Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtergebnisplan

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtergebnisplan

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtfinanzplan

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Gesamtfinanzplan

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 11.111.011 Bauhof

Stadt Linnich

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauhof	

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Reinigung öffentlicher Flächen -Winterdienst (maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege u. öffentlichen Plätze nach erstellten Winterdienstplänen, angepasst an örtliche Gegebenheiten) -Maler-,Maurer-,Schlosser-,Elektro-u. Tischlerarbeiten -Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung -Säuberung des Stadtgebietes von Unrat -Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Organisationseinheiten der Verwaltung
Allgemeine Ziele	-Termingerechte, wirtschaftliche, flexible. zuverlässige und ortsnahe Abwicklung der durch die Verwaltung aufgetragenen Arbeiten -Erfassung der Leistungsumfänge in Qualität und Menge -Erstellung eines Aufgabenkatalogs im Hinblick auf die Zuwendung v. Produktivität, Zieleerreichung, Quantität und Qualität

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.011 Bauhof

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-59.569	-49.700	-46.700	-39.800	-38.000	-35.200	-31.200	-25.800	-22.200	-18.800	-18.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-59.569	-49.700	-46.700	-39.800	-38.000	-35.200	-31.200	-25.800	-22.200	-18.800	-18.300
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.106	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-13.121										
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	-6.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.827	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4581001	Erträge aus Zuschreibungen Festwerte	-2.761										
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-1.066	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.828										
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-1.828										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-85.330**	**-69.900**	**-67.000**	**-60.200**	**-58.400**	**-55.600**	**-51.600**	**-46.200**	**-42.600**	**-39.200**	**-38.700**
11	- Personalaufwendungen	1.558.252	1.615.000	1.723.900	1.741.300	1.758.900	1.776.700	1.794.600	1.812.700	1.830.900	1.849.300	1.868.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.206.439	1.253.000	1.327.100	1.340.400	1.353.900	1.367.500	1.381.200	1.395.100	1.409.100	1.423.200	1.437.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	93.638	96.000	102.600	103.700	104.800	105.900	107.000	108.100	109.200	110.300	111.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	258.175	266.000	294.200	297.200	300.200	303.300	306.400	309.500	312.600	315.800	319.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.531	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	9.666	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	865										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.027	220.800	198.800	174.800	174.800	174.800	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	19.855	41.000	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.011 Bauhof

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
5211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	51.174	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241210	Aufwendungen für Reinigung		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241220	Aufwendungen für Heizung	10.159	14.340	11.700	11.700	11.700	11.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	2.824	160	2.800	2.800	2.800	2.800					
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	3.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.051	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	528	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	49.963	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5255100	Betriebskosten Fahrzeuge	56.056	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5255200	Betriebskosten Geräte, Maschinen	4.520	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.756	95.800	113.100	111.500	108.500	105.400	102.100	97.300	66.700	57.300	54.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.756	95.800	113.100	111.500	108.500	105.400	102.100	97.300	66.700	57.300	54.600
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.114	18.409	17.950	17.950	17.450	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	6.934	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5423000	Leasingaufwand	420	200	350	350	350	350	400	400	400	400	400
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.102	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.320	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	8.211	8.409	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5473000	Wertveränderung bei UV	127										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.883.681**	**1.955.009**	**2.058.750**	**2.050.650**	**2.064.850**	**2.079.650**	**2.089.300**	**2.102.700**	**2.090.400**	**2.099.500**	**2.115.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.798.350**	**1.885.109**	**1.991.750**	**1.990.450**	**2.006.450**	**2.024.050**	**2.037.700**	**2.056.500**	**2.047.800**	**2.060.300**	**2.076.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.798.350**	**1.885.109**	**1.991.750**	**1.990.450**	**2.006.450**	**2.024.050**	**2.037.700**	**2.056.500**	**2.047.800**	**2.060.300**	**2.076.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.011 Bauhof

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)**	**1.798.350**	**1.885.109**	**1.991.750**	**1.990.450**	**2.006.450**	**2.024.050**	**2.037.700**	**2.056.500**	**2.047.800**	**2.060.300**	**2.076.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-882.839	-1.399.400	-1.399.400	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-882.839	-1.399.400	-1.399.400	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800	-1.399.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	178.029	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	153.418	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.132										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	339										
5811008	Anteil Aus- und Fortbildung	22.139										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.093.540**	**491.609**	**598.250**	**596.550**	**612.550**	**630.150**	**643.800**	**662.600**	**653.900**	**666.400**	**683.000**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.093.540**	**491.609**	**598.250**	**596.550**	**612.550**	**630.150**	**643.800**	**662.600**	**653.900**	**666.400**	**683.000**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5211200

Im Haushaltsjahr 2026 steht der Austausch zweier Sektionaltore an. Die Kosten belaufen sich auf 25 T€.

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.011 Bauhof
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.056	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.755											
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	8.301	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.056**	**12.100**	**12.100**		**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-1.558.845	-1.615.000	-1.723.900		-1.741.300	-1.758.900	-1.776.700	-1.794.600	-1.812.700	-1.830.900	-1.849.300	-1.868.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.206.439	-1.253.000	-1.327.100		-1.340.400	-1.353.900	-1.367.500	-1.381.200	-1.395.100	-1.409.100	-1.423.200	-1.437.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-94.231	-96.000	-102.600		-103.700	-104.800	-105.900	-107.000	-108.100	-109.200	-110.300	-111.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-258.175	-266.000	-294.200		-297.200	-300.200	-303.300	-306.400	-309.500	-312.600	-315.800	-319.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.061	-220.800	-198.800		-174.800	-174.800	-174.800	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-19.503	-41.000	-29.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7211700	Unterhaltung v. Maschinen, Geräten, techn. Anlagen	-51.471	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.335	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.011 Bauhof
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
7241210	Auszahlungen für Reinigung		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7241220	Auszahlungen für Heizung	-2.835	-14.340	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-2.518	-160	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800					
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-7.871	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.051	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-528	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-48.750	-52.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7255100	Betriebskosten Fahrzeuge	-57.858	-50.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7255200	Betriebskosten Geräte, Maschinen	-5.341	-9.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.056	-18.409	-17.950		-17.950	-17.450	-17.450	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-7.056	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7423000	Leasing	-420	-200	-350		-350	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-1.014	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-1.320	-1.500	-1.500		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-8.211	-8.409	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7441005	Umsatzsteuer -Vorsteuer-	-35											
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.775.962**	**-1.859.209**	**-1.945.650**		**-1.939.150**	**-1.956.350**	**-1.974.250**	**-1.987.200**	**-2.005.400**	**-2.023.700**	**-2.042.200**	**-2.061.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.760.906**	**-1.847.109**	**-1.933.550**		**-1.927.050**	**-1.944.250**	**-1.962.150**	**-1.975.100**	**-1.993.300**	**-2.011.600**	**-2.030.100**	**-2.048.900**
	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												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.011 Bauhof
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	-97.057	-208.800	-262.000		-100.000	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände	-97.057	-208.800	-262.000		-100.000	-95.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-97.057**	**-208.800**	**-262.000**		**-100.000**	**-95.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.057**	**-208.800**	**-262.000**		**-100.000**	**-95.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 11.111.011 Bauhof
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-11-00001 Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst. Bauhof										-1.067.543 -874.153
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.										5.000 32.769
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-1.072.543 -906.922
I-22-00011 Ausstattungsgegenstände > 800 € Bauhof	-97.057	-208.800	-262.000		-100.000 -95.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-150.000	-597.800 -414.251
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.057	-208.800	-262.000		-100.000 -95.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-150.000	-617.800 -414.251
I-22-00026 Erneuerung Einganstor Bauhof										-90.000 -15.299
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-15.299
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-90.000
Summe Auszahlungen	**-97.057**	**-208.800**	**-262.000**		**-100.000 -95.000**	**-25.000 -25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**	**-1.780.343 -1.336.472**
Summe Einzahlungen										**25.000 32.769**
Summe	**-97.057**	**-208.800**	**-262.000**		**-100.000 -95.000**	**-25.000 -25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**	**-1.755.343 -1.303.703**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										**-14.933 -12.436**
Summe Einzahlungen										**5.770 751**
Summe										**-9.163 -11.685**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-97.057**	**-208.800**	**-262.000**		**-100.000 -95.000**	**-25.000 -25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**	**-1.795.276 -1.348.908**

Investitionen Produkt 11.111.011 Bauhof
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 Einzahlungen										**30.770** **33.520**
Gesamtsumme	**-97.057**	**-208.800**	**-262.000**		**-100.000** **-95.000**	**-25.000** **-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-150.000**	**-1.764.506** **-1.315.388**

Erläuterungen

Ausstattungsgegenstände > 800 € Bauhof

Für das Haushaltsjahr 2026 steht neben der Beschaffung von Kleingeräten i.H.v. 15 T€ die Beschaffung eines Universalbaggers an. Die Anschaffungskosten werden auf 197 T€ inkl. Ausschreibungskosten geschätzt.

Weiterhin steht die Ersatzbeschaffung des Deutz Schleppers an. Das Fahrzeug erweist sich nach aBlauf der Gewährleistung als sehr reparaturanfällig und wurde aufgrund eines Getriebeschadens nunmehr aus dem Betrieb genommen. Der Bauhof bedient sich daher derzeit eines Mietschleppers.

Es ist daher geplant, einen gebrauchten Schlepper als Ersatz zu beschaffen und den Deutz zu veräußern. Saldiert wird davon ausgegangen, dass weitere 50 T€ benötigt werden.

In 2027 sind Beschaffungen für den Winterdienst einzuplanen. Neben einem neuen Streuautomat ist die Anschaffung einer Salzlöseanlage einzupkanen, da die bisherige Streutechnik von Fetsalz auf Feuchtsalz umgestellt wird. Die Anschaffungskosten werden für beide Geräte auf 85 T€ geschätzt.

Für 2028 ist die Ersatzbeschaffung einer Pritsche vorzusehen, deren Anschaffungskosten auf 80 T€ geschätzt werden, da das Fahrzeug als Elektrofahrzeug beschafft werden soll.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Linnich

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

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

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-8.640	-9.000	-80.200	-105.600	-105.500	-105.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			-70.000	-96.000	-96.000	-96.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-8.640	-9.000	-10.200	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.816	-48.000	-52.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
4411000	Mieten	-48.816	-47.000	-51.500	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
4461001	Erträge aus Schadensfällen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308										
4488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	308										
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-426	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-426	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-57.574**	**-60.600**	**-136.400**	**-163.500**	**-163.400**	**-163.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**
11	- Personalaufwendungen	251.877	274.700	363.100	391.600	395.200	399.600	378.600	382.600	386.600	390.600	394.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	195.654	207.500	279.500	301.300	304.000	307.400	291.000	294.000	297.000	300.000	303.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.235	15.900	21.600	23.400	23.600	23.900	22.800	23.100	23.400	23.700	24.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	40.988	44.000	62.000	66.900	67.600	68.300	64.800	65.500	66.200	66.900	67.600
5041000	Beihilfen für Beamte		1.800									
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.600									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		1.900									
12	- Versorgungsaufwendungen	4.213	18.300	18.500	18.800	19.100	19.400	19.700	20.000	20.300	20.600	20.900
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		15.500	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	3.867	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	346										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.758	165.060	168.800	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

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
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	36.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221000	Unterh. städt. Grundbesitz, städt. Häuser	720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241220	Aufwendungen für Heizung	10.399	15.260	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	7.205	3.340	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	2.126	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	200	200	200	200	200	200	200	200
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	1.055	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241310	Aufwend. f. Reinigung der Verwaltungsgebäude	17.253	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5241320	Aufwendungen für Heizung der Verwaltungsgebäude	41.654	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5241321	Aufwendungen f. Wärmecontracting Verwaltungsgeb.	9.488	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241330	Aufwendungen Beleuchtung u. Strom Verwaltungsgeb.	14.784	13.600	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5241340	Aufwend. f. sonstige Bewirtschaftung Verwaltungs.	1.772	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241350	Aufwendungen f. Frischwasser Verwaltungsgebäude	863	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.102	81.500	41.500	40.900	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.102	81.500	41.500	40.900	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.027	32.623	22.900	26.400	22.900	26.400	22.900	26.400	22.900	26.400	22.900
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	25.487										
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.292	9.082	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5441002	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	23.248	20.040	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535.976**	**572.182**	**614.800**	**646.900**	**647.200**	**655.400**	**631.200**	**639.000**	**639.800**	**647.600**	**648.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**478.402**	**511.582**	**478.400**	**483.400**	**483.800**	**492.000**	**563.800**	**571.600**	**572.400**	**580.200**	**581.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											

Teilergebnisplan Produkt 11.111.021 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**478.402**	**511.582**	**478.400**	**483.400**	**483.800**	**492.000**	**563.800**	**571.600**	**572.400**	**580.200**	**581.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**478.402**	**511.582**	**478.400**	**483.400**	**483.800**	**492.000**	**563.800**	**571.600**	**572.400**	**580.200**	**581.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-205.444										
4811003	Erträge Verrechnung Bewirtschaftung Rathaus	-205.444										
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.694	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.092	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	9.683										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	2.681										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	11.143										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	2.094										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**301.652**	**531.082**	**497.900**	**502.900**	**503.300**	**511.500**	**583.300**	**591.100**	**591.900**	**599.700**	**600.500**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**301.652**	**531.082**	**497.900**	**502.900**	**503.300**	**511.500**	**583.300**	**591.100**	**591.900**	**599.700**	**600.500**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 4141000

Im Wege der Beantragung von Fördermitteln nach dem Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude" soll auch eine Vollzeitstelle befristet bis 31.12.2029 besetzt und gefördert werden. Der Fördersatz beträgt 97,5 Prozent.

Zu Sachkonto 5012000, 5022000, 5032000

Im Wege der Beanzragung von Fördermittel nach dem Förderprogramm "Energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden" soll eine Vollzeitstelle befristet bis 31.12.2029 besetzt werden. Die Förderung beträgt 97,5 Prozent.

