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 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.000	Grundschulverbund Linnich

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes des Grundschulverbundes -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel für den Grundschulverbund -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und Schadensfällen -Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte -Pflege der internationalen Beziehungen und Partnerschaften -Abwicklung der Schülerbeförderung -Verrechnung von Nutzungsentgelten für das Hallenbad und die Turnhalle
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	SchülerInnen
Allgemeine Ziele	-Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes und Anlagen -Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten u. ortsnahen Grundschulangebotes

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.000	Grundschulverbund Linnich

Nr.	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	-99.813	-103.000	-104.300	-103.500	-99.700	-133.000	-132.000	-131.000	-125.000	-124.000	-121.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	68										
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-99.880	-103.000	-104.300	-103.500	-99.700	-133.000	-132.000	-131.000	-125.000	-124.000	-121.000
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4411002	Miete für Photovoltaikanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.590	-200	-1.400	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-1.050		-1.200								
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.558										
4488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4488006	Erstattung von Essenskosten	18										
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-104.402**	**-104.400**	**-106.900**	**-104.900**	**-101.100**	**-134.400**	**-133.400**	**-132.400**	**-126.400**	**-125.400**	**-122.400**
11	- Personalaufwendungen	133.542	144.800	190.900	206.000	208.400	210.600	213.100	215.700	218.200	220.800	223.400
5011000	Dienstbezüge Beamte			10.900	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.782	112.400	135.000	146.400	147.900	149.400	150.900	152.400	153.900	155.500	157.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.677	8.600	10.400	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.083	23.800	29.900	32.500	32.900	33.200	33.500	33.900	34.200	34.500	34.900
5041000	Beihilfen für Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.			1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	809	3.900	4.100	4.400	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	249	800	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	365	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	195	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.790	407.300	386.000	388.500	389.600	423.200	402.300	402.300	402.300	402.300	402.300
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	37.182	53.500	20.000	20.000	20.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.088	9.000	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport	2.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232001	Kostenerstattung für EDV Support	20.655	17.900	17.900	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5238002	Lehrmittel für mutterspr. Unterricht	377	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241210	Aufwendungen für Reinigung	47.374	65.000	69.700	69.700	69.700	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	62.768	47.000	47.000	57.000	67.000	67.000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	11.525	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500					
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	16.462	23.500	23.500	23.500	23.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.248	3.100	3.100	3.100	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	1.024	1.500	1.500	1.500	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271000	Lernmittel	14.291	18.500	18.500	18.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5281001	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.962	6.500	6.500	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5281002	Aufwendungen für Werkunterricht	5.095	2.500	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291100	Schülerbeförderungskosten	155.214	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.905	136.600	135.100	128.500	109.000	267.100	266.100	264.100	259.100	258.100	255.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	133.905	136.600	135.100	128.500	109.000	267.100	266.100	264.100	259.100	258.100	255.100
15	- Transferaufwendungen	996	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5318300	Verwendung Landeszuschuss für Inklusion	996	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.942	70.900	75.100	75.100	75.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5423000	Leasingaufwand	1.262	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	6.811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	3.758	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431014	Aufwendungen für Schülerbetreuung	9.727	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431023	Aufwendungen für Partnerschaft	162										
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	5.366	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	19.992	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441006	Schülerunfallversicherung	25.863	30.200	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**767.984**	**767.900**	**795.600**	**806.900**	**791.200**	**990.400**	**971.300**	**972.200**	**970.000**	**971.900**	**971.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**663.582**	**663.500**	**688.700**	**702.000**	**690.100**	**856.000**	**837.900**	**839.800**	**843.600**	**846.500**	**849.400**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**663.582**	**663.500**	**688.700**	**702.000**	**690.100**	**856.000**	**837.900**	**839.800**	**843.600**	**846.500**	**849.400**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**663.582**	**663.500**	**688.700**	**702.000**	**690.100**	**856.000**	**837.900**	**839.800**	**843.600**	**846.500**	**849.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.704	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	4.601	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	4.773										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	382										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.588										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	270										
5811005	Kostenanteil Hallenbadbenutzung	24.714	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811008	Anteil Aus- und Fortbildung	1.374										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**701.285**	**685.000**	**710.200**	**723.500**	**711.600**	**877.500**	**859.400**	**861.300**	**865.100**	**868.000**	**870.900**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**701.285**	**685.000**	**710.200**	**723.500**	**711.600**	**877.500**	**859.400**	**861.300**	**865.100**	**868.000**	**870.900**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 4480000

Teilergebnisplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich

Stadt Linnich

Erstattung seitens des Bundes für eine Bundesfreiwilligendienststelle. Die Stelle ist bis 08/2026 befristet und wird mit monatliche 150 € auf die Kostenträger 021 211 000 und 021 211 004 aufgeteilt.

