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		500									
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.100		1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5041000	Beihilfen für Beamte	314		1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.930		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	359		1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.902										
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.902										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.291**	**12.500**	**17.300**	**23.900**	**24.400**	**24.900**	**25.600**	**26.300**	**27.000**	**27.700**	**28.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.171**	**12.500**	**17.300**	**23.900**	**24.400**	**24.900**	**25.600**	**26.300**	**27.000**	**27.700**	**28.400**
19	+ Finanzerträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz

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)**	**12.171**	**12.500**	**17.300**	**23.900**	**24.400**	**24.900**	**25.600**	**26.300**	**27.000**	**27.700**	**28.400**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**12.171**	**12.500**	**17.300**	**23.900**	**24.400**	**24.900**	**25.600**	**26.300**	**27.000**	**27.700**	**28.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	902										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	218										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	122										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	506										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	56										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.072**	**12.500**	**17.300**	**23.900**	**24.400**	**24.900**	**25.600**	**26.300**	**27.000**	**27.700**	**28.400**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**13.072**	**12.500**	**17.300**	**23.900**	**24.400**	**24.900**	**25.600**	**26.300**	**27.000**	**27.700**	**28.400**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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	120											
6311000	Verwaltungsgebühren	120											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120**											
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-5.808	-12.500	-13.300		-19.900	-20.300	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.808	-5.900	-12.100		-12.200	-12.300	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-5.000			-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-500										
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.100			-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7041000	Beihilfen			-1.200		-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.808**	**-12.500**	**-13.300**		**-19.900**	**-20.300**	**-20.600**	**-21.100**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.688**	**-12.500**	**-13.300**		**-19.900**	**-20.300**	**-20.600**	**-21.100**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												

Teilfinanzplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz
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)**												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Linnich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	-413.974	-347.000	-416.300	-417.500	-419.800	-419.400	-414.200	-400.000	-391.100	-385.900	-378.600
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.387	-355.300	-352.600	-358.900	-353.300	-353.300	-323.500	-323.500	-313.600	-313.600	-313.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.121	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.335	-16.000	-61.000	-141.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.161	-10.300	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.058										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-856.036**	**-739.600**	**-854.400**	**-942.100**	**-828.800**	**-828.400**	**-793.400**	**-779.200**	**-760.400**	**-755.200**	**-747.900**
11	- Personalaufwendungen	189.600	194.400	211.500	214.300	217.100	219.900	222.700	225.500	228.300	231.200	234.100
12	- Versorgungsaufwendungen	40.031	18.600	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.686	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261.647	1.052.400	1.135.700	1.214.400	1.212.300	1.240.800	1.214.600	1.248.700	1.063.100	966.600	954.100
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771	17.294	16.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.873.735**	**1.596.794**	**1.697.100**	**1.769.000**	**1.770.100**	**1.801.800**	**1.778.800**	**1.816.100**	**1.633.700**	**1.540.500**	**1.531.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.017.700**	**857.194**	**842.700**	**826.900**	**941.300**	**973.400**	**985.400**	**1.036.900**	**873.300**	**785.300**	**783.400**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.017.700**	**857.194**	**842.700**	**826.900**	**941.300**	**973.400**	**985.400**	**1.036.900**	**873.300**	**785.300**	**783.400**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.017.700**	**-857.194**	**-842.700**	**-826.900**	**-941.300**	**-973.400**	**-985.400**	**-1.036.900**	**-873.300**	**-785.300**	**-783.400**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	763.602	989.800	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.781.302**	**1.846.994**	**1.848.100**	**1.832.300**	**1.946.700**	**1.978.800**	**1.990.800**	**2.042.300**	**1.878.700**	**1.790.700**	**1.788.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.781.302**	**1.846.994**	**1.848.100**	**1.832.300**	**1.946.700**	**1.978.800**	**1.990.800**	**2.042.300**	**1.878.700**	**1.790.700**	**1.788.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Linnich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	73.926	72.300	75.000		91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.344	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.493	16.000	61.000		141.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**109.763**	**99.300**	**150.000**		**246.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
10	- Personalauszahlungen	-190.915	-194.400	-211.500		-214.300	-217.100	-219.900	-222.700	-225.500	-228.300	-231.200	-234.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.400	-14.600		-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.602	-546.100	-941.100		-673.100	-673.100	-673.100	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.409	-17.294	-16.900		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-677.926**	**-772.194**	**-1.184.100**		**-909.200**	**-912.300**	**-915.400**	**-559.500**	**-562.600**	**-565.700**	**-568.900**	**-572.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-568.163**	**-672.894**	**-1.034.100**		**-663.200**	**-776.300**	**-779.400**	**-423.500**	**-426.600**	**-429.700**	**-432.900**	**-436.100**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.754	3.001.500	4.358.300		5.995.400	2.369.400	34.500					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.070	173.000	273.000		493.200	3.000	234.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.484.824**	**3.174.500**	**4.631.300**		**6.488.600**	**2.372.400**	**268.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	-1.978.801	-3.850.300	-5.232.000	-7.770.000	-7.144.400	-4.390.800	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-7.770.000	(-5.770.000)	(-2.000.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.978.801**	**-3.850.300**	**-5.232.000**	**-7.770.000**	**-7.144.400**	**-4.390.800**	**-210.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-493.977**	**-675.800**	**-600.700**	**-7.770.000**	**-655.800**	**-2.018.400**	**58.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						

Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Aus- und Umbau und Betrieb von öffentlichenl. Straßen, Wegen und Plätzen einschl. der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen und Sondernutzung für Verkehrsraum -Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Aus- und Umbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken etc. -Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Aus- und Umbau von Radwegen einschl.Wegweisungen -Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Wartehallen -Anträge zum Aufstellen, Entfernen und Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen - Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen -Vermietung und Verpachtung von Werbeflächen an Verkehrswegen und -anlagen -Ablösung der Stellplatzpflicht
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW, Baugesetzbuch BauGB, Kommunalabgabengesetz KAG, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer,Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	-Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

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

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	-328.450	-296.500	-365.700	-366.900	-369.200	-368.800	-363.600	-349.400	-340.500	-335.300	-328.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-328.450	-296.500	-365.700	-366.900	-369.200	-368.800	-363.600	-349.400	-340.500	-335.300	-328.000
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.455	-270.700	-269.500	-276.300	-270.700	-270.700	-240.900	-240.900	-231.000	-231.000	-231.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.753										
4321600	Sondernutzungsgebühren	-7.064	-6.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-296.638	-264.700	-263.500	-267.300	-261.700	-261.700	-231.900	-231.900	-222.000	-222.000	-222.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.595	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411001	Mieten für Plakattafeln	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-9.054	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.937	-15.000	-60.000	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund			-30.000	-60.000							
4481000	Kostenerstattungen vom Land				-50.000							
4488008	Ersatzleistungen	-39.937	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.161	-9.100	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-3.078	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-83										
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-6.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.058										
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-1.058										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-689.655**	**-594.300**	**-710.400**	**-798.500**	**-685.200**	**-684.800**	**-649.800**	**-635.600**	**-616.800**	**-611.600**	**-604.300**
11	- Personalaufwendungen	176.659	180.400	197.400	199.600	201.800	204.000	206.200	208.400	210.600	212.900	215.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	137.458	138.800	152.000	153.600	155.200	156.800	158.400	160.000	161.600	163.300	165.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.411	10.600	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.790	29.500	33.700	34.100	34.500	34.900	35.300	35.700	36.100	36.500	36.900
5041000	Beihilfen für Beamte		1.500									

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

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
12	- Versorgungsaufwendungen	39.092	18.600	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		13.000	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	14.839	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	18.825										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	5.428	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.729	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
5211101	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	281										
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	7.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	63.765	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211301	Verkehrszeichen, Straßenschilder	7.626	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211303	Straßenbenennungsschilder	81										
5211400	Unterhaltung von Brücken	27.728	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	56.000										
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	3.341	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.332	975.800	1.059.600	1.138.300	1.136.500	1.165.000	1.138.800	1.172.900	987.300	890.800	878.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.183.332	975.800	1.059.600	1.138.300	1.136.500	1.165.000	1.138.800	1.172.900	987.300	890.800	878.300
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771	16.794	16.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431033	Externe Begleitung Erschließungsbeiträge	1.852	10.000	10.000								
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	6.919	6.794	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.576.584**	**1.275.194**	**1.376.400**	**1.447.700**	**1.448.500**	**1.479.600**	**1.456.000**	**1.492.700**	**1.309.700**	**1.215.900**	**1.206.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**886.929**	**680.894**	**666.000**	**649.200**	**763.300**	**794.800**	**806.200**	**857.100**	**692.900**	**604.300**	**601.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**886.929**	**680.894**	**666.000**	**649.200**	**763.300**	**794.800**	**806.200**	**857.100**	**692.900**	**604.300**	**601.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

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)**	**886.929**	**680.894**	**666.000**	**649.200**	**763.300**	**794.800**	**806.200**	**857.100**	**692.900**	**604.300**	**601.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	754.538	936.800	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	233.102	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	6.717										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	2.336										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	9.710										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.970										
5811006	Anteil Oberflächenentwässerung	500.703	516.400	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.641.467**	**1.617.694**	**1.618.400**	**1.601.600**	**1.715.700**	**1.747.200**	**1.758.600**	**1.809.500**	**1.645.300**	**1.556.700**	**1.554.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.641.467**	**1.617.694**	**1.618.400**	**1.601.600**	**1.715.700**	**1.747.200**	**1.758.600**	**1.809.500**	**1.645.300**	**1.556.700**	**1.554.200**