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

Stadt Linnich

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

Nr.	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			70.000		96.000	96.000	96.000					
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			70.000		96.000	96.000	96.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.687	48.000	52.500		54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
6411000	Mieten	49.687	47.000	51.500		53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996											
6488005	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	996											
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**50.682**	**48.000**	**122.500**		**150.100**	**150.100**	**150.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
10	- Personalauszahlungen	-251.877	-269.200	-363.100		-391.600	-395.200	-399.600	-378.600	-382.600	-386.600	-390.600	-394.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-195.654	-207.500	-279.500		-301.300	-304.000	-307.400	-291.000	-294.000	-297.000	-300.000	-303.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.235	-15.900	-21.600		-23.400	-23.600	-23.900	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-40.988	-44.000	-62.000		-66.900	-67.600	-68.300	-64.800	-65.500	-66.200	-66.900	-67.600
7041000	Beihilfen		-1.800										
11	- Versorgungsauszahlungen		-18.300	-18.500		-18.800	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-15.500	-15.700		-15.900	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-2.800	-2.800		-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.349	-165.060	-168.800		-169.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-43.163	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7221000	Unterh. städt. Grundbesitz, städt. Häuser	-810	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7241220	Auszahlungen für Heizung	24.415	-15.260	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-5.610	-3.340	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-2.284	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	-100		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-1.010	-2.200	-2.200		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7241310	Auszahl. f. Reinigung der Verwaltungsgebäude	-17.662	-27.000	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7241320	Auszahl. für Heizung der Verwaltungsgebäude	-32.367	-66.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
7241321	Auszahl. f. Wärmecontracting Verwaltungsgebäude	-9.488	-11.100	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7241330	Auszahl. für Beleuchtung u. Strom Verwaltungsgeb.	-13.826	-13.600	-13.600		-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
7241340	Auszahl. f. sonstige Bewirtschaftung Verwaltungs.	-1.679	-160	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241350	Auszahl. f. Frischwasser Verwaltungsgebäude	-863	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.905	-32.623	-22.900		-26.400	-22.900	-26.400	-22.900	-26.400	-22.900	-26.400	-22.900
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-24.365											
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte		-3.500			-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-4.292	-9.082	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7441002	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-23.248	-20.040	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.131**	**-485.182**	**-573.300**		**-606.000**	**-606.400**	**-614.600**	**-590.400**	**-598.200**	**-599.000**	**-606.800**	**-607.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-357.448**	**-437.182**	**-450.800**		**-455.900**	**-456.300**	**-464.500**	**-536.300**	**-544.100**	**-544.900**	**-552.700**	**-553.500**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**												
	Auszahlungen												

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

Stadt Linnich

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

Produktbeschreibung Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken (z.B. Bevorratung für kommunale Zwecke) durch Kauf, Schenkung, Enteignung und Ausübung von Vor-, An- oder Rückkaufsrechten -Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken -Anmietung und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Erhebung und Entrichtung von Anerkennungsgebühren, Mietspiegel -Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches -Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken -Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Verträge (Erbbaurechtsverträge)
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Bevölkerung

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

Stadt Linnich

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

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	-125	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-125	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.030	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
4411000	Mieten	-15.455	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4411100	Erbpacht	-185	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4411200	Erträge aus Fischerei- und Jagdpacht	-3.385	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4411300	Pacht vom Grundbesitz	-49.255	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4421000	Erträge aus Verkauf	-750										
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.858	-676.300	-465.400	-615.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-2.168	-671.000	-460.000	-610.000							
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-639	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4591000	Andere so. ord. Erträge	-51	-200	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-72.012**	**-750.600**	**-539.700**	**-689.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
11	- Personalaufwendungen	35.752	49.200	48.100	48.700	49.300	49.900	50.500	51.100	51.700	52.300	52.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.609	35.400	37.000	37.400	37.800	38.200	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.246	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.897	7.500	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.200									
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.		1.300									
12	- Versorgungsaufwendungen	6.319	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	5.800	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	519										

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

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	14.853	19.000	52.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	7.745	7.000	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Aufwendungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	7.108	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.140	62.589	57.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	94.140	62.389	57.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.613**	**139.489**	**166.000**	**81.700**	**82.300**	**83.000**	**83.700**	**84.400**	**85.100**	**85.800**	**86.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.600**	**-611.111**	**-373.700**	**-608.200**	**2.400**	**3.100**	**3.800**	**4.500**	**5.200**	**5.900**	**6.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**82.600**	**-611.111**	**-373.700**	**-608.200**	**2.400**	**3.100**	**3.800**	**4.500**	**5.200**	**5.900**	**6.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**82.600**	**-611.111**	**-373.700**	**-608.200**	**2.400**	**3.100**	**3.800**	**4.500**	**5.200**	**5.900**	**6.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.202	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.928	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.511										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	621										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.581										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	431										

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

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
5811008	Anteil Aus- und Fortbildung	130										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**98.802**	**-586.311**	**-348.900**	**-583.400**	**27.200**	**27.900**	**28.600**	**29.300**	**30.000**	**30.700**	**31.400**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**98.802**	**-586.311**	**-348.900**	**-583.400**	**27.200**	**27.900**	**28.600**	**29.300**	**30.000**	**30.700**	**31.400**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5211100

Zur genaueren Untersuchung der Hangrutschung zwischen Linnich und Rurdorf ist eine Baugrunduntersuchung erforderlich. Die ermittelten Kosten belaufen sich auf 33.000 €.

Zu Sachkonto 5431008

Auf die Beschlussvorlage B-169/2025 wird verwiesen. Wie in den Vorjahren soll in 2026 eine externe rechtliche Unterstützung und Beratung in den Bereichen des Bau- und Architektenrechts in Anspruch genommen werden. Die Kosten der Rechtsberatung belaufen sich auf jährlich 51.500 €.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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	125	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
6311000	Verwaltungsgebühren	125	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.296	73.800	73.800		73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
6411000	Mieten	15.879	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6411100	Erbpacht	185	200	200		200	200	200	200	200	200	200	200
6411200	Einzahlungen aus Fischerei- und Jagdpacht	3.148	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6411300	Pacht vom Grundbesitz	49.334	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	750											
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen	51	200	200		300	300	300	300	300	300	300	300
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	51	200	200		300	300	300	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.472**	**74.500**	**74.500**		**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-35.752	-45.700	-48.100		-48.700	-49.300	-49.900	-50.500	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-27.609	-35.400	-37.000		-37.400	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.246	-2.800	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.897	-7.500	-8.200		-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.100	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-5.100	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.853	-19.000	-52.000		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-7.745	-7.000	-40.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 11.111.022 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden
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
7241100	Auszahlungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	-7.108	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.052	-62.589	-57.200		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-113.052	-62.389	-57.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung		-200	-200		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.657**	**-132.389**	**-162.400**		**-78.100**	**-78.800**	**-79.500**	**-80.200**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**	**-83.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-94.184**	**-57.889**	**-87.900**		**-3.500**	**-4.200**	**-4.900**	**-5.600**	**-6.300**	**-7.000**	**-7.700**	**-8.400**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.088	920.000	146.200		1.075.000	2.762.000	1.474.000					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	660.088	920.000	146.200		1.075.000	2.762.000	1.474.000					
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**660.088**	**920.000**	**146.200**		**1.075.000**	**2.762.000**	**1.474.000**					
	Auszahlungen												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.795.470	-2.888.000	-1.520.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-2.795.470	-2.888.000	-1.520.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-20.000									
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände			-20.000									
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.795.470**	**-2.888.000**	**-1.540.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.135.383**	**-1.968.000**	**-1.393.800**		**1.065.000**	**2.752.000**	**1.464.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-11-00006 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	660.088	920.000	146.200		1.075.000 2.762.000	1.474.000				5.829.605 3.077.364
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.	660.088	920.000	146.200		1.075.000 2.762.000	1.474.000				5.829.605 3.206.139
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-128.775
I-11-00007 Erwerb v. unbeb. Grundstücken	-2.408.761	-2.888.000	-1.520.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-12.077.556 -2.769.056
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										364
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.408.761	-2.888.000	-1.520.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-12.077.556 -2.768.688
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-732
I-26-00017 Errichtung Zaunanlagen			-20.000							-20.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000							-20.000
Summe Auszahlungen	**-2.408.761**	**-2.888.000**	**-1.540.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-12.097.556 -2.898.195**
Summe Einzahlungen	**660.088**	**920.000**	**146.200**		**1.075.000 2.762.000**	**1.474.000**				**5.829.605 3.206.503**
Summe	**-1.748.673**	**-1.968.000**	**-1.393.800**		**1.065.000 2.752.000**	**1.464.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-6.267.951 308.308**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.408.761**	**-2.888.000**	**-1.540.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-12.097.556 -2.898.195**
Gesamtsumme Einzahlungen	**660.088**	**920.000**	**146.200**		**1.075.000 2.762.000**	**1.474.000**				**5.829.605 3.206.503**
Gesamtsumme	**-1.748.673**	**-1.968.000**	**-1.393.800**		**1.065.000 2.752.000**	**1.464.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-6.267.951 308.308**

Erläuterungen

Erlöse aus Grundstücksveräußerungen

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

Stadt Linnich

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Verkauf von Baugrundstücken im B-Plangebiet Im Vogelsang geplant.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit dem Grundstücksverkauf des letzten Baugrundstücks auf dem Place de Lesquin gerechnet.

Weiterhin wird in den Jahren 2028 bis 2029 von einem Verkauf von Gewerbeflächen im Gebiet des B-Plan 39 Breitenbenden ausgegangen.

Erwerb v. unbeb. Grundstücken

Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Grunderwerbskosten teilweise wiederholt aber auch neu veranschlagt:

- Grundansatz 5.000 € für nicht planbare Grundstückskäufe, insbesondere aus Vermessungen, Ankauf von Straßengrundstücken etc.
- Grunderwerb Mahrstraße, Wiederholungsveranschlagung, da die Vermessungsergebnisse noch ausstehen
- Grunderwerb Gewerbegebiet B-Plan 39
- Ankauf einer Gewerbefläche

Errichtung Zaunanlagen

Um den Zugang zu Gewässern besser zu schützen, sollen am Place de Lesquin zur Rur hin und in Hottorf an der Maar Zaunanlagen errichtet werden. Die Kosten belaufen sich nach einem vorliegenden Angebot auf 20 T€.

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Linnich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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	-134.356	-142.200	-169.700	-168.900	-158.500	-143.600	-145.600	-141.600	-143.700	-133.400	-119.900
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.959	-133.200	-133.200	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.396	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.717	-52.500	-36.000	-45.000	-36.000	-61.000	-44.000	-36.000	-45.000	-48.000	-48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.956	-52.000	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-411.385**	**-383.900**	**-404.900**	**-407.700**	**-388.300**	**-398.400**	**-383.400**	**-371.400**	**-382.500**	**-375.200**	**-361.700**
11	- Personalaufwendungen	494.256	524.700	603.400	612.200	621.200	630.000	639.800	649.600	659.400	669.400	679.500
12	- Versorgungsaufwendungen	148.864	114.800	146.300	148.300	150.300	152.400	154.500	156.600	158.700	160.800	163.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.538	466.400	405.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.973	256.540	402.300	446.100	448.600	463.500	339.800	464.200	452.100	420.400	385.000
15	- Transferaufwendungen	37.113	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.773	332.400	288.400	255.300	245.300	275.300	269.300	245.300	255.300	260.300	260.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.517**	**1.725.040**	**1.877.600**	**1.782.100**	**1.785.600**	**1.841.400**	**1.723.600**	**1.835.900**	**1.845.700**	**1.831.100**	**1.808.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.081.133**	**1.341.140**	**1.472.700**	**1.374.400**	**1.397.300**	**1.443.000**	**1.340.200**	**1.464.500**	**1.463.200**	**1.455.900**	**1.446.300**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.081.133**	**1.341.140**	**1.472.700**	**1.374.400**	**1.397.300**	**1.443.000**	**1.340.200**	**1.464.500**	**1.463.200**	**1.455.900**	**1.446.300**
23	+ Außerordentliche Erträge		-117.000	-117.000								
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**		**-117.000**	**-117.000**								
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.081.132**	**-1.224.140**	**-1.355.700**	**-1.374.400**	**-1.397.300**	**-1.443.000**	**-1.340.200**	**-1.464.500**	**-1.463.200**	**-1.455.900**	**-1.446.300**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.168	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.171.300**	**1.228.540**	**1.360.100**	**1.378.800**	**1.401.700**	**1.447.400**	**1.344.600**	**1.468.900**	**1.467.600**	**1.460.300**	**1.450.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.171.300**	**1.228.540**	**1.360.100**	**1.378.800**	**1.401.700**	**1.447.400**	**1.344.600**	**1.468.900**	**1.467.600**	**1.460.300**	**1.450.700**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Linnich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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	1.520	125.500	125.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.822	133.200	133.200		137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.437	52.500	36.000		45.000	36.000	61.000	44.000	36.000	45.000	48.000	48.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.953	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**209.695**	**367.200**	**350.700**		**247.300**	**238.300**	**263.300**	**246.300**	**238.300**	**247.300**	**250.300**	**250.300**
10	- Personalauszahlungen	-412.881	-452.100	-534.900		-541.700	-548.900	-555.800	-563.700	-571.600	-579.500	-587.600	-595.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-111.700	-143.000		-144.800	-146.600	-148.500	-150.400	-152.300	-154.200	-156.100	-158.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.012	-525.400	-405.000		-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-37.113	-30.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.056	-332.400	-288.400		-255.300	-245.300	-275.300	-269.300	-245.300	-255.300	-260.300	-260.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-972.062**	**-1.451.800**	**-1.403.500**		**-1.262.000**	**-1.261.000**	**-1.299.800**	**-1.303.600**	**-1.289.400**	**-1.309.200**	**-1.324.200**	**-1.334.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-762.367**	**-1.084.600**	**-1.052.800**		**-1.014.700**	**-1.022.700**	**-1.036.500**	**-1.057.300**	**-1.051.100**	**-1.061.900**	**-1.073.900**	**-1.084.100**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.456	93.500	78.000		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000									
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**139.456**	**93.500**	**88.000**		**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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	-725.720	-290.000	-302.000	-1.100.000	-900.000	-200.000						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.100.000	(-900.000)	(-200.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.123	-766.700	-752.000	-1.200.000	-1.220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.200.000	(-1.200.000)							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.233.843**	**-1.056.700**	**-1.054.000**	**-2.300.000**	**-2.120.000**	**-220.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-2.300.000**	**(-2.100.000)**	**(-200.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.094.387**	**-963.200**	**-966.000**	**-2.300.000**	**-2.049.000**	**-149.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-2.300.000**	**(-2.100.000)**	**(-200.000)**						

Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Feuerschutz

Stadt Linnich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Feuerschutz

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschl. Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen -Bereitstellung und Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen -verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere Beschaffung von Ausrüstungs-gegenständen und Fahrzeugen -Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und Erlass von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen -Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung der Fahrbahn etc. -Bereitstellung und Unterhaltung der Sirenenanlagen -Erstellung und Weiterentwicklung eines Brandschutzbedarfsplans inkl. Einsatzpläne
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), kommunale Satzung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Linnich
Allgemeine Ziele	-schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt -Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz

Stadt Linnich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Feuerschutz

Nr.	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	-134.356	-142.200	-169.700	-168.900	-158.500	-143.600	-145.600	-141.600	-143.700	-133.400	-119.900
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom v. gesetzl. Sozialversicherung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-132.836	-133.700	-161.200	-160.400	-150.000	-135.100	-137.100	-133.100	-135.200	-124.900	-111.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.963	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-4.963	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.648	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-22.648	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.000		-10.000								
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO			-10.000								
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-53.000										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-214.967**	**-170.200**	**-207.700**	**-196.900**	**-186.500**	**-171.600**	**-173.600**	**-169.600**	**-171.700**	**-161.400**	**-147.900**
11	- Personalaufwendungen	57.852	53.400	94.600	96.000	97.400	98.900	100.300	101.700	103.100	104.500	105.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.329	34.200	50.200	50.700	51.200	51.700	52.300	52.900	53.500	54.100	54.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			17.500	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5041000	Beihilfen für Beamte	1.803	3.200	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	19.048	11.600	11.900	12.200	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.672	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	35.144	29.400	29.700	30.000	30.300	30.700	31.100	31.500	31.900	32.300	32.700
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	30.162	29.400	29.700	30.000	30.300	30.700	31.100	31.500	31.900	32.300	32.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz

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
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	4.982										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.986	321.400	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	43.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.162	90.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000									
5232002	Kostenerstattung für Notrufanlage		400									
5237004	Kosten für die Beseitigung Ölunfälle	4.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237011	Aufwendungen Digitalfunk		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5237200	Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	1.254	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5238001	Katastrophenschutz, Sirenen	285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241210	Aufwendungen für Reinigung		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5241220	Aufwendungen für Heizung	34.663	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5241221	Aufwendungen für Wärmecontracting	15.187	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	19.389	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	2.199	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	67.398	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255100	Betriebskosten Fahrzeuge	12.721	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.877	256.540	399.300	443.100	445.600	460.500	336.800	461.200	449.100	417.400	382.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	237.877	256.540	399.300	443.100	445.600	460.500	336.800	461.200	449.100	417.400	382.000
15	- Transferaufwendungen	3.980	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5318004	Zuschuss Ehrenabteilung, JFW, Kameradschaftskassen	3.980	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.741	215.700	210.700	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
5411400	Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung Feuerwehrleute	4.743	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.950	22.500	22.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5412200	Dienst- u. Schutzkleidung	53.882	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412300	Aufwendungen f. Reise- und Umzugskosten		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	42.872	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	2.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	4.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz

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
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	20.969	25.000	20.000								
5431041	Aufwendungen f. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	7.713	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	22.426	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.580**	**880.640**	**998.500**	**1.000.900**	**1.005.100**	**1.021.900**	**900.000**	**1.026.200**	**1.015.900**	**986.000**	**952.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**581.613**	**710.440**	**790.800**	**804.000**	**818.600**	**850.300**	**726.400**	**856.600**	**844.200**	**824.600**	**804.500**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**581.613**	**710.440**	**790.800**	**804.000**	**818.600**	**850.300**	**726.400**	**856.600**	**844.200**	**824.600**	**804.500**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**581.613**	**710.440**	**790.800**	**804.000**	**818.600**	**850.300**	**726.400**	**856.600**	**844.200**	**824.600**	**804.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.061	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.589	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.253										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	787										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	3.270										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	373										
5811008	Anteil Aus- und Fortbildung	12.790										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**605.675**	**713.540**	**793.900**	**807.100**	**821.700**	**853.400**	**729.500**	**859.700**	**847.300**	**827.700**	**807.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**605.675**	**713.540**	**793.900**	**807.100**	**821.700**	**853.400**	**729.500**	**859.700**	**847.300**	**827.700**	**807.600**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Feuerschutz

Nr.	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	1.520	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	1.520	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6144000	Zuw. lfd Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	4.963	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.596	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	16.596	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.079**	**36.500**	**36.500**		**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-34.456	-37.400	-78.100		-79.000	-80.000	-81.000	-82.100	-83.200	-84.300	-85.400	-86.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-34.456	-34.200	-50.200		-50.700	-51.200	-51.700	-52.300	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-17.500		-17.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-3.900		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
7041000	Beihilfen		-3.200	-5.100		-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.400	-29.700		-30.000	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300	-32.700
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-29.400	-29.700		-30.000	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300	-32.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.832	-380.400	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-40.677	-35.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz
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
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88.693	-90.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		-79.000										
7232002	Kostenerstattung für Notrufanlage		-400										
7237004	Kosten für Beseiitigung Ölunfälle	-3.356	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7237011	Auszahlungen Digitalfunk		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7237200	Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	-7.275	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7238001	Katastrophenschutz, Sirenen	-283	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241210	Auszahlungen für Reinigung		-600	-600		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7241220	Auszahlungen für Heizung	-16.063	-50.500	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7241221	Auszahlungen für Wärmecontracting	-14.074	-15.600	-15.600		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-13.908	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-2.346	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-75.991	-50.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7255100	Betriebskosten Fahrzeuge	-14.166	-19.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-3.980	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7318004	Zuschuss ehrenabteilung, JFW, Kameradschaftskassen	-3.980	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.389	-215.700	-210.700		-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
7411400	Auszahlungen f. ärztl. Untersuchung Feuerwehrleute	-5.472	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7412100	Auszahlungen f. Aus- und Fortbildung	-3.427	-22.500	-22.500		-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7412200	Dienst- u. Schutzkleidung	-51.440	-70.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7412300	Auszahlungen für Reise- und Umzugskosten		-300	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-42.872	-47.900	-47.900		-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial	-2.088	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431002	Post- und Telekommunikationsgebühren	-3.903	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-48	-25.000	-20.000									
7431041	Auszahl. für Prüfung ortsveränderlicher Geräte	-7.713	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-22.426	-28.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.658**	**-667.100**	**-582.700**		**-540.800**	**-542.100**	**-543.500**	**-545.000**	**-546.500**	**-548.000**	**-549.500**	**-551.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-431.579**	**-630.600**	**-546.200**		**-504.300**	**-505.600**	**-507.000**	**-508.500**	**-510.000**	**-511.500**	**-513.000**	**-514.500**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.456	93.500	78.000		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	75.050	35.500	7.000									
6811400	Feuerschutzpauschale	64.406	58.000	71.000		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000									
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO			10.000									
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe:** **(investive Einzahlungen)** **Auszahlungen**	**139.456**	**93.500**	**88.000**		**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-725.720	-220.000	-232.000	-1.100.000	-900.000	-200.000						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.100.000	(-900.000)	(-200.000)						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-725.720	-220.000	-232.000	-1.100.000	-900.000	-200.000						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.100.000	(-900.000)	(-200.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494.335	-716.700	-702.000	-1.200.000	-1.220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.200.000	(-1.200.000)							
7831000	Ausz. Erw. Vermögensgegenstände	-494.335	-716.700	-702.000	-1.200.000	-1.220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.200.000	(-1.200.000)							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe:** **(investive Auszahlungen)**	**-1.220.054**	**-936.700**	**-934.000**	**-2.300.000**	**-2.120.000**	**-220.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-2.300.000**	**(-2.100.000)**	**(-200.000)**						
31	**= Saldo:** **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.080.599**	**-843.200**	**-846.000**	**-2.300.000**	**-2.049.000**	**-149.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-2.300.000**	**(-2.100.000)**	**(-200.000)**						

Investitionen Produkt 12.126.001 Feuerschutz
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-00-00004 Einzahlungen Feuerschutzpauschale	64.406	58.000	71.000		71.000 71.000	71.000 71.000	71.000 71.000	71.000 71.000	426.000	813.079 738.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.406	58.000	71.000		71.000 71.000	71.000 71.000	71.000 71.000	71.000 71.000	426.000	813.079 738.720
I-11-00011 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerschutz	-1.031	-87.000	-30.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-120.000	-416.611 -326.020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										26.455
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.031	-87.000	-30.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-120.000	-416.611 -352.475
I-11-00013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-482.512	-610.000	-662.000	-1.200.000	-1.200.000					-5.023.596 -2.390.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										16.500
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.			10.000							10.000 1
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-482.512	-610.000	-672.000	-1.200.000	-1.200.000					-5.033.596 -2.406.901
I-20-00001 Abgasabsauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	-5.542									-134.000 -70.648
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										7.000 9.965
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.542									-141.000 -80.613
I-20-00002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gereonsweiler	-237.234									-1.453.000 -1.495.796
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000									238.000 250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-275.234									-1.691.000 -1.745.796
I-22-00001 Ersteinrichtung FwGH Gereonsweiler										-25.000 -34.275
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-25.000 -34.275
I-22-00002 Sirenenanlagen Stadtgebiet			-15.000							-16.100 774

Investitionen Produkt 12.126.001 Feuerschutz
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.000							17.900 10.850
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-22.000							-34.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-10.076
I-22-00003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Boslar	-413.435	-114.500								-871.250 -858.949
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.050	35.500								122.750 250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-450.485	-150.000								-994.000 -1.108.949
I-22-00007 Herstellung Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäus										-260.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-110.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-150.000
I-23-00010 Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr										-6.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-6.000
I-24-00003 Ersteinrichtung FwGH Boslar	-5.250	-19.700								-34.700 -35.349
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.250	-19.700								-34.700 -35.349
I-25-00001 Neubau FwGH Hottorf		-70.000	-200.000	-1.100.000	-900.000 -200.000					-270.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-70.000	-200.000	-1.100.000	-900.000 -200.000					-270.000
I-26-00001 Schließanlagen Feuerwehrgerätehäuser			-10.000							-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000							-10.000
Summe Auszahlungen	**-1.220.054**	**-936.700**	**-934.000**	**-2.300.000**	**-2.120.000 -220.000**	**-20.000 -20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-8.915.906 -5.774.432**
Summe Einzahlungen	**139.456**	**93.500**	**88.000**		**71.000 71.000**	**71.000 71.000**	**71.000**	**71.000**	**426.000**	**1.208.729 1.302.491**
Summe	**-1.080.599**	**-843.200**	**-846.000**	**-2.300.000**	**-2.049.000 -149.000**	**51.000 51.000**	**51.000**	**51.000**	**306.000**	**-7.707.178 -4.471.942**

UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Investitionen Produkt 12.126.001 Feuerschutz
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.
Summe Auszahlungen										**-36.809** **-64.506**
Summe Einzahlungen										**6.200** **31.953**
Summe										**-30.609** **-32.553**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.220.054**	**-936.700**	**-934.000**	**-2.300.000**	**-2.120.000** **-220.000**	**-20.000** **-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-8.952.715** **-5.838.938**
Gesamtsumme Einzahlungen	**139.456**	**93.500**	**88.000**		**71.000** **71.000**	**71.000** **71.000**	**71.000**	**71.000**	**426.000**	**1.214.929** **1.334.443**
Gesamtsumme	**-1.080.599**	**-843.200**	**-846.000**	**-2.300.000**	**-2.049.000** **-149.000**	**51.000** **51.000**	**51.000**	**51.000**	**306.000**	**-7.737.786** **-4.504.495**

Erläuterungen

Anschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerschutz

Neben dem Haushaltsansatz i.H.v. 20 T€ zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen, die im Laufe des Haushaltsjahres beschafft werden sollen, wird für das Haushaltsjahr 2026 die Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters notwendig. DIe Kosten belaufen sich auf ca. 10 T€.

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Nach dem beschlossenen Brandschutzbedarfsplan sind folgende ausstehenden Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Beladung Drehleiter 15.000 €, Abwicklung über Haushaltsrest
- Ersatzbeschaffung eines HLF 10 für TLF Hottorf Gesamtkosten 450.000 €, Ansatz 2026 100 T€, VE 2027 350 T€
- Beschaffung HLF 10 LE Tetz Gesamtkosten 450.000 €, Ansatz 2026 100 T€, VE 2027 350 T€
- Beschaffung von Mannschaftstransportwagen für die LE Körrenzig, Welz, Tetz und Linnich. Die Beschaffung soll gemeinsam erfolgen. Pro Fahrzeug wird von Anschaffungskosten i.H.v. 68 T€ ausgegangen.
- Ersatzbeschaffung für TSF-W LE Floßdorf, Ansatz 2026 100 T€, VE 2027 250 T€
- Ersatzbeschaffung für HLF 10 LE Gevenich, Ansatz 2026 100 T€, VE 2027 250 T€

Aus der Veräußerung eines Kommandowagens können Verkaufserlöse von 10 T€ erzielt werden.

Sirenenanlagen Stadtgebiet

Über ein Sonderförderprogramm des Landes wurde die Erneuerung der Sirenenanlage in der Ortschaft Gereonsweiler beantragt.

Der bisherige Standort wurde durch den Hauseigentümer gekündigt. Es wurde ein neuer Standort im öffentlichen Bereich gefunden.

Die Herstellungskosten werden auf 22 T€ geschätzt, die Förderung beträgt 7 T€.

Produktbeschreibung Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitgung brandgefährlichen Zustände -Erlass von Bescheiden zur Gebührenheranziehung, Abwicklung der Gebührenerstattungen mit der Gemeinde Inden
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), kommunale Satzung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Gaststättenbetreiber, landwirtschaftliche Betriebe
Allgemeine Ziele	-Präventiver Schutz vor Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen der Umwelt

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Linnich

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

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	-2.147	-3.000	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.147	-3.000	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.147**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
11	- Personalaufwendungen	5.139	5.500	4.300	4.300	4.300	4.400	4.800	5.200	5.600	6.000	6.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5041000	Beihilfen für Beamte	157		300	300	300	300	400	500	600	700	800
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.752	1.600	700	700	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	337	900	300	300	300	300	400	500	600	700	800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.892										
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.394										
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	498										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.884	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.915**	**8.500**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.400**	**7.800**	**8.200**	**8.600**	**9.000**	**9.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.768**	**5.500**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.800**	**4.200**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**
19	+ Finanzerträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.768**	**5.500**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.800**	**4.200**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**7.768**	**5.500**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.800**	**4.200**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	511										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	109										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	72										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	298										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	32										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.279**	**5.500**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.800**	**4.200**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**8.279**	**5.500**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.800**	**4.200**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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	2.061	3.000	3.000		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6311000	Verwaltungsgebühren	2.061	3.000	3.000		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**2.061**	**3.000**	**3.000**		**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
10	- Personalauszahlungen	-2.904	-3.000	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.904	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7041000	Beihilfen			-300		-300	-300	-300	-400	-500	-600	-700	-800
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.542	-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												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.445**	**-6.000**	**-6.300**		**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-3.384**	**-3.000**	**-3.300**		**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.700**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 12.126.002 Vorbeugender Brandschutz
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Linnich

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	-210.829	-340.200	-210.900	-211.300	-211.000	-210.800	-210.300	-207.900	-207.100	-207.100	-207.100
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.863.806	-5.292.700	-5.600.700	-5.456.100	-5.456.800	-5.457.200	-5.457.600	-5.457.200	-5.456.900	-5.456.900	-5.456.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.646	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.346	-80.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-580.344	-660.200	-600.400	-600.600	-600.600	-600.600	-600.600	-600.600	-600.600	-600.600	-600.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.861.971**	**-6.557.000**	**-6.645.900**	**-6.501.900**	**-6.502.300**	**-6.502.500**	**-6.502.400**	**-6.499.600**	**-6.498.500**	**-6.498.500**	**-6.498.500**
11	- Personalaufwendungen	60.854	60.800	62.600	63.600	64.700	65.800	66.900	68.000	69.100	70.200	71.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.627	1.200	2.700	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.889	455.200	765.200	628.000	673.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843.660	895.000	943.300	959.500	988.200	982.800	981.800	982.200	936.300	904.100	906.600
15	- Transferaufwendungen	3.449.667	3.589.400	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.054	170.466	83.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.218.751**	**5.172.066**	**5.542.700**	**5.400.800**	**5.475.700**	**5.301.600**	**5.301.900**	**5.303.600**	**5.259.000**	**5.228.100**	**5.231.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.220**	**-1.384.934**	**-1.103.200**	**-1.101.100**	**-1.026.600**	**-1.200.900**	**-1.200.500**	**-1.196.000**	**-1.239.500**	**-1.270.400**	**-1.266.600**
19	+ Finanzerträge	-510	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-510**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-643.731**	**-1.385.434**	**-1.103.700**	**-1.101.600**	**-1.027.100**	**-1.201.400**	**-1.201.000**	**-1.196.500**	**-1.240.000**	**-1.270.900**	**-1.267.100**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**643.731**	**1.385.434**	**1.103.700**	**1.101.600**	**1.027.100**	**1.201.400**	**1.201.000**	**1.196.500**	**1.240.000**	**1.270.900**	**1.267.100**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	-500.703	-516.400	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.468	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.136.966**	**-1.892.534**	**-1.626.400**	**-1.624.300**	**-1.549.800**	**-1.724.100**	**-1.723.700**	**-1.719.200**	**-1.762.700**	**-1.793.600**	**-1.789.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.136.966**	**-1.892.534**	**-1.626.400**	**-1.624.300**	**-1.549.800**	**-1.724.100**	**-1.723.700**	**-1.719.200**	**-1.762.700**	**-1.793.600**	**-1.789.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Linnich