Zu Sachkonto 5211900

Für die Beschaffung von IPads sind zusätzliche Mittel i.H.v. 7.500 € einzuplanen.

Teilfinanzplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.000	Grundschulverbund Linnich

Nr.	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	-68											
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-68											
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411002	Miete für Photovoltaikanlagen	1.946	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		200	200		200	200	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590	200	1.400		200	200	200	200	200	200	200	200
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	1.050		1.200									
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.558											
6488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen		200	200		200	200	200	200	200	200	200	200
6488006	Erstattung von Essenskosten	-18											
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**6.468**	**1.400**	**2.600**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	- Personalauszahlungen	-133.542	-144.800	-187.300		-202.400	-204.600	-206.700	-209.000	-211.400	-213.700	-216.100	-218.500
7011000	Dienstbezüge Beamte			-10.900		-11.000	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-103.782	-112.400	-135.000		-146.400	-147.900	-149.400	-150.900	-152.400	-153.900	-155.500	-157.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.677	-8.600	-10.400		-11.400	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.083	-23.800	-29.900		-32.500	-32.900	-33.200	-33.500	-33.900	-34.200	-34.500	-34.900
7041000	Beihilfen			-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-800	-800		-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-800	-800		-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.379	-407.300	-386.000		-388.500	-389.600	-423.200	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-43.458	-53.500	-20.000		-20.000	-20.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.890	-9.000	-16.500		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport	-2.527	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7232001	Kostenerstattung für EDV Support	-21.521	-17.900	-17.900		-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
7238002	Lehrmittel für mutterspr. Unterricht	-377	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-50.317	-65.000	-69.700		-69.700	-69.700	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-39.181	-47.000	-47.000		-57.000	-67.000	-67.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-10.712	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500					
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-20.610	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.456	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-1.290	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7271000	Lernmittel	-14.315	-18.500	-18.500		-18.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
7281001	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.215	-6.500	-6.500		-6.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7281002	Auszahlungen fürWerkunterricht	-5.006	-2.500	-2.500		-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7291100	Schülerbeförderungskosten	-142.505	-145.000	-145.000		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-10.168	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7318300	Verwendung Landeszuschuss für Inklusion	-264	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7318401	Verwendung Landeszuweisung Integration	-9.904											
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.730	-70.900	-75.100		-75.100	-75.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
7423000	Leasing	-1.262	-2.000	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	-6.875	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-3.641	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7431014	Auszahlungen für Schülerbetreuung	-9.603	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431023	Auszahlungen für Partnerschaft	-162											
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-5.366	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-19.992	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7441005	Umsatzsteuer -Vorsteuer-	-104											
7441006	Schülerunfallversicherung	-24.726	-30.200	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-621.819**	**-628.200**	**-653.600**		**-671.300**	**-674.700**	**-715.500**	**-697.000**	**-699.500**	**-701.900**	**-704.400**	**-706.900**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-615.351**	**-626.800**	**-651.000**		**-669.900**	**-673.300**	**-714.100**	**-695.600**	**-698.100**	**-700.500**	**-703.000**	**-705.500**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.900	188.600		1.380.100							
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund					166.300							
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		224.900	188.600		1.213.800							
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)**		**224.900**	**188.600**		**1.380.100**							
	Auszahlungen												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-40.648	-2.036.000	-659.000	-9.752.000	-6.071.000	-4.761.000	-65.000					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-9.752.000	(-4.991.000)	(-4.761.000)						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-40.648	-2.036.000	-659.000	-9.752.000	-6.071.000	-4.761.000						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-9.752.000	(-4.991.000)	(-4.761.000)						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen							-65.000					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.388	-8.000	-31.000		-30.000	-382.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände	-5.388	-8.000	-31.000		-25.000	-382.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG					-5.000							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-46.036**	**-2.044.000**	**-690.000**	**-9.752.000**	**-6.101.000**	**-5.143.000**	**-90.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-9.752.000**	**(-4.991.000)**	**(-4.761.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.036**	**-1.819.100**	**-501.400**	**-9.752.000**	**-4.720.900**	**-5.143.000**	**-90.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-9.752.000**	**(-4.991.000)**	**(-4.761.000)**						