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

Stadt Linnich

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

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	9.785	6.000	6.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311000	Verwaltungsgebühren	2.753											
6321600	Sondernutzungsgebühren	7.032	6.000	6.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411001	Miete für Plakattafeln	1.782	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	9.054	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.248	15.000	60.000		140.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund			30.000		60.000							
6481000	Kostenerstattungen vom Land					50.000							
6488008	Ersatzleistungen	22.248	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**42.869**	**24.000**	**72.000**		**155.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	-177.974	-180.400	-197.400		-199.600	-201.800	-204.000	-206.200	-208.400	-210.600	-212.900	-215.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-138.773	-138.800	-152.000		-153.600	-155.200	-156.800	-158.400	-160.000	-161.600	-163.300	-165.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.411	-10.600	-11.700		-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.790	-29.500	-33.700		-34.100	-34.500	-34.900	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500	-36.900
7041000	Beihilfen		-1.500										
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.400	-14.600		-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-13.000	-13.200		-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-1.400	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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	-261.866	-315.600	-710.600		-442.600	-442.600	-442.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
7211101	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	-281											
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-7.561	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	-63.816	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7211301	Verkehrszeichen, Straßenschilder	-7.502	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7211303	Straßenbenennungsschilder	-81											
7211400	Unterhaltung von Brücken	-33.985	-164.000	-414.000		-179.000	-179.000	-179.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-142.666	-80.000	-225.000		-192.000	-192.000	-192.000					
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-2.634	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-3.341	-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												
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.409	-16.794	-16.900		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7431033	Externe Begleitung Erschließungsbeiträge	-11.489	-10.000	-10.000									
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-6.919	-6.794	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458.249**	**-527.194**	**-939.500**		**-664.000**	**-666.500**	**-669.000**	**-312.500**	**-315.000**	**-317.500**	**-320.100**	**-322.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-415.380**	**-503.194**	**-867.500**		**-509.000**	**-621.500**	**-624.000**	**-267.500**	**-270.000**	**-272.500**	**-275.100**	**-277.700**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.754	3.001.500	4.358.300		5.995.400	2.369.400	34.500					
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	553.335	100.000	171.000		71.000							
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	786.419	2.901.500	4.187.300		5.924.400	2.369.400	34.500					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.070	170.000	270.000		490.200		231.000					
6881100	Erschließungsbeiträge n BauGB	99.162	170.000	270.000				185.000					
6881200	Anliegerbeiträge nach KAG	45.908				490.200		46.000					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.484.824**	**3.171.500**	**4.628.300**		**6.485.600**	**2.369.400**	**265.500**					

Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-1.935.942	-3.800.300	-5.182.000	-7.770.000	-7.134.400	-4.380.800	-200.000					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-7.770.000	(-5.770.000)	(-2.000.000)						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-951					-92.000						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.934.991	-3.800.300	-5.182.000	-7.770.000	-7.134.400	-4.288.800	-200.000					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-7.770.000	(-5.770.000)	(-2.000.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.935.942**	**-3.800.300**	**-5.182.000**	**-7.770.000**	**-7.134.400**	**-4.380.800**	**-200.000**					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-451.119**	**-628.800**	**-553.700**	**-7.770.000**	**-648.800**	**-2.011.400**	**65.500**					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						

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

Stadt Linnich

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

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-00-00006 Erschließungsbeiträge n. BauGB	99.162									1.492.943 358.594
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.162									1.492.943 358.594
I-00-00007 Anliegerbeiträge nach KAG										1.699.872 823.965
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										1.699.872 823.965
I-00-00008 Landeszuweisung NAL K 12 Rurdorf	-2.800									40.800 1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.800									40.800 1.000
I-11-00050 Nebenanlage K 12 Bahnstraße					69.000 7.600					294.400 -103.276
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					7.600					134.400 28.687
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					69.000					552.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-2.097
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-392.000 -129.867
I-11-00060 NAL K 17 OD Hottorf					-92.000	80.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						34.500				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						46.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-92.000					
I-11-00061 NAL K 18 OD Kofferen					68.400					-88.800 -163.732
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					12.400					26.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					56.000					56.000

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-171.100 -163.732
I-14-00011 Ausbau Am Merzbach	45.908									-14.000 -82.327
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.908									225.000 45.908
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-239.000 -128.235
I-16-00002 OD L 228 Rurdorf			71.000		-94.000					-679.000 -21.077
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			71.000		71.000					71.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-265.000					-750.000 -21.077
I-17-00001 Ausbau Fuchsgracht Teilst. Landstr.-Ederener Str.		-27.000	69.000							-303.000 -18.462
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000							100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-27.000	-31.000							-403.000 -18.462
I-18-00001 NAL K 17 OD Kofferen					121.000					-104.600 -279.056
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					22.000					46.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					99.000					99.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-249.900 -279.056
I-18-00006 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept IHK	-178.250	358.100	107.100		-218.400 -271.000					-10.021.800 -5.131.178
I-18-00113 Parkplatz Rurdorfer Straße/Welzer Straße (IHK)		-30.300								-151.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.300								-151.500
I-18-00114 Parkplatz Hallenbad (IHK)										-391.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-391.400
I-18-00115 Wohnmobilstellplatz (IHK)										-728.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-728.000