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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		130.000										
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.135	4.712.300	5.191.400		5.219.300	5.219.700	5.220.100	5.220.500	5.220.400	5.220.400	5.220.400	5.220.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.033	183.000	183.000		183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.412	80.900	50.900		50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	570.013	655.000	595.000		595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	645	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**5.291.239**	**5.761.700**	**6.020.800**		**6.048.700**	**6.049.100**	**6.049.500**	**6.049.900**	**6.049.800**	**6.049.800**	**6.049.800**	**6.049.800**
10	- Personalauszahlungen	-60.854	-60.800	-62.600		-63.600	-64.700	-65.800	-66.900	-68.000	-69.100	-70.200	-71.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.200	-2.700		-2.800	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.500	-963.200	-1.335.200		-710.000	-673.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-3.453.457	-3.589.400	-3.685.000		-3.685.000	-3.685.000	-3.685.000	-3.685.000	-3.685.000	-3.685.000	-3.685.000	-3.685.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.528	-170.466	-83.900		-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.870.338**	**-4.785.066**	**-5.169.400**		**-4.523.300**	**-4.487.500**	**-4.318.800**	**-4.320.100**	**-4.321.400**	**-4.322.700**	**-4.324.000**	**-4.325.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**1.420.902**	**976.634**	**851.400**		**1.525.400**	**1.561.600**	**1.730.700**	**1.729.800**	**1.728.400**	**1.727.100**	**1.725.800**	**1.724.500**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-266.000	-800.000	-800.000							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-800.000	(-800.000)							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**5.000**	**-261.000**	**-800.000**	**-795.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-800.000**	**(-800.000)**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-187.009	-612.000	-202.000									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-187.009**	**-612.000**	**-202.000**									
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187.009**	**-607.000**	**-463.000**	**-800.000**	**-795.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-800.000**	**(-800.000)**							

Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	-Bereistellung eines umfassenden Entsorgungssystems über den Entsorgungszweckverband Regio Entsogung -Abwicklung und Abrechnung der Umlage mit dem Entsorgungszweckverband Region Entsorgung -Gebührenkalkulation -Mitwirkung bei der Erstellung eines jährlichen Abfallkalenders -Öffentlichkeitsarbeit und Beratung -Organisation der Abfallverwertung -Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen -Verwaltung und Controlling der Ausleihung der Stadt Linnich am Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung (Produktverantwortung FB 2) -Gebührenerhebung
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Linnich, Satzung der Entsorgungszweckverbandes Regio Entsorgung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung
Allgemeine Ziele	-Abfallvermeidung -Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-978.660	-1.354.700	-1.374.300	-1.228.900	-1.229.300	-1.229.700	-1.230.100	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
4321200	Müllgebühren "MGB"	-639.855	-794.700	-849.200	-869.000	-869.300	-869.600	-869.600	-869.600	-869.600	-869.600	-869.600
4321201	Müllabfuhrgebühren "Bio"	-263.348	-266.300	-254.500	-260.100	-260.200	-260.300	-260.700	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600
4321202	Müllabfuhrgebühren "Container"	-75.457	-91.100	-97.400	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		-202.600	-173.200								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.791	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	-5.791	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.377	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4484000	Kostenerst. v. gesetzl. Sozialversicherun	-3.377	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-987.829**	**-1.362.900**	**-1.382.600**	**-1.237.300**	**-1.237.700**	**-1.238.100**	**-1.238.500**	**-1.238.400**	**-1.238.400**	**-1.238.400**	**-1.238.400**
11	- Personalaufwendungen	3.540	3.900	3.900	4.200	4.500	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000	6.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.608	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	158	300	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	774	700	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.876	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	1.625	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	69										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	182										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	1.024.804	1.148.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

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
5313300	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	1.024.804	1.148.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431013	Beseitigung wilde Müllablagerungen	14.272	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431015	Aufw. Entleerung Straßenpapierkörbe	9.358	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431016	Kosten für Grünabfallsammlungen	3.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.057.185**	**1.173.100**	**1.233.100**	**1.233.500**	**1.233.900**	**1.234.300**	**1.234.700**	**1.235.100**	**1.235.500**	**1.235.900**	**1.236.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.356**	**-189.800**	**-149.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.300**	**-2.900**	**-2.500**	**-2.100**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**69.356**	**-189.800**	**-149.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.300**	**-2.900**	**-2.500**	**-2.100**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**69.356**	**-189.800**	**-149.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.300**	**-2.900**	**-2.500**	**-2.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.330	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.147	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	128										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	56										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**70.687**	**-186.000**	**-145.700**					**500**	**900**	**1.300**	**1.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**70.687**	**-186.000**	**-145.700**					**500**	**900**	**1.300**	**1.700**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 4321200

Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung

Stadt Linnich

Die Gebührensätze wurden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt kalkuliert:
80 l Restabfall - 152 € jährlich
120 l Restabfall - 185 € jährlich
240 l Restabfall - 284 € jährlich

Zu Sachkonto 4321201

Die Gebührensätze wurden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt kalkuliert:
120 l Bioabfall - 71 € jährlich
240 l Bioabfall - 85 € jährlich

Zu Sachkonto 4321202

Die Gebührensätze wurden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt kalkuliert:
1,1 cbm Restabfallcontainer wöchentliche Leerung - 1.651 € jährlich
1,1 cbm Restabfallcontainer zweiwöchentliche Leerung - 825 € jährlich

Zu Sachkonto 4381000

Aus dem Abschluss des Gebührenhaushaltes für das Jahr 2022 ging eine Kostenüberdeckung i.H.v. 181.334 € hervor. Diese Überdeckung wird betriebskostenmindernd in der Kalkulation 2026 zur Hälfte berücksichtigt.
Aus dem Abschluss für des Gebührenhaushlates für das Jahr 2024 ging eine Kostenüberdeckung i.H.v. 82.471 € hervor. Diese Überdeckung wird ebenfalls betriebskostenmindernd in der Kalkulation 2026 berücksichtigt.
Der Sonderposten ist daher im Haushaltsjahr 2026 entsprechend um 173 T€ ertragswirksam aufzulösen.

Zu Sachkonto 5313300

Umlage an den Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung gem. Wirtschaftsplan 2026

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.096	1.152.100	1.201.100		1.228.900	1.229.300	1.229.700	1.230.100	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
6321200	Müllabfuhrgebühren "Rest"	697.315	794.700	849.200		869.000	869.300	869.600	869.600	869.600	869.600	869.600	869.600
6321201	Müllabfuhrgebühren "Bio"	280.305	266.300	254.500		260.100	260.200	260.300	260.700	260.600	260.600	260.600	260.600
6321202	Müllabfuhrgebühren "Container"	88.477	91.100	97.400		99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.292	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.625	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6484000	Kostenerst. v. gesetzl. Sozialversicherung	3.625	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.075.014**	**1.158.400**	**1.207.400**		**1.235.200**	**1.235.600**	**1.236.000**	**1.236.400**	**1.236.300**	**1.236.300**	**1.236.300**	**1.236.300**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-3.540	-3.900	-3.900		-4.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.608	-2.900	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-158	-300	-200		-300	-400	-500	-600	-700	-800	-900	-1.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-774	-700	-700		-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-1.024.804	-1.148.000	-1.208.000		-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000
7313300	Umlage an Zweckverband Regio Entsorgung	-1.024.804	-1.148.000	-1.208.000		-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000	-1.208.000

Teilfinanzplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung
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	-23.550	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431013	Beseitigung wilde Müllablagerungen	-10.799	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7431015	Auszahl. Entleerung Straßenpapierkörbe	-9.542	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7431016	Kosten für Grünabfallsammlungen	-3.210	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.051.894**	**-1.173.100**	**-1.233.100**		**-1.233.500**	**-1.233.900**	**-1.234.300**	**-1.234.700**	**-1.235.100**	**-1.235.500**	**-1.235.900**	**-1.236.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**23.120**	**-14.700**	**-25.700**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.200**	**800**	**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												
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 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	-Sammlung und Transport von Schmutz- und Oberflächenwasser zu den Reinigungsanlagen des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) -Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes einschl. Kanaluntersuchungen -Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen -Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges -Bearbeitung wasserrechtlicher Einleitererlaubnisse -Erstellung eines Kanalkatasters -Abwicklung und Abrechnung der Umlagezahlungen an den WVER -Abwicklung der Kosten für die Entsorgung von Kleinkläranlagen -Gebührenerhebung
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlage
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Abgabe- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung -Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-204.111	-333.500	-204.200	-204.600	-204.300	-204.100	-203.600	-201.200	-200.400	-200.400	-200.400
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		-130.000									
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-204.111	-203.500	-204.200	-204.600	-204.300	-204.100	-203.600	-201.200	-200.400	-200.400	-200.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.885.145	-3.938.000	-4.226.400	-4.227.200	-4.227.500	-4.227.500	-4.227.500	-4.227.200	-4.226.900	-4.226.900	-4.226.900
4311000	Verwaltungsgebühren		-100	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4321101	Kleineinleiterabgabe	-1.754	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321102	Schmutzwassergebühr	-2.070.204	-2.337.400	-2.703.200	-2.703.200	-2.703.200	-2.703.200	-2.703.200	-2.703.200	-2.703.200	-2.703.200	-2.703.200
4321103	Niederschlagswassergebühr	-1.186.643	-1.220.700	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-234.232	-233.600	-236.100	-236.800	-237.100	-237.100	-237.100	-236.800	-236.500	-236.500	-236.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-392.312	-144.200									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.136	-77.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverband	-554										
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-3.444	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4488200	Ersatzleistungen für Hausanschlüsse	-10.138	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.220	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.220										
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.104.612**	**-4.352.400**	**-4.481.600**	**-4.482.900**	**-4.482.900**	**-4.482.700**	**-4.482.200**	**-4.479.500**	**-4.478.400**	**-4.478.400**	**-4.478.400**
11	- Personalaufwendungen	57.314	56.900	58.700	59.400	60.200	61.000	61.800	62.600	63.400	64.200	65.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.047	44.100	45.200	45.700	46.200	46.700	47.200	47.700	48.200	48.700	49.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.467	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.800	9.400	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.751		1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

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
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	3.250		1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	138										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	363										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.651	453.900	763.900	626.700	671.700	501.700	501.700	501.700	501.700	501.700	501.700
5211500	Unterhaltung von Entwässerungsanlagen	133.782	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5211510	Reinigung der Regeneinläufe	31.037	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		60.000	410.000	325.000	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	483.000										
5221001	Aufwendungen f. Kanaluntersuchungen	2.383	60.000	60.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5237006	Entsorgung Kleinkläranlagen	3.653	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5237100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	72.795	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.473	886.800	935.100	951.300	980.000	974.600	973.600	974.000	928.100	895.900	898.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	835.473	886.800	935.100	951.300	980.000	974.600	973.600	974.000	928.100	895.900	898.400
15	- Transferaufwendungen	2.424.863	2.441.400	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000
5313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	2.424.863	2.441.400	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.022	150.466	63.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
5431008	Gerichts-,Verfahrens- u. Gutachterkosten, Honorare	15.000	115.066	28.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441003	Abwasserabgabe	70.742	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441004	Beitrag Abwasserberatung	5.235	5.300	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.139.073**	**3.989.466**	**4.300.100**	**4.157.800**	**4.232.300**	**4.057.800**	**4.057.700**	**4.059.000**	**4.014.000**	**3.982.700**	**3.986.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**34.461**	**-362.934**	**-181.500**	**-325.100**	**-250.600**	**-424.900**	**-424.500**	**-420.500**	**-464.400**	**-495.700**	**-492.300**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**34.461**	**-362.934**	**-181.500**	**-325.100**	**-250.600**	**-424.900**	**-424.500**	**-420.500**	**-464.400**	**-495.700**	**-492.300**
23	+ Außerordentliche Erträge											

Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

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)**	**34.461**	**-362.934**	**-181.500**	**-325.100**	**-250.600**	**-424.900**	**-424.500**	**-420.500**	**-464.400**	**-495.700**	**-492.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-500.703	-516.400	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500.703	-516.400	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.138	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	2.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	648	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	615	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5811008	Anteil Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.105**	**-873.834**	**-708.000**	**-851.600**	**-777.100**	**-951.400**	**-951.000**	**-947.000**	**-990.900**	**-1.022.200**	**-1.018.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-460.105**	**-873.834**	**-708.000**	**-851.600**	**-777.100**	**-951.400**	**-951.000**	**-947.000**	**-990.900**	**-1.022.200**	**-1.018.800**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 4321102

Die Schmutzwassergebühr für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit 4,36 €/m³ kalkuliert.

Zu Sachkonto 4321103

Die Niederschlagswassergebühr wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit 1,02 €/m² kalkuliert.

Zu Sachkonto 5216000

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ist die Sanierung der Schäden in den Ortslagen Welz und Hottorf vorgesehen.
Die Sanierung in der Ortslage Welz wurde in 2025 beauftragt. Mit einer Fertigstellung wird in 2026 gerechnet. Es ist noch mit abzurechnenden Leistungen i.H.v. 310.000 € zu rechnen.
Die Sanierung in der Ortslage Hottorf beläuft sich nach einer Kostenermittlung auf 325.000 €. Die Kosten werden aufgeteilt mit 100.000 € in 2026 und 225.000 € in 2027.

Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Linnich

In den Folgejahren stehen weitere Kanalsanierungen an:
Kanalsanierung Ortslage Ederen: Gesamtkosten 370.000 € (2027: 100 T€, 2028: 270 T€)
Kanalsanierung Gereonsweiler: Gesamtkosten 650.000 € (2028: 100 T€, 2029: 200 T€, 2030: 300 T€)

Zu Sachkonto 5221001

Für die Kanaluntersuchung der OD K17 in der Ortschaft Glimbach sind 60 T€ einzuplanen.

Zu Sachkonto 5313400

Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur gem. vorläufiger Beitragsliste vom 12.09.2025

Zu Sachkonto 5431008

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes einzuplanen, 20 T€.

Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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		130.000										
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		130.000										
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283.039	3.560.200	3.990.300		3.990.400	3.990.400	3.990.400	3.990.400	3.990.400	3.990.400	3.990.400	3.990.400
6311000	Verwaltungsgebühren		100	100		200	200	200	200	200	200	200	200
6321101	Kleineinleiterabgabe	1.235	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321102	Schmutzwassergebühren	2.091.278	2.337.400	2.703.200		2.703.200	2.703.200	2.703.200	2.703.200	2.703.200	2.703.200	2.703.200	2.703.200
6321103	Niederschlagswassergebühr	1.190.526	1.220.700	1.285.000		1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.045	77.600	47.600		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverband	5.430											
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	3.971	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6488200	Ersatzleistung für Hausanschlüsse	151.644	70.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.444.084**	**3.767.800**	**4.037.900**		**4.038.000**	**4.038.000**	**4.038.000**	**4.038.000**	**4.038.000**	**4.038.000**	**4.038.000**	**4.038.000**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-57.314	-56.900	-58.700		-59.400	-60.200	-61.000	-61.800	-62.600	-63.400	-64.200	-65.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.047	-44.100	-45.200		-45.700	-46.200	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.467	-3.400	-3.500		-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.800	-9.400	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
11	- Versorgungsauszahlungen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.			-1.500		-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.261	-961.900	-1.333.900		-708.700	-671.700	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700

Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
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
7211500	Unterhaltung von Entwässerungsanlagen	-113.438	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7211510	Reinigung der Regeninläufe	-31.037	-55.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7211900	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-11.300	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.031	-568.000	-980.000		-407.000	-370.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7221001	Auszahlungen f. Kanaluntersuchungen	-28.465	-60.000	-60.000		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7237006	Entsorgung Kleinkläranlagen	-3.357	-7.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7237100	Auszahlungen für Hausanschlüsse	-35.933	-70.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-2.428.653	-2.441.400	-2.477.000		-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000
7313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	-2.428.653	-2.441.400	-2.477.000		-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000	-2.477.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.805	-150.466	-63.900		-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
7431008	Gerichts-, Verfahrens- u. Gutachterkosten,Honorare	-15.000	-115.066	-28.500		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7441003	Abwasserabgabe	-74.250	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441004	Beitrag Abwasserberatung	-5.509	-5.300	-5.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung	-45	-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.797.033**	**-3.610.666**	**-3.935.000**		**-3.288.500**	**-3.252.300**	**-3.083.200**	**-3.084.100**	**-3.085.000**	**-3.085.900**	**-3.086.800**	**-3.087.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**647.051**	**157.134**	**102.900**		**749.500**	**785.700**	**954.800**	**953.900**	**953.000**	**952.100**	**951.200**	**950.300**
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			-266.000	-800.000	-800.000							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-800.000	(-800.000)							
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude			-266.000	-800.000	-800.000							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-800.000	(-800.000)							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6881300	Einmalige Kanalanschlussbeiträge		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**		**5.000**	**-261.000**	**-800.000**	**-795.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen												
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-800.000**	**(-800.000)**							

Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-187.009	-612.000	-202.000									
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-187.009	-612.000	-202.000									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-187.009**	**-612.000**	**-202.000**									
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187.009**	**-607.000**	**-463.000**	**-800.000**	**-795.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-800.000**	**(-800.000)**							

Erläuterungen

Zu Sachkonto 7216000

Über gebildete Instandhaltungsrückstellung sollen folgende Maßnahmen abgewickelt werden:
- Restsanierung Kanäle und Schächte Rurdorf/Floßdorf 284 T€
- Kanalsanierung Tetz 244 T€
- Kanal- und Schatsanierung Welz 42 T€

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

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-00-00005 Einmalige Kanalanschlussbeiträge		5.000	5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	30.000	162.336 84.725
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	30.000	162.336 84.725
I-10-00026 Sanierung SG Rurstr./Bendenweg										-894.500 -2.284.133
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										237.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-1.132.000 -2.284.133
I-10-00027 Kanalsanierung SG Welzer Str.	-18.812									-1.220.300 -1.930.145
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										160.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.812									-1.380.300 -1.930.145
I-11-00039 Kanalsanierung SG Tetz Mitte										-200.000 -7.708
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-200.000 -7.708
I-14-00009 Verbindungssammler Boslar-Tetz	-19.000	-346.000	-266.000	-800.000	-800.000					-1.177.000 -65.006
19 + Einzahl aus der Veräuß.v.Sachanl.			-266.000	-800.000	-800.000					-266.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-346.000								-911.000 -65.006
I-15-00004 Regenwasserkanal SG Körrenzig	-6.843	-216.000								-3.208.000 -2.449.456
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.843	-216.000								-3.208.000 -2.449.456
I-16-00001 SG Welz, SW Kanal Hilferter Höfe		-15.000	-15.000							-185.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000							-185.000
I-20-00013 Maßnahmen Hochwasserschutz	-10.987	-10.000	-17.000							-117.000 -21.542

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.987	-10.000	-17.000							-117.000 -21.542
I-20-00016 Abwasserkanal Lindenstraße		-5.000								-215.600 -754.204
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000								-215.600 -754.204
I-21-00012 Sanierung Pumpwerk Linner Weg	-38.751									-66.000 -72.757
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.751									-66.000 -72.757
I-22-00024 Kanalsanierung Prämienstraße		-20.000	-20.000							-70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000							-70.000
I-22-00034 Erweiterung Kanal Im Vogelsang	-92.616									-260.000 -93.152
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-92.616									-260.000 -93.152
I-23-00003 Kanal Am Hühnerholz										-439.700 -565
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-439.700 -565
I-26-00016 Sanierung Pumpstation Wiesenstraße			-150.000							-150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000							-150.000
Summe Auszahlungen	**-187.009**	**-612.000**	**-202.000**							**-8.334.600** **-7.678.666**
Summe Einzahlungen		**5.000**	**-261.000**	**-800.000**	**-795.000** **5.000**	**5.000** **5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**293.836** **84.725**
Summe	**-187.009**	**-607.000**	**-463.000**	**-800.000**	**-795.000** **5.000**	**5.000** **5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**-8.040.764** **-7.593.941**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-187.009**	**-612.000**	**-202.000**							**-8.334.600** **-7.678.666**
Gesamtsumme Einzahlungen		**5.000**	**-261.000**	**-800.000**	**-795.000** **5.000**	**5.000** **5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**293.836** **84.725**
Gesamtsumme	**-187.009**	**-607.000**	**-463.000**	**-800.000**	**-795.000** **5.000**	**5.000** **5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**-8.040.764** **-7.593.941**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Linnich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.974	-347.000	-416.300	-417.500	-419.800	-419.400	-414.200	-400.000	-391.100	-385.900	-378.600
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.387	-355.300	-352.600	-358.900	-353.300	-353.300	-323.500	-323.500	-313.600	-313.600	-313.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.121	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.335	-16.000	-61.000	-141.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.161	-10.300	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.058										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-856.036**	**-739.600**	**-854.400**	**-942.100**	**-828.800**	**-828.400**	**-793.400**	**-779.200**	**-760.400**	**-755.200**	**-747.900**
11	- Personalaufwendungen	189.600	194.400	211.500	214.300	217.100	219.900	222.700	225.500	228.300	231.200	234.100
12	- Versorgungsaufwendungen	40.031	18.600	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.686	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261.647	1.052.400	1.135.700	1.214.400	1.212.300	1.240.800	1.214.600	1.248.700	1.063.100	966.600	954.100
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771	17.294	16.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.873.735**	**1.596.794**	**1.697.100**	**1.769.000**	**1.770.100**	**1.801.800**	**1.778.800**	**1.816.100**	**1.633.700**	**1.540.500**	**1.531.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.017.700**	**857.194**	**842.700**	**826.900**	**941.300**	**973.400**	**985.400**	**1.036.900**	**873.300**	**785.300**	**783.400**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.017.700**	**857.194**	**842.700**	**826.900**	**941.300**	**973.400**	**985.400**	**1.036.900**	**873.300**	**785.300**	**783.400**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.017.700**	**-857.194**	**-842.700**	**-826.900**	**-941.300**	**-973.400**	**-985.400**	**-1.036.900**	**-873.300**	**-785.300**	**-783.400**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	763.602	989.800	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.781.302**	**1.846.994**	**1.848.100**	**1.832.300**	**1.946.700**	**1.978.800**	**1.990.800**	**2.042.300**	**1.878.700**	**1.790.700**	**1.788.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.781.302**	**1.846.994**	**1.848.100**	**1.832.300**	**1.946.700**	**1.978.800**	**1.990.800**	**2.042.300**	**1.878.700**	**1.790.700**	**1.788.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Linnich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.926	72.300	75.000		91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.344	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.493	16.000	61.000		141.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**109.763**	**99.300**	**150.000**		**246.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
10	- Personalauszahlungen	-190.915	-194.400	-211.500		-214.300	-217.100	-219.900	-222.700	-225.500	-228.300	-231.200	-234.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.400	-14.600		-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.602	-546.100	-941.100		-673.100	-673.100	-673.100	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.409	-17.294	-16.900		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-677.926**	**-772.194**	**-1.184.100**		**-909.200**	**-912.300**	**-915.400**	**-559.500**	**-562.600**	**-565.700**	**-568.900**	**-572.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-568.163**	**-672.894**	**-1.034.100**		**-663.200**	**-776.300**	**-779.400**	**-423.500**	**-426.600**	**-429.700**	**-432.900**	**-436.100**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.754	3.001.500	4.358.300		5.995.400	2.369.400	34.500					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.070	173.000	273.000		493.200	3.000	234.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.484.824**	**3.174.500**	**4.631.300**		**6.488.600**	**2.372.400**	**268.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-1.978.801	-3.850.300	-5.232.000	-7.770.000	-7.144.400	-4.390.800	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-7.770.000	(-5.770.000)	(-2.000.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.978.801**	**-3.850.300**	**-5.232.000**	**-7.770.000**	**-7.144.400**	**-4.390.800**	**-210.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-493.977**	**-675.800**	**-600.700**	**-7.770.000**	**-655.800**	**-2.018.400**	**58.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						

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

Stadt Linnich

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

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

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.450	-296.500	-365.700	-366.900	-369.200	-368.800	-363.600	-349.400	-340.500	-335.300	-328.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-328.450	-296.500	-365.700	-366.900	-369.200	-368.800	-363.600	-349.400	-340.500	-335.300	-328.000
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.455	-270.700	-269.500	-276.300	-270.700	-270.700	-240.900	-240.900	-231.000	-231.000	-231.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.753										
4321600	Sondernutzungsgebühren	-7.064	-6.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-296.638	-264.700	-263.500	-267.300	-261.700	-261.700	-231.900	-231.900	-222.000	-222.000	-222.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.595	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411001	Mieten für Plakattafeln	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-9.054	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.937	-15.000	-60.000	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund			-30.000	-60.000							
4481000	Kostenerstattungen vom Land				-50.000							
4488008	Ersatzleistungen	-39.937	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.161	-9.100	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	-3.078	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-83										
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-6.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.058										
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-1.058										
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-689.655**	**-594.300**	**-710.400**	**-798.500**	**-685.200**	**-684.800**	**-649.800**	**-635.600**	**-616.800**	**-611.600**	**-604.300**
11	- Personalaufwendungen	176.659	180.400	197.400	199.600	201.800	204.000	206.200	208.400	210.600	212.900	215.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	137.458	138.800	152.000	153.600	155.200	156.800	158.400	160.000	161.600	163.300	165.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.411	10.600	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.790	29.500	33.700	34.100	34.500	34.900	35.300	35.700	36.100	36.500	36.900
5041000	Beihilfen für Beamte		1.500									

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
12	- Versorgungsaufwendungen	39.092	18.600	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		13.000	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	14.839	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	18.825										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	5.428	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.729	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
5211101	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	281										
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	7.561	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	63.765	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5211301	Verkehrszeichen, Straßenschilder	7.626	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211303	Straßenbenennungsschilder	81										
5211400	Unterhaltung von Brücken	27.728	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	56.000										
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	3.341	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.332	975.800	1.059.600	1.138.300	1.136.500	1.165.000	1.138.800	1.172.900	987.300	890.800	878.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.183.332	975.800	1.059.600	1.138.300	1.136.500	1.165.000	1.138.800	1.172.900	987.300	890.800	878.300
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771	16.794	16.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431033	Externe Begleitung Erschließungsbeiträge	1.852	10.000	10.000								
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	6.919	6.794	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.576.584**	**1.275.194**	**1.376.400**	**1.447.700**	**1.448.500**	**1.479.600**	**1.456.000**	**1.492.700**	**1.309.700**	**1.215.900**	**1.206.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**886.929**	**680.894**	**666.000**	**649.200**	**763.300**	**794.800**	**806.200**	**857.100**	**692.900**	**604.300**	**601.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**886.929**	**680.894**	**666.000**	**649.200**	**763.300**	**794.800**	**806.200**	**857.100**	**692.900**	**604.300**	**601.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**886.929**	**680.894**	**666.000**	**649.200**	**763.300**	**794.800**	**806.200**	**857.100**	**692.900**	**604.300**	**601.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	754.538	936.800	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400	952.400
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	233.102	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	6.717										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	2.336										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	9.710										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	1.970										
5811006	Anteil Oberflächenentwässerung	500.703	516.400	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.641.467**	**1.617.694**	**1.618.400**	**1.601.600**	**1.715.700**	**1.747.200**	**1.758.600**	**1.809.500**	**1.645.300**	**1.556.700**	**1.554.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.641.467**	**1.617.694**	**1.618.400**	**1.601.600**	**1.715.700**	**1.747.200**	**1.758.600**	**1.809.500**	**1.645.300**	**1.556.700**	**1.554.200**

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

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.785	6.000	6.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311000	Verwaltungsgebühren	2.753											
6321600	Sondernutzungsgebühren	7.032	6.000	6.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411001	Miete für Plakattafeln	1.782	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	9.054	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.248	15.000	60.000		140.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund			30.000		60.000							
6481000	Kostenerstattungen vom Land					50.000							
6488008	Ersatzleistungen	22.248	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**42.869**	**24.000**	**72.000**		**155.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	-177.974	-180.400	-197.400		-199.600	-201.800	-204.000	-206.200	-208.400	-210.600	-212.900	-215.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-138.773	-138.800	-152.000		-153.600	-155.200	-156.800	-158.400	-160.000	-161.600	-163.300	-165.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.411	-10.600	-11.700		-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.790	-29.500	-33.700		-34.100	-34.500	-34.900	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500	-36.900
7041000	Beihilfen		-1.500										
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.400	-14.600		-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
7121000	Beitrag an Versorgungskasse Beamte		-13.000	-13.200		-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-1.400	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.866	-315.600	-710.600		-442.600	-442.600	-442.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
7211101	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	-281											
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-7.561	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	-63.816	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7211301	Verkehrszeichen, Straßenschilder	-7.502	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7211303	Straßenbenennungsschilder	-81											
7211400	Unterhaltung von Brücken	-33.985	-164.000	-414.000		-179.000	-179.000	-179.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-142.666	-80.000	-225.000		-192.000	-192.000	-192.000					
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-2.634	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-3.341	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.409	-16.794	-16.900		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7431033	Externe Begleitung Erschließungsbeiträge	-11.489	-10.000	-10.000									
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-6.919	-6.794	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458.249**	**-527.194**	**-939.500**		**-664.000**	**-666.500**	**-669.000**	**-312.500**	**-315.000**	**-317.500**	**-320.100**	**-322.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-415.380**	**-503.194**	**-867.500**		**-509.000**	**-621.500**	**-624.000**	**-267.500**	**-270.000**	**-272.500**	**-275.100**	**-277.700**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.754	3.001.500	4.358.300		5.995.400	2.369.400	34.500					
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	553.335	100.000	171.000		71.000							
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	786.419	2.901.500	4.187.300		5.924.400	2.369.400	34.500					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.070	170.000	270.000		490.200		231.000					
6881100	Erschließungsbeiträge n BauGB	99.162	170.000	270.000				185.000					
6881200	Anliegerbeiträge nach KAG	45.908				490.200		46.000					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.484.824**	**3.171.500**	**4.628.300**		**6.485.600**	**2.369.400**	**265.500**					

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

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-1.935.942	-3.800.300	-5.182.000	-7.770.000	-7.134.400	-4.380.800	-200.000					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-7.770.000	(-5.770.000)	(-2.000.000)						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-951					-92.000						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.934.991	-3.800.300	-5.182.000	-7.770.000	-7.134.400	-4.288.800	-200.000					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-7.770.000	(-5.770.000)	(-2.000.000)						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.935.942**	**-3.800.300**	**-5.182.000**	**-7.770.000**	**-7.134.400**	**-4.380.800**	**-200.000**					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-451.119**	**-628.800**	**-553.700**	**-7.770.000**	**-648.800**	**-2.011.400**	**65.500**					
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**-7.770.000**	**(-5.770.000)**	**(-2.000.000)**						