Investitionen Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.000	Grundschulverbund Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-20-00005 Errichtung eines Anbaus Grundschule	-40.648	-1.811.100	-311.400	-9.521.000	-4.760.000 -5.118.000					-9.226.000 -855.313
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		188.900	188.600							974.500 109.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.648	-2.000.000	-500.000	-9.521.000	-4.760.000 -4.761.000					-10.200.500 -965.013
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-357.000					
I-20-00008 Digitalisierung Grundschule										-122.300 -43.838
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										467.700 151.412
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-102.724
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-590.000 -92.526
I-22-00013 Ausstattungsgegenstände > 800 € Merzbachschule	-5.388	-8.000	-31.000		-25.000 -25.000	-25.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-30.000	-54.000 -15.227
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.388	-8.000	-31.000		-25.000 -25.000	-25.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-30.000	-54.000 -15.227
I-23-00011 Ausst. > 800 € Aufholen nach Corona										-3.660
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-3.660
I-24-00001 Erneuerung Parkplatz Grundschule						-65.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen						-65.000				
I-24-00004 Installation Beschattungsanlage										-4.000 -5.578
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000								72.000 38.492
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-36.000								-76.000 -44.070
I-24-00007 Ausstattungsgegenstände > 800 € Inklusionspauschal										-5.500

Investitionen Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-5.500
I-26-00003 Erneuerung Minispielfeld Grundschule			-114.000	-111.000	55.300					-114.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					166.300					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-114.000	-111.000	-111.000					-114.000
I-26-00007 Erneuerung Heizung Merzbachgrundschule			-45.000	-120.000	13.800					-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.213.800					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000	-120.000	-1.200.000					-45.000
Summe Auszahlungen	**-46.036**	**-2.044.000**	**-690.000**	**-9.752.000**	**-6.096.000 -5.143.000**	**-90.000 -5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**-11.085.000 -1.223.219**
Summe Einzahlungen		**224.900**	**188.600**		**1.380.100**					**1.514.200 299.603**
Summe	**-46.036**	**-1.819.100**	**-501.400**	**-9.752.000**	**-4.715.900 -5.143.000**	**-90.000 -5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**-9.570.800 -923.616**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen					**-5.000**					**-57.200 -43.892**
Summe Einzahlungen										
Summe					**-5.000**					**-57.200 -43.892**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-46.036**	**-2.044.000**	**-690.000**	**-9.752.000**	**-6.101.000 -5.143.000**	**-90.000 -5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**-11.142.200 -1.267.111**
Gesamtsumme Einzahlungen		**224.900**	**188.600**		**1.380.100**					**1.514.200 299.603**
Gesamtsumme	**-46.036**	**-1.819.100**	**-501.400**	**-9.752.000**	**-4.720.900 -5.143.000**	**-90.000 -5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**-9.628.000 -967.508**

Erläuterungen

Ausstattungsgegenstände > 800 € Merzbachschule

Neben einem Grundansatz für investive Beschaffungen von 5 T€ sind weitere 6 T€ zur Beschaffung von Displays für einen Förderraum einzuplanen.

Weiterhin wird der Ansatz im Zeitraum 2026-2029 um jährlich jeweils 20 T€ erhöht, da ab dem Schuljahr 2026/2027 Sechszügigkeit gegeben ist.

Investitionen Produkt 21.211.000 Grundschulverbund Linnich
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Erneuerung Minispielfeld Grundschule

Das Minispielfeld auf dem Grundschulegelände muss erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 225.000 €.

Es wird eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Sportstätten i.H.v. 166.300 € erwartet.

Erneuerung Heizung Merzbachgrundschule

Über das Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll die Heizungsanlage in der Grundschule erneuert werden.

Im Vorfeld wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die von Investitionskosten inkl. Planungsleistungen i.H.v. 1,2 Mio. € ausgeht.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Pla-

nungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 45 T€ zu bilden.

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe

dieses Betrages (120 T€) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

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

Produktbeschreibung Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.003	Turnhalle Grundschule

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

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.003	Turnhalle Grundschule

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.003	Turnhalle Grundschule

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

Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-11.721**	**-16.800**	**-18.400**		**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**												
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**												

Investitionen Produkt 21.211.003 Turnhalle Grundschule
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.003	Turnhalle Grundschule

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

Produktbeschreibung Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung von Einrichtungen , Lehr- und Lernmittel für die Offene Ganztagsgrundschule -Betreuung und Verpflegung der Grundschüler, die sich zur Betreuung angemeldet haben, vor Schulbeginn und nach Schulschluss -Sicherstellung der Hausaufgabenbetreuung für angemeldete Grundschüler -Abwicklung und Erhebung von Elternbeiträgen
Zielgruppe	SchülerInnen, eltern
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung der Betreuung von Grundschülern von Schulbeginn und nach Schulschluss, insbesondere bei der Hausaufgabenbetreuung -Ausweitung des Ganztagsangebotes zur Kindesbetreuung -bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch verlässliche Betreuungszeiten