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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-18-00122 Kreisverkehr B 57/Erkelenzer Str. (IHK)	-19.040									-960.000 -19.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000							700.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.040	-100.000	-100.000							-1.660.000 -19.040
I-18-00123 Kreisverkehr K 14 Brachelener Straße (IHK)					-144.000					-432.000 -1.783
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-144.000					-432.000 -1.783
I-18-00341 Rurdorfer Straße/Wilhelm-Busch Str./Rathaus (IHK)										-65.100 -725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										126.400 144.973
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-191.500 -145.639
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-59
I-18-00342 Rurdorfer Straße/Rathaus/Löffelstraße (IHK)										-173.300 -883
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										291.400 421.447
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-464.700 -422.330
I-18-00343 Aufwertung Löffelstraße (IHK)	-43.270	50.800	1.700							-178.500 -47.211
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.355	50.800	1.700							174.500 105.767
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-137.625									-353.000 -152.978
I-18-00344 Aufwertung Altwyk (IHK)	-36.857	38.700	2.000							-181.000 -39.493
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.119	38.700	2.000							133.500 91.220
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-117.977									-314.500 -130.713
I-18-00345 Aufwertung Kirschstraße (IHK)										-61.800 -870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										108.400 133.816
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-170.200 -134.686
I-18-00346 Kirchplatz und Altstadtcarree (IHK)	74.312	80.900								-278.100 -192.201

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.820	80.900								534.300 448.996
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.508									-812.400 -641.197
I-18-00347 Mahrstraße/Promenade/Löffelstraße (IHK)	181.602	25.800								-433.400 -85.170
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.974	35.800								238.800 569.051
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.372	-10.000								-672.200 -654.221
I-18-00348 Mahrstraße/Promenade/Mäusgasse (IHK)	15.207	700								-50.700 -89.138
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.207	10.700								71.300 73.674
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000								-122.000 -162.811
I-18-00349 Alter Markt (IHK)	259.821	-12.700	1.000							-141.200 -134.453
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.444	132.300	1.000							265.500 304.801
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.623	-145.000								-406.700 -439.254
I-18-03410 Falkengasse (IHK)	3	2.700								11.500 -1.631
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	2.700								18.000 3.805
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-6.500 -5.436
I-18-03411 Rurstraße (IHK), Maßnahmen 3.4.11 u. 3.4.12										170.000 -1.063.875
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										313.000 515.678
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-143.000 -1.579.553
I-18-03413 Rurbrücke (IHK)		38.200			-218.400 149.000					76.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.200			149.000					76.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-218.400					
I-18-03414 Rurstraße, Aufwertung Kreisverkehr (IHK)	-66.644	27.300								-77.800 -25.782
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.733	27.300								181.900 111.614

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-76.376									-259.700 -137.396
I-18-03415 Erkelenzer Straße /Laufwege (IHK)	-116.364	25.800	12.400							-197.900 -39.981
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546	25.800	12.400							100.200 93.289
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.910									-298.100 -133.270
I-18-03416 Jülicher Straße/Laufwege (IHK)	-21.040	7.700	4.600							-80.700 -31.854
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.330	7.700	4.600							30.800 7.402
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.370									-111.500 -39.256
I-18-03417 Weyergäßchen (IHK)										-65.500 -148.593
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										114.500 15.236
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-180.000 -163.829
I-18-03418 Bendenweg, Rurstraße, Mäusgasse (IHK)	1.938				-160.000					-149.100 -8.373
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938									150.900 17.950
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-160.000					-300.000 -26.323
I-18-03419 Bendenweg, Mäusgasse, Wendehammer (IHK)										-102.900 -135.293
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										97.100 318.233
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-200.000 -453.525
I-18-03420 Place de Lesquin (IHK)										207.600 -2.895.382
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										584.600 925.972
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-21.379
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-377.000 -3.790.052
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-9.923
I-18-03421 Freizeitfläche an der Rur (IHK)										-555.000 -379.176

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										163.400 235.121
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-718.400 -611.545
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-2.752
I-18-03423 Aufwertung Ruraue (IHK)	100.930	-4.900								-148.500 -91.237
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.624	10.100								67.300 149.854
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.694	-15.000								-215.800 -241.091
I-18-03424 Verkehrsberuhigung Mäusgasse (IHK)	6.090				-116.000					-111.900 12.242
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.090									195.500 43.003
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-116.000					-307.400 -25.626
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-5.135
I-18-03425 Verkehrsberuhigung Brachelener Straße (IHK)										-75.700 -770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										120.300 154.131
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-196.000 -154.901
I-18-03426 Westpromenade (IHK)	-97.525	23.600								-78.400 -16.602
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.278	23.600								51.100 106.902
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-112.804									-129.500 -123.504
I-18-03427 Nordpromenade (IHK)	-120.064	55.400								-80.300 -37.412
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.278	55.400								120.000 107.552
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-135.342									-200.300 -144.964
I-18-03428 Ostpromenade (IHK)	-52.905	-7.000								-3.900 -17.018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000								208.700 41.599
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.905	-65.000								-212.600 -58.617