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

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-00-00006 Erschließungsbeiträge n. BauGB	99.162									1.492.943 358.594
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.162									1.492.943 358.594
I-00-00007 Anliegerbeiträge nach KAG										1.699.872 823.965
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										1.699.872 823.965
I-00-00008 Landeszuweisung NAL K 12 Rurdorf	-2.800									40.800 1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.800									40.800 1.000
I-11-00050 Nebenanlage K 12 Bahnstraße					69.000 7.600					294.400 -103.276
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					7.600					134.400 28.687
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					69.000					552.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-2.097
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-392.000 -129.867
I-11-00060 NAL K 17 OD Hottorf					-92.000	80.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						34.500				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						46.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-92.000					
I-11-00061 NAL K 18 OD Kofferen					68.400					-88.800 -163.732
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					12.400					26.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					56.000					56.000

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-171.100 -163.732
I-14-00011 Ausbau Am Merzbach	45.908									-14.000 -82.327
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.908									225.000 45.908
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-239.000 -128.235
I-16-00002 OD L 228 Rurdorf			71.000		-94.000					-679.000 -21.077
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			71.000		71.000					71.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-265.000					-750.000 -21.077
I-17-00001 Ausbau Fuchsgracht Teilst. Landstr.-Ederener Str.		-27.000	69.000							-303.000 -18.462
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000							100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-27.000	-31.000							-403.000 -18.462
I-18-00001 NAL K 17 OD Kofferen					121.000					-104.600 -279.056
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					22.000					46.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					99.000					99.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-249.900 -279.056
I-18-00006 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept IHK	-178.250	358.100	107.100		-218.400 -271.000					-10.021.800 -5.131.178
I-18-00113 Parkplatz Rurdorfer Straße/Welzer Straße (IHK)		-30.300								-151.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.300								-151.500
I-18-00114 Parkplatz Hallenbad (IHK)										-391.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-391.400
I-18-00115 Wohnmobilstellplatz (IHK)										-728.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-728.000

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-18-00122 Kreisverkehr B 57/Erkelenzer Str. (IHK)	-19.040									-960.000 -19.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000							700.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.040	-100.000	-100.000							-1.660.000 -19.040
I-18-00123 Kreisverkehr K 14 Brachelener Straße (IHK)					-144.000					-432.000 -1.783
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-144.000					-432.000 -1.783
I-18-00341 Rurdorfer Straße/Wilhelm-Busch Str./Rathaus (IHK)										-65.100 -725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										126.400 144.973
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-191.500 -145.639
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-59
I-18-00342 Rurdorfer Straße/Rathaus/Löffelstraße (IHK)										-173.300 -883
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										291.400 421.447
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-464.700 -422.330
I-18-00343 Aufwertung Löffelstraße (IHK)	-43.270	50.800	1.700							-178.500 -47.211
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.355	50.800	1.700							174.500 105.767
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-137.625									-353.000 -152.978
I-18-00344 Aufwertung Altwyk (IHK)	-36.857	38.700	2.000							-181.000 -39.493
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.119	38.700	2.000							133.500 91.220
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-117.977									-314.500 -130.713
I-18-00345 Aufwertung Kirschstraße (IHK)										-61.800 -870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										108.400 133.816
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-170.200 -134.686
I-18-00346 Kirchplatz und Altstadtcarree (IHK)	74.312	80.900								-278.100 -192.201

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.820	80.900								534.300 448.996
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.508									-812.400 -641.197
I-18-00347 Mahrstraße/Promenade/Löffelstraße (IHK)	181.602	25.800								-433.400 -85.170
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.974	35.800								238.800 569.051
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.372	-10.000								-672.200 -654.221
I-18-00348 Mahrstraße/Promenade/Mäusgasse (IHK)	15.207	700								-50.700 -89.138
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.207	10.700								71.300 73.674
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000								-122.000 -162.811
I-18-00349 Alter Markt (IHK)	259.821	-12.700	1.000							-141.200 -134.453
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.444	132.300	1.000							265.500 304.801
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.623	-145.000								-406.700 -439.254
I-18-03410 Falkengasse (IHK)	3	2.700								11.500 -1.631
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	2.700								18.000 3.805
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-6.500 -5.436
I-18-03411 Rurstraße (IHK), Maßnahmen 3.4.11 u. 3.4.12										170.000 -1.063.875
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										313.000 515.678
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-143.000 -1.579.553
I-18-03413 Rurbrücke (IHK)		38.200			-218.400 149.000					76.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.200			149.000					76.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-218.400					
I-18-03414 Rurstraße, Aufwertung Kreisverkehr (IHK)	-66.644	27.300								-77.800 -25.782
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.733	27.300								181.900 111.614

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-76.376									-259.700 -137.396
I-18-03415 Erkelenzer Straße /Laufwege (IHK)	-116.364	25.800	12.400							-197.900 -39.981
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546	25.800	12.400							100.200 93.289
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.910									-298.100 -133.270
I-18-03416 Jülicher Straße/Laufwege (IHK)	-21.040	7.700	4.600							-80.700 -31.854
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.330	7.700	4.600							30.800 7.402
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.370									-111.500 -39.256
I-18-03417 Weyergäßchen (IHK)										-65.500 -148.593
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										114.500 15.236
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-180.000 -163.829
I-18-03418 Bendenweg, Rurstraße, Mäusgasse (IHK)	1.938				-160.000					-149.100 -8.373
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938									150.900 17.950
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-160.000					-300.000 -26.323
I-18-03419 Bendenweg, Mäusgasse, Wendehammer (IHK)										-102.900 -135.293
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										97.100 318.233
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-200.000 -453.525
I-18-03420 Place de Lesquin (IHK)										207.600 -2.895.382
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										584.600 925.972
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden										-21.379
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-377.000 -3.790.052
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-9.923
I-18-03421 Freizeitfläche an der Rur (IHK)										-555.000 -379.176

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										163.400 235.121
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-718.400 -611.545
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-2.752
I-18-03423 Aufwertung Ruraue (IHK)	100.930	-4.900								-148.500 -91.237
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.624	10.100								67.300 149.854
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.694	-15.000								-215.800 -241.091
I-18-03424 Verkehrsberuhigung Mäusgasse (IHK)	6.090				-116.000					-111.900 12.242
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.090									195.500 43.003
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-116.000					-307.400 -25.626
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-5.135
I-18-03425 Verkehrsberuhigung Brachelener Straße (IHK)										-75.700 -770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										120.300 154.131
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-196.000 -154.901
I-18-03426 Westpromenade (IHK)	-97.525	23.600								-78.400 -16.602
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.278	23.600								51.100 106.902
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-112.804									-129.500 -123.504
I-18-03427 Nordpromenade (IHK)	-120.064	55.400								-80.300 -37.412
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.278	55.400								120.000 107.552
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-135.342									-200.300 -144.964
I-18-03428 Ostpromenade (IHK)	-52.905	-7.000								-3.900 -17.018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000								208.700 41.599
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-52.905	-65.000								-212.600 -58.617

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-18-03429 Südpromenade (IHK)	-122.660	-23.600	9.100							-100.900 -39.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.400	9.100							86.100 91.473
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-122.660	-45.000								-187.000 -130.675
I-18-03430 Heilig-Geist-Gasse (IHK)	3.880	2.700								11.500 -1.663
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.880	2.700								18.200 3.880
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-6.700 -5.543
I-18-03431 Schützengasse (IHK)	32.083	5.300								-15.400 -29.934
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.083	5.300								35.300 32.083
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-50.700 -62.017
I-18-03432 Weg am Mühlenteich (IHK)										-9.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-9.200
I-18-03433 Wegeverbindung Realschule (IHK)	-38.751	7.200	4.800							-77.500 -41.492
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.687	7.200	4.800							29.200 96.814
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.437									-106.700 -138.306
I-18-03434 Weg Wiesengrund, Rurufer (IHK)	-118.995	43.800	71.500							-65.400 -72.703
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.007	43.800	71.500							220.300 101.477
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-164.002									-285.700 -172.131
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-2.050
I-18-03435 Wegquerung Wiesengrund (IHK)										-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-10.000
I-18-03436 Weg Museum entlang Mühlenteich (IHK)										-20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-20.000

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-18-03437 Weg Schützengasse Gärten (IHK)										-14.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-14.600
I-18-03438 Aufwertung Abgang Kirchplatz (IHK)	-1.783	15.800								-46.300 -6.944
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.161	15.800								28.900 16.203
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.945									-75.200 -23.148
I-19-00001 Straßenendausbau Baugebiet Hottorf										-240.000 -181.434
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-240.000 -181.434
I-20-00003 Neubau Brücke Steinberg, Boslar										-263.600 -280.922
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-263.600 -280.922
I-20-00009 Neubau Brücke Pickartzhof	-298									-210.000 -221.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-298									-210.000 -221.772
I-20-00011 Errichtung von Mobilstationen	-10.768									-45.300 -13.608
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.768									-45.300 -13.608
I-20-00012 Erschließung B-Plan Boslar Nordwest					-206.000	185.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						185.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-206.000					
I-20-00014 NAL K 17 OD Glimbach					-150.000	-200.000				-25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-200.000				-25.000
I-20-00015 Verlegung Leerrohre für Glasfaser										-356.200 -274.567
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-356.200 -274.567
I-21-00002 Sanierung/Neubau Heinrich-Weitz-Brücke										-200.000 -25.010
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-200.000 -25.010

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-21-00013 Umgestaltung Dorfplatz Ederen	78.107									-122.700 -101.721
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.182									172.600 173.182
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.075									-295.300 -274.903
I-21-00014 Kirchberg Glimbach	-46.808									-121.700 -25.923
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.282									129.200 147.282
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.090									-250.900 -173.205
I-22-00006 Ausbau Parkplatz Place de Lesquin	-105.743									-100.000 -106.536
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-105.743									-100.000 -106.536
I-22-00008 Neubau Heinrich-Weitz-Brücke FRL Wiederaufbau NRW	-164.702			-6.250.000						-335.109
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200.000	2.000.000		4.250.000 2.000.000					7.360.000 100.755
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-164.702	-1.200.000	-2.000.000	-6.250.000	-4.250.000 -2.000.000					-7.360.000 -435.864
I-22-00009 Neubau Rurbrücke Körrenzig FRL Wiederaufbau NRW	-88.885			-1.400.000						-235.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000	1.500.000		1.400.000					4.133.000 49.759
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.885	-600.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000					-4.133.000 -285.547
I-22-00025 Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen		-140.000		-120.000	-120.000					-560.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-140.000		-120.000	-120.000					-560.000
I-22-00032 Behelfsbrücke Rurstraße FRL Wiederaufbau NRW	-118.527									-884.000 -10.342
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.842	240.000	240.000		240.000 212.800					1.874.800 1.775.418
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-179.369	-240.000	-240.000		-240.000 -212.800					-2.758.800 -1.785.760
I-22-00036 Ausstattungsgegenstände > 800 € Straßen, Wege, Pl.										-4.000 -4.198
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-4.000 -4.198
I-23-00002 Komm. Begleitmaßnahme Reaktv. Strecke Linnich-Baal										-30.000

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-30.000
I-23-00004 Straßenendausbau Am Hühnerholz	-36.757	170.000	170.000							64.400 -666.810
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		170.000	170.000							340.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-36.757									-275.600 -666.810
I-23-00008 Ausbau Frühlingsstraße					-41.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-41.000					
I-23-00012 Neugestaltung Dorfplatz Rurdorf	-1.666	-206.000								-312.000 -371.949
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.692	167.300								225.300 241.138
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.666	-206.000								-312.000 -371.949
I-24-00002 Erschließung B-Plan Nr. 39 Breitenbenden		-600.000			-600.000 -1.300.000					-1.200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-600.000			-600.000 -1.300.000					-1.200.000
I-25-00002 Ausbau NAL Bachstraße		-277.000	-254.000		166.200					-531.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					166.200					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-277.000	-254.000							-531.000
I-25-00003 Neubau Brücke Buschweg		-30.000	-220.000							-250.000 -2.725
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-220.000							-250.000 -2.725
I-25-00004 Neubau Brücke Mühlenstraße		-30.000	-260.000							-290.000 -3.296
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-260.000							-290.000 -3.296
I-25-00005 Neubau Brücke WW Körrenzig		-30.000	-225.000							-255.000 -2.725
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-225.000							-255.000 -2.725
I-25-00009 Umgestaltung Am Schroof Kofferen			-8.000							-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			192.000							192.000

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

Stadt Linnich

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000							-200.000
I-26-00019 Aufenthaltsfläche RurUfer Radweg Tetz			-3.800							-3.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			148.200							148.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-152.000							-152.000
Summe Auszahlungen	**-1.935.942**	**-3.800.300**	**-5.182.000**	**-7.770.000**	**-7.134.400 -4.380.800**	**-200.000**				**-33.994.400 -17.020.012**
Summe Einzahlungen	**1.402.131**	**3.004.200**	**4.628.300**		**6.485.600 2.369.400**	**265.500**				**24.549.215 8.987.564**
Summe	**-533.811**	**-796.100**	**-553.700**	**-7.770.000**	**-648.800 -2.011.400**	**65.500**				**-9.445.185 -8.032.449**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.935.942**	**-3.800.300**	**-5.182.000**	**-7.770.000**	**-7.134.400 -4.380.800**	**-200.000**				**-33.994.400 -17.020.012**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.402.131**	**3.004.200**	**4.628.300**		**6.485.600 2.369.400**	**265.500**				**24.549.215 8.987.564**
Gesamtsumme	**-533.811**	**-796.100**	**-553.700**	**-7.770.000**	**-648.800 -2.011.400**	**65.500**				**-9.445.185 -8.032.449**

Erläuterungen

Ausbau NAL Bachstraße

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

Aufenthaltsfläche RurUfer Radweg Tetz

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

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung, Wartung und Instandsetzuung der Straßenbeleuchtung einschl. der Abrechnung der Erschließungs- und Kostenbeiträge -Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW, Baugesetzbuch BauGB
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	-Schaffung und Erhaltung einer sicheren und flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur - wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Stadt Linnich

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

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	-85.525	-50.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-85.525	-50.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707	-700	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-707	-700	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.526	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4461001	Erträge aus Schadensfällen	-4.526	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.398	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-2.398	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-93.156**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
11	- Personalaufwendungen	4.314	4.700	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500	6.800	7.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.360	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	259	300	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	696	800	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.229	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5211810	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	73.983	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5237007	Wartungsaufwand der Straßenbeleuchtung	12.436	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	63.809	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.315	76.600	76.100	76.100	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.315	76.600	76.100	76.100	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.858**	**256.300**	**255.800**	**256.100**	**256.100**	**256.400**	**256.700**	**257.000**	**257.300**	**257.600**	**257.900**

Teilergebnisplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

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)**	**139.702**	**196.100**	**195.600**	**195.900**	**195.900**	**196.200**	**196.500**	**196.800**	**197.100**	**197.400**	**197.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**139.702**	**196.100**	**195.600**	**195.900**	**195.900**	**196.200**	**196.500**	**196.800**	**197.100**	**197.400**	**197.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**139.702**	**196.100**	**195.600**	**195.900**	**195.900**	**196.200**	**196.500**	**196.800**	**197.100**	**197.400**	**197.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	680										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	160										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	68										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	282										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	171										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**140.382**	**196.100**	**195.600**	**195.900**	**195.900**	**196.200**	**196.500**	**196.800**	**197.100**	**197.400**	**197.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**140.382**	**196.100**	**195.600**	**195.900**	**195.900**	**196.200**	**196.500**	**196.800**	**197.100**	**197.400**	**197.700**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5211810