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

Stadt Linnich

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

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	-210.464	-209.000	-242.200	-247.400	-254.400	-260.400	-267.400	-275.400	-283.400	-292.400	-300.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-202.207	-201.000	-235.000	-242.000	-250.000	-256.000	-263.000	-271.000	-279.000	-288.000	-296.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-8.257	-8.000	-7.200	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.471	-190.500	-208.000	-214.000	-221.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
4321803	Elternbeiträge OGS	-201.471	-190.500	-208.000	-214.000	-221.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.397	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-1.050										
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-1.919		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4488006	Erstattung von Essenskosten	-6.428	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-421.331**	**-407.500**	**-458.400**	**-469.600**	**-483.600**	**-495.600**	**-502.600**	**-510.600**	**-518.600**	**-527.600**	**-535.600**
11	- Personalaufwendungen	411.768	598.000	670.400	677.300	684.200	691.400	698.700	706.100	713.500	721.100	728.700
5011000	Dienstbezüge Beamte			21.700	21.900	22.100	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500	23.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	318.474	464.100	492.200	497.200	502.200	507.300	512.400	517.600	522.800	528.100	533.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.622	35.500	38.000	38.400	38.800	39.200	39.600	40.000	40.400	40.900	41.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	70.672	98.400	109.100	110.200	111.400	112.600	113.800	115.000	116.200	117.400	118.600
5041000	Beihilfen für Beamte			2.200	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.			2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.068	52.100	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	1.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.143	11.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

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
5211910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.256	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5232001	Kostenerstattung für EDV Support		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5237005	Aufwendungen Mittagessen, Milchfrühstück	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241210	Aufwendungen für Reinigung	22.197	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	7.921										
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	793										
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	2.726										
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.924	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	185	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.083	7.800	7.100	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.083	7.800	7.100	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934	1.700	3.850	3.850	3.850	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5423000	Leasingaufwand	420	200	350	350	350	350	400	400	400	400	400
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	497	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	2.046		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**473.852**	**659.600**	**727.950**	**733.150**	**739.050**	**746.250**	**753.600**	**761.000**	**768.400**	**776.000**	**783.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.521**	**252.100**	**269.550**	**263.550**	**255.450**	**250.650**	**251.000**	**250.400**	**249.800**	**248.400**	**248.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.521**	**252.100**	**269.550**	**263.550**	**255.450**	**250.650**	**251.000**	**250.400**	**249.800**	**248.400**	**248.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule

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
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**52.521**	**252.100**	**269.550**	**263.550**	**255.450**	**250.650**	**251.000**	**250.400**	**249.800**	**248.400**	**248.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	88.837	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	434										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	208										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	866										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	101										
5811008	Anteil Aus- und Fortbildung	324										
5811009	Interne Leistungsverrechnung Mensa	86.903	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**141.357**	**311.800**	**329.250**	**323.250**	**315.150**	**310.350**	**310.700**	**310.100**	**309.500**	**308.100**	**307.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**141.357**	**311.800**	**329.250**	**323.250**	**315.150**	**310.350**	**310.700**	**310.100**	**309.500**	**308.100**	**307.700**

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

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.207	201.000	235.000		242.000	250.000	256.000	263.000	271.000	279.000	288.000	296.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	202.207	201.000	235.000		242.000	250.000	256.000	263.000	271.000	279.000	288.000	296.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.647	190.500	208.000		214.000	221.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
6321803	Elternbeiträge OGS	205.647	190.500	208.000		214.000	221.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.381	8.000	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	1.050											
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	1.919		200		200	200	200	200	200	200	200	200
6488006	Erstattung von Essenskosten	7.412	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.235**	**399.500**	**451.200**		**464.200**	**479.200**	**491.200**	**498.200**	**506.200**	**514.200**	**523.200**	**531.200**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-411.370	-598.000	-663.200		-669.900	-676.700	-683.700	-690.800	-698.000	-705.200	-712.600	-720.000
7011000	Dienstbezüge Beamte			-21.700		-21.900	-22.100	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-318.474	-464.100	-492.200		-497.200	-502.200	-507.300	-512.400	-517.600	-522.800	-528.100	-533.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.224	-35.500	-38.000		-38.400	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-70.672	-98.400	-109.100		-110.200	-111.400	-112.600	-113.800	-115.000	-116.200	-117.400	-118.600
7041000	Beihilfen			-2.200		-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.315	-52.100	-46.600		-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-2.350	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.207	-11.300	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule
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
7211910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-6.891	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7211920	Geräte- u. Softwareunterhaltung Schulsupport		-200	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7232001	Kostenerstattung für EDV Support		-900	-900		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
7237005	Auszahlungen Mittagessen, Milchfrühstück	-1.872	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-23.770	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7241220	Auszahlungen für Heizung	-7.921											
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-793											
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-2.726											
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.599	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-185	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.978	-1.700	-3.850		-3.850	-3.850	-3.850	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7423000	Leasing	-420	-200	-350		-350	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-468	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-970	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-2.046		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441005	Umsatzsteuer -Vorsteuer-	-74											
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.663**	**-651.800**	**-713.650**		**-720.350**	**-727.150**	**-734.150**	**-741.300**	**-748.500**	**-755.700**	**-763.100**	**-770.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-48.428**	**-252.300**	**-262.450**		**-256.150**	**-247.950**	**-242.950**	**-243.100**	**-242.300**	**-241.500**	**-239.900**	**-239.300**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**												
	Auszahlungen												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												