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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-18-03429 Südpromenade (IHK)	-122.660	-23.600	9.100							-100.900 -39.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.400	9.100							86.100 91.473
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-122.660	-45.000								-187.000 -130.675
I-18-03430 Heilig-Geist-Gasse (IHK)	3.880	2.700								11.500 -1.663
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.880	2.700								18.200 3.880
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-6.700 -5.543
I-18-03431 Schützengasse (IHK)	32.083	5.300								-15.400 -29.934
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.083	5.300								35.300 32.083
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-50.700 -62.017
I-18-03432 Weg am Mühlenteich (IHK)										-9.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-9.200
I-18-03433 Wegeverbindung Realschule (IHK)	-38.751	7.200	4.800							-77.500 -41.492
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.687	7.200	4.800							29.200 96.814
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.437									-106.700 -138.306
I-18-03434 Weg Wiesengrund, Rurufer (IHK)	-118.995	43.800	71.500							-65.400 -72.703
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.007	43.800	71.500							220.300 101.477
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-164.002									-285.700 -172.131
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-2.050
I-18-03435 Wegquerung Wiesengrund (IHK)										-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-10.000
I-18-03436 Weg Museum entlang Mühlenteich (IHK)										-20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-20.000

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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-18-03437 Weg Schützengasse Gärten (IHK)										-14.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-14.600
I-18-03438 Aufwertung Abgang Kirchplatz (IHK)	-1.783	15.800								-46.300 -6.944
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.161	15.800								28.900 16.203
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.945									-75.200 -23.148
I-19-00001 Straßenendausbau Baugebiet Hottorf										-240.000 -181.434
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-240.000 -181.434
I-20-00003 Neubau Brücke Steinberg, Boslar										-263.600 -280.922
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-263.600 -280.922
I-20-00009 Neubau Brücke Pickartzhof	-298									-210.000 -221.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-298									-210.000 -221.772
I-20-00011 Errichtung von Mobilstationen	-10.768									-45.300 -13.608
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.768									-45.300 -13.608
I-20-00012 Erschließung B-Plan Boslar Nordwest					-206.000	185.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						185.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-206.000					
I-20-00014 NAL K 17 OD Glimbach					-150.000	-200.000				-25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-200.000				-25.000
I-20-00015 Verlegung Leerrohre für Glasfaser										-356.200 -274.567
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-356.200 -274.567
I-21-00002 Sanierung/Neubau Heinrich-Weitz-Brücke										-200.000 -25.010
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-200.000 -25.010

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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-21-00013 Umgestaltung Dorfplatz Ederen	78.107									-122.700 -101.721
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.182									172.600 173.182
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.075									-295.300 -274.903
I-21-00014 Kirchberg Glimbach	-46.808									-121.700 -25.923
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.282									129.200 147.282
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.090									-250.900 -173.205
I-22-00006 Ausbau Parkplatz Place de Lesquin	-105.743									-100.000 -106.536
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-105.743									-100.000 -106.536
I-22-00008 Neubau Heinrich-Weitz-Brücke FRL Wiederaufbau NRW	-164.702			-6.250.000						-335.109
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200.000	2.000.000		4.250.000 2.000.000					7.360.000 100.755
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-164.702	-1.200.000	-2.000.000	-6.250.000	-4.250.000 -2.000.000					-7.360.000 -435.864
I-22-00009 Neubau Rurbrücke Körrenzig FRL Wiederaufbau NRW	-88.885			-1.400.000						-235.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000	1.500.000		1.400.000					4.133.000 49.759
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.885	-600.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000					-4.133.000 -285.547
I-22-00025 Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen		-140.000		-120.000	-120.000					-560.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-140.000		-120.000	-120.000					-560.000
I-22-00032 Behelfsbrücke Rurstraße FRL Wiederaufbau NRW	-118.527									-884.000 -10.342
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.842	240.000	240.000		240.000 212.800					1.874.800 1.775.418
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-179.369	-240.000	-240.000		-240.000 -212.800					-2.758.800 -1.785.760
I-22-00036 Ausstattungsgegenstände > 800 € Straßen, Wege, Pl.										-4.000 -4.198
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-4.000 -4.198
I-23-00002 Komm. Begleitmaßnahme Reaktv. Strecke Linnich-Baal										-30.000