Auf die Beschlussvorlage B-187/2025 wird verwiesen.
Der Rahmenvertrag zur Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchutng wurde neu ausgeschrieben und vergeben.
Hieraus ergibt sich ein jährlicher Gesamtaufwand i.H.v. 92 T€.
Der Unterhaltungsansatz ist daher auf 70 T€ zu erhöhen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6461001	Einzahlungen aus Schadensfällen	2.508	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	244	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.753**	**9.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-4.314	-4.700	-4.700		-5.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.360	-3.600	-3.600		-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-259	-300	-300		-400	-500	-600	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-696	-800	-800		-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.237	-175.000	-175.000		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
7211810	Unterhaltung Straßenbelechtung	-85.284	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7237007	Wartung der Straßenbeleuchtung	-24.737	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-45.216	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.551**	**-179.700**	**-179.700**		**-180.000**	**-180.300**	**-180.600**	**-180.900**	**-181.200**	**-181.500**	**-181.800**	**-182.100**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung
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**	**-156.798**	**-170.700**	**-170.700**		**-171.000**	**-171.300**	**-171.600**	**-171.900**	**-172.200**	**-172.500**	**-172.800**	**-173.100**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6881500	Beiträge Straßenbeleuchtung		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen	-42.858	-50.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-42.858	-50.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-42.858**	**-50.000**	**-50.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.858**	**-47.000**	**-47.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-11-00052 Ausbau Leitungsnetz	-42.858	-50.000	-50.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-405.000 -264.422
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.858	-50.000	-50.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-60.000	-405.000 -264.422
Summe Auszahlungen	**-42.858**	**-50.000**	**-50.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-405.000 -264.422**
Summe Einzahlungen										
Summe	**-42.858**	**-50.000**	**-50.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-405.000 -264.422**
UNTERHALB Unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe Auszahlungen										
Summe Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000 3.000**	**3.000 3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**	**56.000**
Summe		**3.000**	**3.000**		**3.000 3.000**	**3.000 3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**	**56.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-42.858**	**-50.000**	**-50.000**		**-10.000 -10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-405.000 -264.422**
Gesamtsumme Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000 3.000**	**3.000 3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**	**56.000**
Gesamtsumme	**-42.858**	**-47.000**	**-47.000**		**-7.000 -7.000**	**-7.000 -7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-42.000**	**-349.000 -264.422**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen und Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten -Abwicklung Ingenieurleistungen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	-Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Linnich

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

Nr.	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	8.628	9.300	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.719	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	517	600	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.391	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.628**	**9.300**	**9.400**	**9.700**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**	**11.200**	**11.500**	**11.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.628**	**9.300**	**9.400**	**9.700**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**	**11.200**	**11.500**	**11.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.628**	**9.300**	**9.400**	**9.700**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**	**11.200**	**11.500**	**11.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung

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)**	**8.628**	**9.300**	**9.400**	**9.700**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**	**11.200**	**11.500**	**11.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.131										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	319										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	136										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	564										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	112										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.758**	**9.300**	**9.400**	**9.700**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**	**11.200**	**11.500**	**11.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**9.758**	**9.300**	**9.400**	**9.700**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**	**11.200**	**11.500**	**11.800**

Teilfinanzplan Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-8.628	-9.300	-9.400		-9.700	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.719	-7.100	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-517	-600	-600		-700	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.391	-1.600	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.628**	**-9.300**	**-9.400**		**-9.700**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-8.628**	**-9.300**	**-9.400**		**-9.700**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.800**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 54.541.003 Verkehrsentwicklungsplanung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen -Abwicklung der Abrechnung mit dem Reinigungsdienstleister und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgsetz, Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Linnich
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	-wirtschaftliche Reinigung von öffentlichen Flächen -Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Linnich

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

Nr.	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	-73.224	-83.900	-82.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
4321400	Straßenreinigungsgebühren	-47.757	-66.300	-69.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-25.468	-17.600	-13.500								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-73.224**	**-85.100**	**-83.800**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen	939										
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	813										
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	35										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	91										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.727	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5237000	Erstattung Aufw. von Dr. an priv. Unternehmen	40.363	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5238004	Aufwendungen Winterdienst	14.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500									
5431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial		500									
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.666**	**56.000**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

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)**	**-17.558**	**-29.100**	**-28.300**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.558**	**-29.100**	**-28.300**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.558**	**-29.100**	**-28.300**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.253	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	7.253	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.305**	**23.900**	**24.700**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.305**	**23.900**	**24.700**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 4321400

Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst wurden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt kalkuliert:
Straßenreinigungsgebühr 0,65 €/Frontmeter
Winterdienstgebühr 1,22 €/Frontmeter

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	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	64.141	66.300	69.000		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6321400	Straßenreinigungsgebühren	64.141	66.300	69.000		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.141**	**66.300**	**69.000**		**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.499	-55.500	-55.500		-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-41.563	-40.500	-40.500		-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
7238004	Auszahlungen Beschaffungen Winterdienst	-9.936	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen		-500										
7431001	Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Büromaterial		-500										
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.499**	**-56.000**	**-55.500**		**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.642**	**10.300**	**13.500**		**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Linnich

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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	-22.335	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.940	-200.200	-200.200	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.431	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.585	-5.900	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-237.291**	**-239.400**	**-240.100**	**-241.100**	**-241.100**	**-241.100**	**-241.100**	**-241.100**	**-241.100**	**-241.100**	**-241.100**
11	- Personalaufwendungen	105.344	128.000	131.000	133.500	136.000	138.500	141.000	143.500	146.000	148.500	151.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.565	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.895	106.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.007	186.500	187.000	184.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	370.867	390.800	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.187	41.909	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**949.865**	**856.009**	**851.300**	**851.900**	**709.700**	**712.400**	**715.100**	**717.800**	**720.500**	**723.200**	**725.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**712.574**	**616.609**	**611.200**	**610.800**	**468.600**	**471.300**	**474.000**	**476.700**	**479.400**	**482.100**	**484.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**712.574**	**616.609**	**611.200**	**610.800**	**468.600**	**471.300**	**474.000**	**476.700**	**479.400**	**482.100**	**484.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-712.574**	**-616.609**	**-611.200**	**-610.800**	**-468.600**	**-471.300**	**-474.000**	**-476.700**	**-479.400**	**-482.100**	**-484.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	332.516	533.800	533.800	533.900	533.900	533.900	533.900	533.900	533.900	533.900	533.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.045.090**	**1.150.409**	**1.145.000**	**1.144.700**	**1.002.500**	**1.005.200**	**1.007.900**	**1.010.600**	**1.013.300**	**1.016.000**	**1.018.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.045.090**	**1.150.409**	**1.145.000**	**1.144.700**	**1.002.500**	**1.005.200**	**1.007.900**	**1.010.600**	**1.013.300**	**1.016.000**	**1.018.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Linnich

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.096	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.257	304.200	272.200		273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.487	1.100	1.600		1.600	1.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**300.840**	**315.900**	**284.400**		**285.200**	**285.200**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**
10	- Personalauszahlungen	-104.030	-128.000	-131.000		-133.500	-136.000	-138.500	-141.000	-143.500	-146.000	-148.500	-151.000
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	-87.514	-106.300	-80.300		-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-370.867	-390.800	-408.000		-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.493	-41.909	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.904**	**-669.509**	**-664.300**		**-667.000**	**-669.700**	**-672.400**	**-675.100**	**-677.800**	**-680.500**	**-683.200**	**-685.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-302.064**	**-353.609**	**-379.900**		**-381.800**	**-384.500**	**-378.300**	**-381.000**	**-383.700**	**-386.400**	**-389.100**	**-391.800**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.000		240.000									
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**111.000**		**240.000**									

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.- Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.832											
25	für Baumaßnahmen		-78.000	-315.000									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.832**	**-78.000**	**-315.000**									
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**108.168**	**-78.000**	**-75.000**									

Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Parkanlagen und Dorfplätzen, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Schaffung attraktiver Lebensräume -Wirtschaftlichkeit der Grünpflege

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Linnich

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

Nr.	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	21.231	22.400	23.100	23.500	23.900	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.647	17.300	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	945	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.640	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	19.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.037**	**47.400**	**48.100**	**48.500**	**48.900**	**49.300**	**49.700**	**50.100**	**50.500**	**50.900**	**51.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.037**	**47.400**	**48.100**	**48.500**	**48.900**	**49.300**	**49.700**	**50.100**	**50.500**	**50.900**	**51.300**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.037**	**47.400**	**48.100**	**48.500**	**48.900**	**49.300**	**49.700**	**50.100**	**50.500**	**50.900**	**51.300**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**41.037**	**47.400**	**48.100**	**48.500**	**48.900**	**49.300**	**49.700**	**50.100**	**50.500**	**50.900**	**51.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.698	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	63.694	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	769										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	235										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**105.735**	**193.400**	**194.100**	**194.500**	**194.900**	**195.300**	**195.700**	**196.100**	**196.500**	**196.900**	**197.300**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**105.735**	**193.400**	**194.100**	**194.500**	**194.900**	**195.300**	**195.700**	**196.100**	**196.500**	**196.900**	**197.300**

Teilfinanzplan Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen	-21.231	-22.400	-23.100		-23.500	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900	-26.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.647	-17.300	-17.800		-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-945	-1.400	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.640	-3.700	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.806	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-19.806	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.037**	**-47.400**	**-48.100**		**-48.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-50.900**	**-51.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-41.037**	**-47.400**	**-48.100**		**-48.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-50.900**	**-51.300**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 55.551.001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern

Stadt Linnich

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

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern -Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden -Abwicklung des Beitrages an den Wasserverband Eifel-Rur
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern

Stadt Linnich

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

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		26.000									
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke		26.000									
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen	370.867	390.500	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700
5313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	370.867	390.500	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.867**	**416.500**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**370.867**	**416.500**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**370.867**	**416.500**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Teilergebnisplan Produkt 55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern

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)**	**370.867**	**416.500**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**370.867**	**416.500**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**370.867**	**416.500**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**

Erläuterungen

Zu Sachkonto 5313400

Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur gem. vorläufiger Beitragsliste vom 12.09.2025

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

Stadt Linnich

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

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		-26.000										
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke		-26.000										
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen	-370.867	-390.500	-407.700		-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
7313400	Umlage an Wasserverband Eifel-Rur	-370.867	-390.500	-407.700		-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.867**	**-416.500**	**-407.700**		**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-370.867**	**-416.500**	**-407.700**		**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**	**-407.700**
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 55.552.001 Unterhaltung und Bereitstellung von Wasserläufen und Gewässern
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Nutzungsrechte Grabstätten

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten für Wahl-, Reihen-, Urnen-, Rasenreihengräber -Erlass der Gebührenbescheide zur Nutzung der Grabstätten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Friedhofsordnung der Stadt Linnich, Gebührenordnung für die Benutzung der Friedhöfe der Sradt Linnich
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung des Bestattungswesens -Bedarfsdeckung

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Nutzungsrechte Grabstätten

Nr.	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	-139.842	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
4321300	Grabstättengebühren	-129.070	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4321303	Benutzungsgebühren Aschestreufelder	-872	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321304	Gebühren vorzeitige Einebnung Grabstätte	-9.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-139.842**	**-140.300**	**-140.400**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**
11	- Personalaufwendungen	15.255	22.300	22.600	23.000	23.400	23.800	24.200	24.600	25.000	25.400	25.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.690	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.069	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.496	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.751	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	3.250	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	138										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	363										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	14.831	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten

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**	**33.837**	**37.000**	**37.300**	**37.800**	**38.300**	**38.800**	**39.300**	**39.800**	**40.300**	**40.800**	**41.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.005**	**-103.300**	**-103.100**	**-102.700**	**-102.200**	**-101.700**	**-101.200**	**-100.700**	**-100.200**	**-99.700**	**-99.200**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.005**	**-103.300**	**-103.100**	**-102.700**	**-102.200**	**-101.700**	**-101.200**	**-100.700**	**-100.200**	**-99.700**	**-99.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-106.005**	**-103.300**	**-103.100**	**-102.700**	**-102.200**	**-101.700**	**-101.200**	**-100.700**	**-100.200**	**-99.700**	**-99.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	190.525	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	188.307	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	521										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	296										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.229										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	172										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**84.520**	**66.700**	**66.900**	**67.300**	**67.800**	**68.300**	**68.800**	**69.300**	**69.800**	**70.300**	**70.800**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**84.520**	**66.700**	**66.900**	**67.300**	**67.800**	**68.300**	**68.800**	**69.300**	**69.800**	**70.300**	**70.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Nutzungsrechte Grabstätten

Nr.	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	201.855	241.000	209.000		209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6321300	Grabstättengebühren	188.548	234.000	202.000		202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6321303	Gebühren für Aschestreufelder	3.408	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321304	Gebühren vorzeitige Einebnung Grabstätte	9.900	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**201.855**	**241.000**	**209.000**		**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
10	- Personalauszahlungen	-15.255	-22.300	-22.600		-23.000	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.690	-17.200	-17.400		-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.069	-1.400	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.496	-3.700	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.300	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-1.300	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.314	-13.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-18.314	-13.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.569**	**-37.000**	**-37.300**		**-37.800**	**-38.300**	**-38.800**	**-39.300**	**-39.800**	**-40.300**	**-40.800**	**-41.300**

Teilfinanzplan Produkt 55.553.001 Nutzungsrechte Grabstätten
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**	**168.286**	**204.000**	**171.700**		**171.200**	**170.700**	**170.200**	**169.700**	**169.200**	**168.700**	**168.200**	**167.700**
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 55.553.002 Bestattungen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.002	Bestattungen

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Grabbereitungen durch Fremdfirma (bis 30.06.2018), ab 01.07.2018 durch städt. Bauhof -Abwicklung der organisatorischen Angelegenheiten zur Grabanfertigung -Abrechnung der Bestattungskosten und Erhebung der Gebühren gegenüber dem Bürger -Abwicklung aller Kosten, die im Zusammenhang mit Bestattungen anfallen, soweit sie nicht auf den Bereich öffentlicher Grünflächen entfallen -Abwicklung Pachtvertrag für Friedhof Floßdorf
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Friedhofsordnung der Stadt Linnich, Gebührenordnung für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Linnich
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	-Sicherstellung des Bestattungswesen

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.002 Bestattungen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.002	Bestattungen

Nr.	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	-97										
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-97										
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.448	-59.200	-59.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.088	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321301	Grabanfertigungsgebühren	-29.360	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4488001	Erträge aus Erstattungen Dritter	-256	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4582001	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung		-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-33.800**	**-62.300**	**-62.400**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**
11	- Personalaufwendungen	30.973	43.600	44.400	45.000	45.600	46.200	46.800	47.400	48.000	48.600	49.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.733	33.800	34.200	34.600	35.000	35.400	35.800	36.200	36.600	37.000	37.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.171	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.068	7.200	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.814	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. für Versorgungsempf	2.438	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	104										
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	272										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241250	Aufwendungen für Frischwasser	3.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.002 Bestattungen