Teilfinanzplan Produkt 21.211.004 Bereitstellung und Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule
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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.500										
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände		-2.500										
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**		**-2.500**										
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.500**										

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

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-22-00015 Ausstattungsgegenstände > 800 € OGS		-2.500								-2.500 -1.224
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										4.800 4.790
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500								-7.300 -6.013
Summe Auszahlungen		**-2.500**								**-7.300** **-6.013**
Summe Einzahlungen										**4.800** **4.790**
Summe		**-2.500**								**-2.500** **-1.224**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										**-31.934** **-35.858**
Summe Einzahlungen										**6.776**
Summe										**-31.934** **-29.083**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.500**								**-39.234** **-41.872**
Gesamtsumme Einzahlungen										**4.800** **11.565**
Gesamtsumme		**-2.500**								**-34.434** **-30.306**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Haus Overbach

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.001	Haus Overbach

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften, insbesondere der Betriebskostenzuschuss für das Gymnasium Haus Overbach
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der deutschen Ordensgemeinschaft "Oblaten des hl. Franz von Sales e.V." vom 19.09.2003
Zielgruppe	SchülerInnen
Allgemeine Ziele	-Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in Schulen in anderen Trägerschaften

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.217.001 Haus Overbach

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.001	Haus Overbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**											
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	20.024	20.000	19.100								
5318001	Betriebskostenzuschuss	20.024	20.000	19.100								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.024**	**20.000**	**19.100**								
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.024**	**20.000**	**19.100**								
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.024**	**20.000**	**19.100**								
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.217.001 Haus Overbach

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**20.024**	**20.000**	**19.100**								
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**20.024**	**20.000**	**19.100**								
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**20.024**	**20.000**	**19.100**								

Teilfinanzplan Produkt 21.217.001 Haus Overbach
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.001	Haus Overbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-20.024	-20.000	-19.100									
7318001	Betriebskostenzuschuss	-20.024	-20.000	-19.100									
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.024**	**-20.000**	**-19.100**									
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-20.024**	**-20.000**	**-19.100**									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												

Teilfinanzplan Produkt 21.217.001 Haus Overbach
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Produktbeschreibung Produkt 21.218.001 Gesamtschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.001	Gesamtschule

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule mit der Gemeinde Aldenhoven -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel für die Gesamtschule als weiterführende Schule vor Ort -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und Schadensfällen -Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte -Abwicklung der Schülerbeförderung - Abwicklung der Umlage mit dem Zweckverband Gesamtschule Aldenhoven- Linnich
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Satzung Zweckverband Gesamtschule Aldenhoven- Linnich
Zielgruppe	SchülerInnen
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten und ortsnahen Gesamtschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.001	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.592	-74.500	-53.800	-51.200	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		-21.000									
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-53.592	-53.500	-53.800	-51.200	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4411002	Miete für Photovoltaikanlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.348	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-15.596	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	-44.819	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	67										
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-113.940**	**-184.400**	**-163.700**	**-161.100**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**
11	- Personalaufwendungen	174.561	206.200	267.800	282.900	286.000	289.000	292.300	295.600	298.900	302.300	305.700
5011000	Dienstbezüge Beamte			10.900	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	133.636	160.000	193.500	205.500	207.600	209.700	211.800	213.900	216.000	218.200	220.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.463	12.300	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.461	33.900	42.900	45.700	46.200	46.700	47.200	47.700	48.200	48.700	49.200
5041000	Beihilfen für Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.			1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.428	8.600	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	747	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	1.095	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	586	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.900	726.900	674.600	604.600	604.600	604.600	550.100	550.100	550.100	550.100	550.100
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	82.406	83.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.528										
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000										
5241210	Aufwendungen für Reinigung	82.693	110.000	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
5241220	Aufwendungen für Heizung	127.508	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	12.763	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500					
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	43.890	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	6.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	2.975	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291100	Schülerbeförderungskosten	182.961	247.000	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.657	205.700	204.800	205.400	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	203.657	205.700	204.800	205.400	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
15	- Transferaufwendungen	198.151	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5313500	Umlage Zweckverband Gesamtschule Aldenh./Linnich	198.151	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.926	46.438	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	13.992	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	32.934	32.438	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.262.622**	**1.413.838**	**1.400.000**	**1.346.000**	**1.348.200**	**1.351.500**	**1.300.600**	**1.304.200**	**1.307.800**	**1.311.500**	**1.315.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.148.682**	**1.229.438**	**1.236.300**	**1.184.900**	**1.190.200**	**1.193.500**	**1.142.600**	**1.146.200**	**1.149.800**	**1.153.500**	**1.157.200**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.148.682**	**1.229.438**	**1.236.300**	**1.184.900**	**1.190.200**	**1.193.500**	**1.142.600**	**1.146.200**	**1.149.800**	**1.153.500**	**1.157.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.148.682**	**1.229.438**	**1.236.300**	**1.184.900**	**1.190.200**	**1.193.500**	**1.142.600**	**1.146.200**	**1.149.800**	**1.153.500**	**1.157.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.492	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.070	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.652										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	850										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.534										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	386										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.165.174**	**1.250.238**	**1.257.100**	**1.205.700**	**1.211.000**	**1.214.300**	**1.163.400**	**1.167.000**	**1.170.600**	**1.174.300**	**1.178.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.165.174**	**1.250.238**	**1.257.100**	**1.205.700**	**1.211.000**	**1.214.300**	**1.163.400**	**1.167.000**	**1.170.600**	**1.174.300**	**1.178.000**

Teilfinanzplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.001	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000										
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		21.000										
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6411002	Miete für Photovoltaikanlagen	1.946	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.984	108.200	108.200		108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.596	63.200	63.200		63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	143.456	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6488002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	-67											
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**160.930**	**130.900**	**109.900**		**109.900**	**109.900**	**109.900**	**109.900**	**109.900**	**109.900**	**109.900**	**109.900**
10	- Personalauszahlungen	-174.561	-206.200	-264.200		-279.300	-282.200	-285.100	-288.200	-291.300	-294.400	-297.600	-300.800
7011000	Dienstbezüge Beamte			-10.900		-11.000	-11.100	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-133.636	-160.000	-193.500		-205.500	-207.600	-209.700	-211.800	-213.900	-216.000	-218.200	-220.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.463	-12.300	-15.800		-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.461	-33.900	-42.900		-45.700	-46.200	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200
7041000	Beihilfen			-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.700	-1.700		-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-1.700	-1.700		-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.086	-771.900	-777.600		-604.600	-604.600	-604.600	-550.100	-550.100	-550.100	-550.100	-550.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-92.115	-128.000	-153.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.382											
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-87.298	-110.000	-117.700		-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
7241220	Auszahlungen für Heizung	-82.298	-206.000	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-10.229	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500					
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-39.267	-61.300	-61.300		-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.270	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-2.975	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7291100	Schülerbeförderungskosten	-222.250	-247.000	-220.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-198.151	-220.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7313500	Umlage Zweckverband Gesamtschule Aldenh./Linnich	-198.151	-220.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.926	-46.438	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-13.992	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-32.934	-32.438	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.723**	**-1.246.238**	**-1.287.500**		**-1.129.700**	**-1.132.700**	**-1.135.700**	**-1.084.400**	**-1.087.600**	**-1.090.800**	**-1.094.100**	**-1.097.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-843.793**	**-1.115.338**	**-1.177.600**		**-1.019.800**	**-1.022.800**	**-1.025.800**	**-974.500**	**-977.700**	**-980.900**	**-984.200**	**-987.500**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.584.000							
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land					2.584.000							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**					**2.584.000**							
	Auszahlungen												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen		-55.000	-225.000	-230.000	-2.560.000							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-230.000	(-230.000)							

Teilfinanzplan Produkt 21.218.001 Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-55.000	-225.000	-230.000	-2.560.000							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-230.000	(-230.000)							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**		**-65.000**	**-235.000**	**-230.000**	**-2.570.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-230.000**	**(-230.000)**							
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-65.000**	**-235.000**	**-230.000**	**14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-230.000**	**(-230.000)**							

Erläuterungen

Zu Sachkonto 7211200

Über im Jahresabschluss 2025 gebildete Instandhaltungsrückstellungen sollen folgende Maßnahmen abgewickelt werden:

Haus der Jugend:
Erneuerung Unterverteilung 18.000 €
Samierung Feuchteschäden Keller 50.000 €
Sanierung Kanalahausanschluss/Rückstausicherung 35.000 €