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-30.000
I-23-00004 Straßenendausbau Am Hühnerholz	-36.757	170.000	170.000							64.400 -666.810
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		170.000	170.000							340.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-36.757									-275.600 -666.810
I-23-00008 Ausbau Frühlingsstraße					-41.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-41.000					
I-23-00012 Neugestaltung Dorfplatz Rurdorf	-1.666	-206.000								-312.000 -371.949
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.692	167.300								225.300 241.138
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.666	-206.000								-312.000 -371.949
I-24-00002 Erschließung B-Plan Nr. 39 Breitenbenden		-600.000			-600.000 -1.300.000					-1.200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-600.000			-600.000 -1.300.000					-1.200.000
I-25-00002 Ausbau NAL Bachstraße		-277.000	-254.000		166.200					-531.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					166.200					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-277.000	-254.000							-531.000
I-25-00003 Neubau Brücke Buschweg		-30.000	-220.000							-250.000 -2.725
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-220.000							-250.000 -2.725
I-25-00004 Neubau Brücke Mühlenstraße		-30.000	-260.000							-290.000 -3.296
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-260.000							-290.000 -3.296
I-25-00005 Neubau Brücke WW Körrenzig		-30.000	-225.000							-255.000 -2.725
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-225.000							-255.000 -2.725
I-25-00009 Umgestaltung Am Schroof Kofferen			-8.000							-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			192.000							192.000

Investitionen Produkt 54.541.001 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
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.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000							-200.000
I-26-00019 Aufenthaltsfläche RurUfer Radweg Tetz			-3.800							-3.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			148.200							148.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-152.000							-152.000
Summe Auszahlungen	**-1.935.942**	**-3.800.300**	**-5.182.000**	**-7.770.000**	**-7.134.400 -4.380.800**	**-200.000**				**-33.994.400 -17.020.012**
Summe Einzahlungen	**1.402.131**	**3.004.200**	**4.628.300**		**6.485.600 2.369.400**	**265.500**				**24.549.215 8.987.564**
Summe	**-533.811**	**-796.100**	**-553.700**	**-7.770.000**	**-648.800 -2.011.400**	**65.500**				**-9.445.185 -8.032.449**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.935.942**	**-3.800.300**	**-5.182.000**	**-7.770.000**	**-7.134.400 -4.380.800**	**-200.000**				**-33.994.400 -17.020.012**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.402.131**	**3.004.200**	**4.628.300**		**6.485.600 2.369.400**	**265.500**				**24.549.215 8.987.564**
Gesamtsumme	**-533.811**	**-796.100**	**-553.700**	**-7.770.000**	**-648.800 -2.011.400**	**65.500**				**-9.445.185 -8.032.449**

Erläuterungen

Ausbau NAL Bachstraße

Für den Ausbau der Bachstraße in Körrenzig wird von Gesamtkosten i.H.v. 277 T€ ausgegangen. Die Ingenieurleistungen (LPH 1-9 und örtliche Bauleitung) wurden im Dezember 2025 vergeben, B-210/2025, 1. Ergänzung. In Höhe der Auftragssumme der Planungsleistung (23 T€) wurde ein Haushaltsrest ins Jahr 2026 übertragen.

Aufenthaltsfläche RurUfer Radweg Tetz

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 04.09.2025, B-143/2025, beschlossen, die Gestaltung und Instandsetzung einer Fläche am Ruruferradweg auf der Grundlage einer ursprünglichen Projektskizze durch die Verwaltung vorbereiten zu lassen und zu prüfen, ob für diese Maßnahme Fördermittel beantragt werden können. Die Verwaltung hat daraufhin die Kosten für das Projekt auf 152 T€ ermittelt und auf der Grundlage einen Förderantrag im Rahmen des Förderprogramms Revier.Gestalten Förderangebot Tourismus gestellt. Dle förderquote beträgt 97,5 Prozent.

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Linnich

Produktbereich 56 Umweltschutz

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	-67.941	-84.000	-73.200	-69.900	-74.500	-25.500					
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**	**-67.941**	**-84.000**	**-73.200**	**-69.900**	**-74.500**	**-25.500**					
11	- Personalaufwendungen	80.071	114.200	105.300	106.500	107.700	108.900	110.100	111.300	112.500	113.700	114.900
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		5.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273	43.500	9.500	15.000	15.000	5.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.291**	**168.900**	**121.100**	**127.900**	**129.200**	**120.500**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.350**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.350**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.350**	**-84.900**	**-47.900**	**-58.000**	**-54.700**	**-95.000**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**	**-120.700**	**-122.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

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	2.424										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.774**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**21.774**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Linnich

Produktbereich 56 Umweltschutz

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	67.941	84.000	73.200		69.900	74.500	25.500					
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**	**67.941**	**84.000**	**73.200**		**69.900**	**74.500**	**25.500**					
10	- Personalauszahlungen	-72.868	-110.100	-105.300		-106.500	-107.700	-108.900	-110.100	-111.300	-112.500	-113.700	-114.900
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		-5.000										
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.273	-43.500	-9.500		-15.000	-15.000	-5.000					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.141**	**-164.800**	**-121.100**		**-127.900**	**-129.200**	**-120.500**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**	**-120.700**	**-122.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-8.200**	**-80.800**	**-47.900**		**-58.000**	**-54.700**	**-95.000**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**	**-120.700**	**-122.000**
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**												