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536	3.154	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422100	Pachtaufwendungen	243	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.293	2.854	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.069**	**53.954**	**54.900**	**55.600**	**56.300**	**57.000**	**57.700**	**58.400**	**59.100**	**59.800**	**60.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.268**	**-8.346**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.000**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.268**	**-8.346**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.000**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**9.268**	**-8.346**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.000**	**-6.300**	**-5.600**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.500**	**-2.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.445	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	17.078	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.058										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	574										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	2.386										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	349										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.713**	**46.654**	**47.500**	**47.300**	**48.000**	**48.700**	**49.400**	**50.100**	**50.800**	**51.500**	**52.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**30.713**	**46.654**	**47.500**	**47.300**	**48.000**	**48.700**	**49.400**	**50.100**	**50.800**	**51.500**	**52.200**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.002 Bestattungen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.002	Bestattungen

Nr.	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	46.331	59.200	59.200		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6311000	Verwaltungsgebühren	3.752	4.200	4.200		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321301	Grananfertigungsgebühren	42.579	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
6488001	Einzahlungen aus Erstattungen Dritter	256	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.587**	**59.700**	**59.700**		**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen	-30.973	-43.600	-44.400		-45.000	-45.600	-46.200	-46.800	-47.400	-48.000	-48.600	-49.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.733	-33.800	-34.200		-34.600	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.171	-2.600	-2.600		-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.068	-7.200	-7.600		-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl. f. Versorgungsempf.		-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241250	Auszahlungen für Frischwasser	-3.704	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.721	-3.154	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7422100	Pachtauszahlungen	-243	-300	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Produkt 55.553.002 Bestattungen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-2.478	-2.854	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.398**	**-52.954**	**-53.900**		**-54.600**	**-55.300**	**-56.000**	**-56.700**	**-57.400**	**-58.100**	**-58.800**	**-59.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**9.189**	**6.746**	**5.800**		**5.900**	**5.200**	**4.500**	**3.800**	**3.100**	**2.400**	**1.700**	**1.000**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen		-23.000										
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-23.000										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**		**-23.000**										
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.000**										

Investitionen Produkt 55.553.002 Bestattungen
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.002	Bestattungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht. ermächtigung	Finanzplan 2027 2028	Finanzplan 2029 2030	Finanzplan 2031 2032	Finanzplan 2033 2034	Investitionsvol. ab 2031	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
OBERHALB Oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
I-18-00004 Beschaffungen Urnenstelen		-23.000								-53.000 -51.791
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-23.000								-53.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlageverm.										-51.791
Summe Auszahlungen		**-23.000**								**-53.000 -51.791**
Summe Einzahlungen										
Summe		**-23.000**								**-53.000 -51.791**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-23.000**								**-53.000 -51.791**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		**-23.000**								**-53.000 -51.791**

Produktbeschreibung Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.003	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege von Grünflächen u.a. Flächen und baulichen Anlagen, Aufbauten auf städtischen Friedhöfen
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung der Stadt Linnich, Daseinsvorsorge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen
Allgemeine Ziele	-Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.003	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

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	5.211	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	5.211	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46										
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46										
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.257**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.257**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.257**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

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)**	**5.257**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.257**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**5.257**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**

Teilfinanzplan Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.003	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Nr.	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	-2.035	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-2.035	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.035**	**-4.600**	**-4.600**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-2.035**	**-4.600**	**-4.600**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												

Teilfinanzplan Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
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)**												

Investitionen Produkt 55.553.003 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.003	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

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										**-557**
Summe Einzahlungen										
Summe										**-557**
Gesamtsumme Auszahlungen										**-557**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme										**-557**

Produktbeschreibung Produkt 55.553.004 Aufbahrungshallen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.004	Aufbahrungshallen

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aufbahrungshallen auf städtischen Friedhöfen -Erlass der Gebührenbescheide zur Benutzung der Aufbahrungshallen bei Bestattungen
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Linnich, Daseinsvorsorge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen
Allgemeine Ziele	- Zur Verfügungstellung von Aufbahrungshallen für Bestattungen in einem ordnungsgemäßen Zustand

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.004 Aufbahrungshallen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.004	Aufbahrungshallen

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	-3.563	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-3.563	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.128	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321302	Benutzungsgebühren Aufbahrungshallen	-4.128	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.690**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
11	- Personalaufwendungen	1.315	2.500	2.800	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.315	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		200	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.296	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5211200	Unterh. Grundst./Gebäude/baul. Anlagen	7.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241240	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.659	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.659	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.293	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.563**	**13.600**	**14.000**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**15.200**	**15.500**	**15.800**	**16.100**	**16.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.873**	**6.000**	**6.400**	**6.700**	**7.000**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**8.200**	**8.500**	**8.800**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.004 Aufbahrungshallen

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)**	**10.873**	**6.000**	**6.400**	**6.700**	**7.000**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**8.200**	**8.500**	**8.800**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**10.873**	**6.000**	**6.400**	**6.700**	**7.000**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**8.200**	**8.500**	**8.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	739	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	739	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.611**	**8.500**	**8.900**	**9.300**	**9.600**	**9.900**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**	**11.400**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**11.611**	**8.500**	**8.900**	**9.300**	**9.600**	**9.900**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**	**11.400**

Teilfinanzplan Produkt 55.553.004 Aufbahrungshallen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.004	Aufbahrungshallen

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	5.400	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321302	Benutzungsgebühren Aufbahrungshalle	5.400	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**5.400**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen		-2.500	-2.800		-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-1.900	-2.100		-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-200	-200		-300	-400	-500	-600	-700	-800	-900	-1.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-400	-500		-600	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.259	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211200	Unterhaltung Grundst./Gebäude/baul.Anlagen	-7.259	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241240	Auszahl. für sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.293	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Abgaben, Steuern, Versicherungen, Beiträge	-1.293	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.552**	**-4.900**	**-5.300**		**-5.600**	**-5.900**	**-6.200**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.700**

Teilfinanzplan Produkt 55.553.004 Aufbahrungshallen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**-3.152**	**-900**	**-1.300**		**-1.600**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.400**	**-3.700**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen												
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**												
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**												

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.005	Ehrenfriedhöfe

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen auf Ehrenfriedhöfen -Erstellung von Verwendungsnachweisen (Pauschalbetrag) für die Unterhaltung der Gräber nach dem Gräbergesetz
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Daseinsvorsorge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen
Allgemeine Ziele	-Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.005	Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.403	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-7.403	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.403**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	1.441	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5318008	Zuschuss an den VdK		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.441**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.962**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.962**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe

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)**	**-5.962**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.042	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	6.042	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**80**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**80**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.005	Ehrenfriedhöfe

Nr.	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	8.861	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.861	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**8.861**	**8.400**	**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-1.361	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7318008	Zuschuss an den VdK		-300	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.361**	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen**	**7.500**	**6.900**	**6.900**		**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 55.553.005 Ehrenfriedhöfe
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 55.553.006 Jüdische Friedhöfe

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.006	Jüdische Friedhöfe

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen auf den jüdischen Friedhöfen in Linnich und Boslar
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Besucher von Friedhöfen
Allgemeine Ziele	-Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.006 Jüdische Friedhöfe

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.006	Jüdische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.235	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-2.235	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.235**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5211100	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	1.726	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.726**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-510**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-510**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.006 Jüdische Friedhöfe

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)**	**-510**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.975	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.975	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.465**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.465**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.006 Jüdische Friedhöfe
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.006	Jüdische Friedhöfe

Nr.	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	2.235	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.235	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.235**	**2.200**	**2.200**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726	-300	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7211100	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	-1.726	-300	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.726**	**-300**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**510**	**1.900**	**1.900**		**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	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 55.553.006 Jüdische Friedhöfe
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 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.007	Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Errichtung und Betrieb einer Leichenhalle im Rahmen einer Dienstleistungskonzession mit der Fa. Peter Lenzen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Dienstleistungsvertrag
Zielgruppe	Bestatter, Angehörige von Verstorbenen

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.007	Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

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	-20.522										
4321305	Benutzungsgebühren Leichenhalle	-6.470										
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	-14.052										
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge											
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.522**										
11	- Personalaufwendungen											
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200										
5241230	Aufwendungen für Beleuchtung und Strom	1.200										
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.274										
5422000	Mieten	11.274										
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.474**										
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.048**										
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.048**										

Teilergebnisplan Produkt 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.048**										
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen											
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.048**										
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-8.048**										

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.007	Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle

Nr.	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	18.670											
6321305	Benutzungsgebühren Leichenhalle	18.670											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.670**											
	Auszahlungen												
10	- Personalauszahlungen												
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200											
7241230	Auszahlungen für Beleuchtung u. Strom	-1.200											
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.369											
7422000	Mieten	-12.369											
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.569**											
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.101**											
	Investitionstätigkeit Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												

Teilfinanzplan Produkt 55.553.007 Bereitstellung u. Betrieb Leichenhalle
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

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

Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Land-, Wald- und Forstwirtschaft

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Landschaftsschutz und Landschaftsentwicklung -Ausführung des Forstwirtschaftsplans -Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion von Wald- und Forstflächen -Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft -Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen
Auftragsgrundlage	Verschiedene Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Land-, Wald- und Forstwirtschaft

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	6.989	8.300	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.382	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	457	500	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.150	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5241100	Aufwendungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	4.807	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen											
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.083	37.454	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5431026	Durchführung Forstwirtschaftsplan	34.107	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441009	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	5.976	7.454	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.879**	**50.454**	**50.800**	**51.100**	**51.400**	**51.700**	**52.000**	**52.300**	**52.600**	**52.900**	**53.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.879**	**50.454**	**50.800**	**51.100**	**51.400**	**51.700**	**52.000**	**52.300**	**52.600**	**52.900**	**53.200**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Linnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.879**	**50.454**	**50.800**	**51.100**	**51.400**	**51.700**	**52.000**	**52.300**	**52.600**	**52.900**	**53.200**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**51.879**	**50.454**	**50.800**	**51.100**	**51.400**	**51.700**	**52.000**	**52.300**	**52.600**	**52.900**	**53.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.019										
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	247										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	135										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	559										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	79										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.899**	**50.454**	**50.800**	**51.100**	**51.400**	**51.700**	**52.000**	**52.300**	**52.600**	**52.900**	**53.200**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**52.899**	**50.454**	**50.800**	**51.100**	**51.400**	**51.700**	**52.000**	**52.300**	**52.600**	**52.900**	**53.200**

Teilfinanzplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.-Ermächt.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen												
01	Steuern und ähnliche Abgaben												
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen												
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen												
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**												
10	- Personalauszahlungen	-6.989	-8.300	-8.300		-8.600	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.382	-6.400	-6.400		-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-457	-500	-500		-600	-700	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.150	-1.400	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.032	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7241100	Auszahlungen Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke	-7.032	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.109	-37.454	-37.800		-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
7431026	Durchführung Forstwirtschaftsplan	-18.133	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441009	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-5.976	-7.454	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.130**	**-50.454**	**-50.800**		**-51.100**	**-51.400**	**-51.700**	**-52.000**	**-52.300**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**

Teilfinanzplan Produkt 55.555.001 Land-, Wald- und Forstwirtschaft
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)**	**-38.130**	**-50.454**	**-50.800**		**-51.100**	**-51.400**	**-51.700**	**-52.000**	**-52.300**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**
	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	-2.832											
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-2.832											
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)**	**-2.832**											
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.832**											

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Produktbeschreibung Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.002	Wirtschaftswege

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

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.002	Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-9.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.176	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	-13.176	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.585										
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.585										
08	+ Aktivierte Eigenleistungen											
09	+/-Bestandsveränderungen											
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.797**	**-18.600**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
11	- Personalaufwendungen	29.582	28.900	29.800	30.300	30.800	31.300	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.312	22.300	22.900	23.200	23.500	23.800	24.100	24.400	24.700	25.000	25.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.794	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.476	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	12.902	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	150.000										
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.230	176.800	177.300	175.200	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177.230	176.800	177.300	175.200	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**369.714**	**230.700**	**232.100**	**230.500**	**86.100**	**86.600**	**87.100**	**87.600**	**88.100**	**88.600**	**89.100**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilergebnisplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege

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)**	**343.917**	**212.100**	**213.000**	**211.400**	**67.000**	**67.500**	**68.000**	**68.500**	**69.000**	**69.500**	**70.000**
19	+ Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**											
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**343.917**	**212.100**	**213.000**	**211.400**	**67.000**	**67.500**	**68.000**	**68.500**	**69.000**	**69.500**	**70.000**
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**											
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**343.917**	**212.100**	**213.000**	**211.400**	**67.000**	**67.500**	**68.000**	**68.500**	**69.000**	**69.500**	**70.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	44.075	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
5811000	Innere Verrechnungen Bauhof	41.113	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
5811001	Anteil Aufwendungen Geschäftsbedarf	1.134										
5811002	Anteil Aufwand Unterhaltung BGA Rathaus	296										
5811003	Anteil Aufwand Bewirtschaftung Rathaus	1.232										
5811004	Anteil Aufwand Porto und Telefon	299										
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**387.991**	**298.700**	**299.600**	**298.000**	**153.600**	**154.100**	**154.600**	**155.100**	**155.600**	**156.100**	**156.600**
30	- globaler Minderaufwand											
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**387.991**	**298.700**	**299.600**	**298.000**	**153.600**	**154.100**	**154.600**	**155.100**	**155.600**	**156.100**	**156.600**

Haushaltsplan 2026 Stadt Linnich

Teilfinanzplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege
A. Zahlungsübersicht

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.002	Wirtschaftswege

Nr.	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	17.232	600	1.100		1.100	1.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	17.232	600	1.100		1.100	1.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen												
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen**	**17.232**	**600**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-29.582	-28.900	-29.800		-30.300	-30.800	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.312	-22.300	-22.900		-23.200	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000	-25.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.794	-1.800	-1.800		-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.476	-4.800	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
11	- Versorgungsauszahlungen												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.078	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7211300	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftsweg	-12.902	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.176											
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen												
14	- Transferausszahlungen												
15	- Sonstige Auszahlungen												
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.660**	**-53.900**	**-54.800**		**-55.300**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.300**	**-57.800**	**-58.300**	**-58.800**

Teilfinanzplan Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege
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**	**-37.428**	**-53.300**	**-53.700**		**-54.200**	**-54.700**	**-46.300**	**-46.800**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.000		240.000									
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	105.158											
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.842		240.000									
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten												
22	Sonstige Investitionseinzahlungen												
23	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**111.000**		**240.000**									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	für Baumaßnahmen		-55.000	-315.000									
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-55.000	-315.000									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
27	für den Erwerb von Finanzanlagen												
28	von aktivierbaren Zuwendungen												
29	Sonstige Investitionsauszahlungen												
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**		**-55.000**	**-315.000**									
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**111.000**	**-55.000**	**-75.000**									

Investitionen Produkt 55.555.002 Wirtschaftswege
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Stadt Linnich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.002	Wirtschaftswege

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-22-00030 Radweg Bleeck-Fahlenberg	111.000									88.500 -22.261
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.000									640.600 423.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen										-552.100 -445.361
I-25-00006 Ausbau WW Hilferter Höfe		-55.000	-55.000							-110.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-55.000	-55.000							-110.000
I-25-00008 Ausbau WW ehem. K1 Boslar			-20.000							-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.000							240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-260.000							-260.000
Summe Auszahlungen		**-55.000**	**-315.000**							**-922.100 -445.361**
Summe Einzahlungen	**111.000**		**240.000**							**880.600 423.100**
Summe	**111.000**	**-55.000**	**-75.000**							**-41.500 -22.261**
Gesamtsumme Auszahlungen		**-55.000**	**-315.000**							**-922.100 -445.361**
Gesamtsumme Einzahlungen	**111.000**		**240.000**							**880.600 423.100**
Gesamtsumme	**111.000**	**-55.000**	**-75.000**							**-41.500 -22.261**