Investitionen Produkt 21.218.001 Gesamtschule
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.001	Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-22-00016 Ausstattungsgegenstände > 800 € GAL		-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-145.000 -42.151
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-145.000 -42.151
I-22-00028 Digitalisierung Gesamtschule										-74.000 -86.071
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										216.000 60.781
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-65.720
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-290.000 -81.132
I-23-00009 Barrierefreier Zugang Container Haus der Jugend										-25.000 -18.595
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-25.000 -18.595
I-24-00005 Neueinrichtung Technikraum		-55.000	-55.000							-165.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-55.000	-55.000							-165.000
I-26-00002 Erneuerung Alarmierungsanlage GAL			-80.000							-80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000							-80.000
I-26-00006 Erneuerung Heizung u.Lüftung Gesamtschule			-90.000	-230.000	24.000					-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.584.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-90.000	-230.000	-2.560.000					-90.000
Summe Auszahlungen		**-65.000**	**-235.000**	**-230.000**	**-2.570.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-795.000 -207.597**
Summe Einzahlungen					**2.584.000**					**216.000 60.781**
Summe		**-65.000**	**-235.000**	**-230.000**	**14.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-579.000 -146.817**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Investitionen Produkt 21.218.001 Gesamtschule
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen		**-65.000**	**-235.000**	**-230.000**	**-2.570.000** **-10.000**	**-10.000** **-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-795.000** **-207.597**
Gesamtsumme Einzahlungen					**2.584.000**					**216.000** **60.781**
Gesamtsumme		**-65.000**	**-235.000**	**-230.000**	**14.000** **-10.000**	**-10.000** **-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-579.000** **-146.817**

Erläuterungen

Neueinrichtung Technikraum

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2025 nicht umgesetzt. Es erfolgt eine wiederholte Veranschlagung.

Erneuerung Alarmierungsanlage GAL

Bei eienr Wartung der Alarmierungsanlagen im Haus der Jugend und im Haus der jungen Erwachsenen wurde ein Defekt an der Zentrale festgestellt. Aufgrund des Alters der Anlage hat der Hersteller die Ersatzteillieferung eingestellt. Ersatzgeräte sind ebenfalls nicht vorhanden, so dass ein Austausch der vorhandenen Anlagen erfolgen muss. Die Kosten betragen nach einem eingeholten Angebot rd. 80 T€.

Erneuerung Heizung u.Lüftung Gesamtschule

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

Im Vorfeld wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die von Investitionskosten inkl. Planungsleistungen i.H.v. 2,6 Mio. € ausgeht.

Um bis zum 30.06.26 einen Förderantrag einzureichen, müssen die Planungsleisungen der Leistungsphasen 1-3 erbracht werden. In Höhe dieser anfallenden Planungskosten ist in 2026 ein Ansatz i.H.v. 90 T€ zu bilden.

Mit einer Bewilligung wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 gerechnet, so dass im Anschluss die weiteren Planungsleistungen zu erbringen sind. In Höhe dieses Betrages (230 T€) wird in 2026 für 2027 eine Verpflichtungsermächtigung gebildet. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 begonnen werden.

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

Produktbeschreibung Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.002	Mensa Gesamtschule

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Übermittagsverpflegung der Schülerrinnen und Schüler der Gesamtschule und Offenen Gantagsgrundschule
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Allgemeine Ziele	Qualitative Versorgung der Schülerinnen und schüler im Ganztagsbereich Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.002	Mensa Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.016	-10.000	-10.000	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-10.016	-10.000	-10.000	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.111	-99.600	-104.600	-112.400	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-31.097	-29.300	-26.100	-23.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband		-19.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4488006	Erstattung von Essenskosten	-59.015	-51.100	-59.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-100.128**	**-109.600**	**-114.600**	**-122.400**	**-122.200**	**-122.200**	**-122.200**	**-122.200**	**-122.200**	**-122.200**	**-122.200**
11	- Personalaufwendungen	125.203	107.200	109.900	111.100	112.300	113.500	114.700	115.900	117.100	118.300	119.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.423	83.100	84.600	85.500	86.400	87.300	88.200	89.100	90.000	90.900	91.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.762	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.017	17.700	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	20.200	20.500
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.301	42.800	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5237005	Aufwendungen Mittagessen, Milchfrühstück	33.265	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241210	Aufwendungen für Reinigung	7.197	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.343	10.300	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.343	10.300	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.847**	**160.300**	**161.200**	**162.400**	**163.500**	**164.700**	**165.900**	**167.100**	**168.300**	**169.500**	**170.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79.719**	**50.700**	**46.600**	**40.000**	**41.300**	**42.500**	**43.700**	**44.900**	**46.100**	**47.300**	**48.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.719**	**50.700**	**46.600**	**40.000**	**41.300**	**42.500**	**43.700**	**44.900**	**46.100**	**47.300**	**48.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**79.719**	**50.700**	**46.600**	**40.000**	**41.300**	**42.500**	**43.700**	**44.900**	**46.100**	**47.300**	**48.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-86.903	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.903	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.183**	**-4.300**	**-8.400**	**-15.000**	**-13.700**	**-12.500**	**-11.300**	**-10.100**	**-8.900**	**-7.700**	**-6.300**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.183**	**-4.300**	**-8.400**	**-15.000**	**-13.700**	**-12.500**	**-11.300**	**-10.100**	**-8.900**	**-7.700**	**-6.300**

Teilfinanzplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.002	Mensa Gesamtschule

Nr.	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	115.950	99.600	104.600		112.400	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	30.649	29.300	26.100		23.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	20.782	19.200	19.400		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6488006	Erstattung von Essenskosten	64.519	51.100	59.100		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**115.950**	**99.600**	**104.600**		**112.400**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**112.300**
10	- Personalauszahlungen	-126.615	-107.200	-109.900		-111.100	-112.300	-113.500	-114.700	-115.900	-117.100	-118.300	-119.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-96.423	-83.100	-84.600		-85.500	-86.400	-87.300	-88.200	-89.100	-90.000	-90.900	-91.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.174	-6.400	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.017	-17.700	-18.800		-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.500
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.308	-42.800	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.050	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7237005	Auszahlungen Mittagessen, Milchfrühstück	-33.159	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7241210	Auszahlungen für Reinigung	-7.920	-9.300	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.180	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												

Teilfinanzplan Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.923**	**-150.000**	**-150.900**		**-152.100**	**-153.300**	**-154.500**	**-155.700**	**-156.900**	**-158.100**	**-159.300**	**-160.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-55.973**	**-50.400**	**-46.300**		**-39.700**	**-41.000**	**-42.200**	**-43.400**	**-44.600**	**-45.800**	**-47.000**	**-48.400**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe:** **(investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000									
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000									
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe:** **(investive Auszahlungen)**		**-2.000**	**-2.000**									
31	**= Saldo:** **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**-2.000**									

Investitionen Produkt 21.218.002 Mensa Gesamtschule
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.002	Mensa Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-22-00017 Ausstattungsgegenstände > 800 € Mensa GAL		-2.000								-8.000 -980
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000								-8.000 -980
Summe Auszahlungen		**-2.000**								**-8.000** **-980**
Summe Einzahlungen										
Summe		**-2.000**								**-8.000** **-980**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen			**-2.000**							**-9.000** **-1.993**
Summe Einzahlungen										
Summe			**-2.000**							**-9.000** **-1.993**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-2.000**							**-17.000** **-2.973**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**							**-17.000** **-2.973**

Produktbeschreibung Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.003	Turnhallen Gesamtschule

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

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.003	Turnhallen Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule

Stadt Linnich

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

Teilfinanzplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.003	Turnhallen Gesamtschule

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

Teilfinanzplan Produkt 21.218.003 Turnhallen Gesamtschule
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-39.832**	**-50.740**	**-40.700**		**-40.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**												
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**												

Produktbeschreibung Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.001	Förderschulzweckverband Kreis Düren

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften -Abwicklung der Schülerbeförderungskosten für Schüler des Zweckverbandes
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes "Förderschulzweckverband Kreis Düren"
Zielgruppe	SchülerInnen
Allgemeine Ziele	-Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in Schulen in anderen Trägerschaften

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.001	Förderschulzweckverband Kreis Düren

Nr.	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	-24.148										
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	-24.148										
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.148**										
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	530.528	530.600	444.500	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
5313210	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	530.528	530.600	444.500	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.528**	**530.600**	**444.500**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**506.380**	**530.600**	**444.500**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**506.380**	**530.600**	**444.500**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											

Teilergebnisplan Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**506.380**	**530.600**	**444.500**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**506.380**	**530.600**	**444.500**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**506.380**	**530.600**	**444.500**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**	**449.000**

Teilfinanzplan Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.001	Förderschulzweckverband Kreis Düren

Nr.	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	24.148											
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	24.148											
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**24.148**											
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-530.528	-530.600	-444.500		-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
7313210	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-530.528	-530.600	-444.500		-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.528**	**-530.600**	**-444.500**		**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-506.380**	**-530.600**	**-444.500**		**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												

Teilfinanzplan Produkt 21.221.001 Förderschulzweckverband Kreis Düren
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen -Planung von schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV) -Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Informationen der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes -Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten -Angelegenheiten des Schulausschusses -Begleitung von Schulprojekten
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	SchülerInnen. Eltern, Lehrkräfte
Allgemeine Ziele	-Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalgestaltung -Bereitstellung aktueller Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 21.243.001 Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte

Stadt Linnich

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

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		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**											
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**											
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Teilergebnisplan Produkt 21.243.001 Zentrale Leistungen für alle am Schulleben Beteiligte

Stadt Linnich

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

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

Stadt Linnich

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

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		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6481000	Kostenerstattungen vom Land		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7412100	Auszahlungen f. Aus- und Fortbildung		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.200**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**												
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												

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

Stadt Linnich

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