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

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 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Linnich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutz
Produkt	56.561.001	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Linnich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutz
Produkt	56.561.001	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	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	-67.941	-84.000	-73.200	-69.900	-74.500	-25.500					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-67.941	-84.000	-73.200	-69.900	-74.500	-25.500					
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**	**-67.941**	**-84.000**	**-73.200**	**-69.900**	**-74.500**	**-25.500**					
11	- Personalaufwendungen	80.071	114.200	105.300	106.500	107.700	108.900	110.100	111.300	112.500	113.700	114.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.875	7.200									
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.643	79.200	81.000	81.900	82.800	83.700	84.600	85.500	86.400	87.300	88.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.996	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.333	16.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600
5041000	Beihilfen für Beamte	369	800									
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.750	2.900									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.106	1.200									
12	- Versorgungsaufwendungen	3.947	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	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		5.000									
5238005	Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen		5.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273	43.500	9.500	15.000	15.000	5.000					
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	3.273	43.500	9.500	15.000	15.000	5.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.291**	**168.900**	**121.100**	**127.900**	**129.200**	**120.500**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

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)**	**19.350**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.350**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**19.350**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.424										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.835										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	88										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	366										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	135										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.774**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**21.774**	**84.900**	**47.900**	**58.000**	**54.700**	**95.000**	**116.800**	**118.100**	**119.400**	**120.700**	**122.000**

Teilfinanzplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutz
Produkt	56.561.001	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

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	67.941	84.000	73.200		69.900	74.500	25.500					
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	67.941	84.000	73.200		69.900	74.500	25.500					
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**	**67.941**	**84.000**	**73.200**		**69.900**	**74.500**	**25.500**					
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-72.868	-110.100	-105.300		-106.500	-107.700	-108.900	-110.100	-111.300	-112.500	-113.700	-114.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.897	-7.200										
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.643	-79.200	-81.000		-81.900	-82.800	-83.700	-84.600	-85.500	-86.400	-87.300	-88.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.996	-6.100	-6.300		-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.333	-16.800	-18.000		-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
7041000	Beihilfen		-800										
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.200	-6.300		-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-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		-5.000										
7238005	Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen		-5.000										
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.273	-43.500	-9.500		-15.000	-15.000	-5.000					
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-3.273	-43.500	-9.500		-15.000	-15.000	-5.000					

Teilfinanzplan Produkt 56.561.001 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
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**	**-76.141**	**-164.800**	**-121.100**		**-127.900**	**-129.200**	**-120.500**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**	**-120.700**	**-122.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-8.200**	**-80.800**	**-47.900**		**-58.000**	**-54.700**	**-95.000**	**-116.800**	**-118.100**	**-119.400**	**-120.700**	**-122.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe:** **(investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe:** **(investive Auszahlungen)**												
31	**= Saldo:** **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**												

Haushaltsplan 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)**							

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgermeisterin	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Verwaltung und Controlling der Ausleihungen der Stadt Linnich an der Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Gesellschaftervertrag der Indeland GmbH
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Indeland GmbH
Allgemeine Ziele	-Sicherung der Aufgabenwahrnehmung in den Gremien der Ausleihung

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Nr.	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	14.100	12.100									
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.875	7.200									
5041000	Beihilfen für Beamte	369	800									
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.750	2.900									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.106	1.200									
12	- Versorgungsaufwendungen	3.947	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	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	10.652	11.000	11.000								
5291300	Mitgliedsbeiträge	10.652	11.000	11.000								
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	71.046	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5317100	Umlage Indeland GmbH	65.332	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5317200	Finanzierungsanteil LEADER-Regionalmanagement	5.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.980	26.100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431049	Aufwendungen touristische Hinweisschilder		26.000									
5431054	Aufwendungen interkomm. Gewerbegebiet FMP	29.920										
5441010	Beitrag Stadtmarketingverein	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

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**	**129.725**	**176.400**	**138.400**	**127.500**	**127.600**	**127.700**	**127.800**	**127.900**	**128.000**	**128.100**	**128.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**129.725**	**176.400**	**138.400**	**127.500**	**127.600**	**127.700**	**127.800**	**127.900**	**128.000**	**128.100**	**128.200**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**129.725**	**176.400**	**138.400**	**127.500**	**127.600**	**127.700**	**127.800**	**127.900**	**128.000**	**128.100**	**128.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**129.725**	**176.400**	**138.400**	**127.500**	**127.600**	**127.700**	**127.800**	**127.900**	**128.000**	**128.100**	**128.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	964										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	257										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	122										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	508										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	77										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**130.689**	**176.400**	**138.400**	**127.500**	**127.600**	**127.700**	**127.800**	**127.900**	**128.000**	**128.100**	**128.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**130.689**	**176.400**	**138.400**	**127.500**	**127.600**	**127.700**	**127.800**	**127.900**	**128.000**	**128.100**	**128.200**

Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Nr.	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	-6.897	-8.000										
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.897	-7.200										
7041000	Beihilfen		-800										
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.200	-6.300		-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-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	-10.652	-11.000	-11.000									
7291300	Mitgliedsbeiträge	-10.652	-11.000	-11.000									
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-70.347	-121.000	-121.000		-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
7317100	Umlage Indeland GmbH	-64.633	-115.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7317200	Finanzierungsanteil LEADER-Regionalmanagement	-5.714	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.980	-26.100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7431049	Aufwendungen touristische Hinweisschilder		-26.000										
7431054	Auszahlungen interkomm. Gewerbegebiet FMP	-29.920											
7441010	Beitrag Stadtmarketingverein	-60	-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung
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**	**-117.876**	**-172.300**	**-138.400**		**-127.500**	**-127.600**	**-127.700**	**-127.800**	**-127.900**	**-128.000**	**-128.100**	**-128.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-117.876**	**-172.300**	**-138.400**		**-127.500**	**-127.600**	**-127.700**	**-127.800**	**-127.900**	**-128.000**	**-128.100**	**-128.200**
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		-5.000	-61.500									
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.		-5.000	-61.500									
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe:** **(investive Auszahlungen)**		**-5.000**	**-61.500**									
31	**= Saldo:** **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**-61.500**									

Investitionen Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

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-23-00007 Erwerb Gesellschafterant. Trägergesellsch. FMP		-5.000	-61.500							-76.500
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen		-5.000	-61.500							-76.500
Summe Auszahlungen		**-5.000**	**-61.500**							**-76.500**
Summe Einzahlungen										
Summe		**-5.000**	**-61.500**							**-76.500**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000**	**-61.500**							**-76.500**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		**-5.000**	**-61.500**							**-76.500**

Erläuterungen

Erwerb Gesellschafterant. Trägergesellsch. FMP

Nach einem ersten Entwurf ist für das interkommunale Gewerbegebiet Future Mobility Park (FMP) die Gründung einer Trägergesellschaft in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts AöR vorgesehen. Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 250.000 €.

Die Kommunen Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler und Linnich tragen dabei jeweils 24,5 Prozent des Stammkapitals.

Der Kreis Düren und die Städteregion Aachen halten jeweils 1 Prozent am Stammkapital.

Zur Gründung der Gesellschaft im Jahr 2026 ist für die Stadt Linnich daher ein Ansatz i.H.v. gerundet 61.500 € zu bilden.

Produktbeschreibung Produkt 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.006	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Controlling der Beteiligung der Stadt Linnich an der Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag
Zielgruppe	- EinwohnerInnen - Gewerbetreibende/Industrie
Allgemeine Ziele	- Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Bereitstellung preiswerter Immobilien - Stärlung der lokalen Wirtschaftsstrukturen durch ein Angebot von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen - Verbesserung der örtlichen Lebensgrundlagen durch das Erbringen infrastrukturverbessernder Dienstleistungen

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.006	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

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	-96.520	-150.000	-150.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	-96.520	-150.000	-150.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-96.520**	**-150.000**	**-150.000**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
11	- Personalaufwendungen	148.737	130.000	151.200	152.800	154.400	156.000	157.600	159.300	161.000	162.700	164.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	117.104	100.800	116.400	117.600	118.800	120.000	121.200	122.500	123.800	125.100	126.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.005	7.800	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.628	21.400	25.800	26.100	26.400	26.700	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.737**	**130.000**	**151.200**	**152.800**	**154.400**	**156.000**	**157.600**	**159.300**	**161.000**	**162.700**	**164.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.217**	**-20.000**	**1.200**	**1.300**	**2.900**	**4.500**	**6.100**	**7.800**	**9.500**	**11.200**	**12.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.217**	**-20.000**	**1.200**	**1.300**	**2.900**	**4.500**	**6.100**	**7.800**	**9.500**	**11.200**	**12.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

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)**	**52.217**	**-20.000**	**1.200**	**1.300**	**2.900**	**4.500**	**6.100**	**7.800**	**9.500**	**11.200**	**12.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.823										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	5.521										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	842										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	460										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**59.040**	**-20.000**	**1.200**	**1.300**	**2.900**	**4.500**	**6.100**	**7.800**	**9.500**	**11.200**	**12.900**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**59.040**	**-20.000**	**1.200**	**1.300**	**2.900**	**4.500**	**6.100**	**7.800**	**9.500**	**11.200**	**12.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.006	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

Nr.	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	80.799	150.000	150.000		151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	80.799	150.000	150.000		151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**80.799**	**150.000**	**150.000**		**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**	**151.500**
10	- Personalauszahlungen	-148.737	-130.000	-151.200		-152.800	-154.400	-156.000	-157.600	-159.300	-161.000	-162.700	-164.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-117.104	-100.800	-116.400		-117.600	-118.800	-120.000	-121.200	-122.500	-123.800	-125.100	-126.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.005	-7.800	-9.000		-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.628	-21.400	-25.800		-26.100	-26.400	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.737**	**-130.000**	**-151.200**		**-152.800**	**-154.400**	**-156.000**	**-157.600**	**-159.300**	**-161.000**	**-162.700**	**-164.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-67.938**	**20.000**	**-1.200**		**-1.300**	**-2.900**	**-4.500**	**-6.100**	**-7.800**	**-9.500**	**-11.200**	**-12.900**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 57.573.006 Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
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)**												