

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Linden
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------|---|
| Registerkarte 1 | Haushaltssatzung |
| Registerkarte 2 | Vorbericht |
| Registerkarte 3 | Ergebnis- und Finanzhaushalt |
| Registerkarte 4 | Übersicht über die Teilhaushalte |
| Registerkarte 5 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte |
| Registerkarte 6 | Produkthaushaltsbuch |
| Registerkarte 7 | Investitionsübersicht |
| Registerkarte 8 | Stellenplan |
| Registerkarte 9 | Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2020- Schuldenübersicht 2024 |

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Linden für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.158.780 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>2.126.580 €</u> |
| der Jahresüberschuss auf | 32.200 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -291.070 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 23.210 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | <u>142.430 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | -119.220 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | 410.290 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

| | |
|---|------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 125.280 € |
| verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO | <u>4.470 €</u> |
| zusammen auf | 129.750 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.020.560 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

| | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 485 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 604 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf 404 v.H.

| | |
|---|----------|
| 3. <u>Hundesteuer</u> für den ersten Hund auf | 72,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 96,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 120,00 € |
| für jeden gefährlichen Hund auf | 252,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt -75.332 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt -309.962 Euro und zum 31.12.2025 -277.762 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Linden,

(Richtscheid)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von, bis einschließlich, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2025 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

| Produkt Nr. | Bezeichnung | Erträge und Aufwendungen | | | Ein- und Auszahlungen | | |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 330,00 | 34.790,00 | - 34.460,00 | | 33.310,00 | - 33.310,00 |
| 1140 | Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik | 15.540,00 | 42.140,00 | - 26.600,00 | 5.580,00 | 28.410,00 | - 22.830,00 |
| 1142 | Liegenschaften | 20.250,00 | 3.190,00 | 17.060,00 | 20.250,00 | 9.520,00 | 10.730,00 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | | | | 361.320,00 | | 361.320,00 |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 550,00 | 9.440,00 | - 8.890,00 | 550,00 | 9.000,00 | - 8.450,00 |
| 3655 | Kindergarten, Förderung anderer Träger | 16.230,00 | 147.560,00 | - 131.330,00 | 5.000,00 | 130.420,00 | - 125.420,00 |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 50,00 | 13.100,00 | - 13.050,00 | | 15.270,00 | - 15.270,00 |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 1.000,00 | - 1.000,00 | | 1.000,00 | - 1.000,00 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 104.840,00 | 194.530,00 | - 89.690,00 | 52.550,00 | 225.100,00 | - 172.550,00 |
| 5471 | ÖPNV (Shuttle) | 3.990,00 | 14.090,00 | - 10.100,00 | 3.000,00 | 13.110,00 | - 10.110,00 |
| 5510 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 30.610,00 | 55.320,00 | - 24.710,00 | | 16.200,00 | - 16.200,00 |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | 1.000,00 | - 1.000,00 | | 1.000,00 | - 1.000,00 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 17.500,00 | 40.510,00 | - 23.010,00 | 13.500,00 | 27.880,00 | - 14.380,00 |
| 5559 | Wirtschaftswege | 25.470,00 | 25.470,00 | | 11.960,00 | 11.000,00 | 960,00 |
| 5732 | Turn- und Festhalle | 47.410,00 | 85.180,00 | - 37.770,00 | 39.270,00 | 67.790,00 | - 28.520,00 |
| 5733 | Bistro - Kulturfabrik | 12.000,00 | 22.160,00 | - 10.160,00 | 12.000,00 | 17.370,00 | - 5.370,00 |
| 5734 | Grillplatz | 3.200,00 | 4.380,00 | - 1.180,00 | 3.000,00 | 4.040,00 | - 1.040,00 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.846.150,00 | 1.416.840,00 | 429.310,00 | 1.451.530,00 | 1.416.840,00 | 34.690,00 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 14.660,00 | 15.880,00 | - 1.220,00 | 139.940,00 | 92.190,00 | 47.750,00 |
| | Summe: | 2.158.780,00 | 2.126.580,00 | 32.200,00 | 2.119.450,00 | 2.119.450,00 | |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Linden

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Linden ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 5,09 km².

Zum 30.06.2024 waren in der Ortsgemeinde Linden 1.201 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 28 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 94 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

| Einwohnerzahlen zum 30.06. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hauptwohnsitz | 1.126 | 1.162 | 1.163 | 1.139 | 1.134 | 1.129 | 1.110 | 1.140 | 1.163 | 1.201 |
| Stationierungstreitkräfte | 124 | 102 | 110 | 109 | 88 | 80 | 84 | 81 | 87 | 94 |

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Linden ist der Jahresabschluss 2020, der vom Gemeinderat am 12. Dezember 2024 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.928.720 € bei den Erträgen und auf 1.889.630 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 39.090 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 217.350 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 88.410 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht eine freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist demnach gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 40.220 €, die Auszahlungen auf 33.630 €. Somit ergab sich ein positiver Saldo von 6.590 €.

Investive Kreditaufnahmen wurden nicht geplant.

Allerdings wurde eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 67.690 € staatsaufsichtlich genehmigt. Hiervon entfallen 8.980 € auf die Maßnahme „Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße – Kreissparkasse“ und 58.710 € auf die Maßnahme „Spielplatz – Erneuerung Bolzplatz“.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern werden zum jetzigen Zeitpunkt lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist gegenüber dem Planansatz um 164.150,37 € höher.

Hierbei sind bei den sonstigen laufenden Erträgen 164.521,68 € höhere Erträge als geplant zu verzeichnen. Dies ist auf die nicht eingepplanten Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 53.066,77 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 274.009,09 € gegenüber dem Planansatz von 217.350,00 € auf 491.359,09 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 27.790,07 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 196.731,26 € um 116.370,46 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 99.238,05 €.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Die Ortsgemeinde Linden befand sich im kompletten Haushaltsjahr 2024 in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO.

Die am 04.04.2024 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung 2024 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 16.05.2024 zunächst nicht staatsaufsichtlich genehmigt.

Nachdem der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2024 am 25.06.2024 erneut, aber unverändert beschlossen hatte, erfolgte mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 12.08.2024 die Globalbeanstandung.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.299.310,04 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 6.910,30 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 30.626,36 €.

Diese Auszahlungen setzen sich aus Maßnahmen zusammen, für die eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Die Teilnahme an der Teilentschuldung über das PEK-Programm (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) endete frühzeitig zum 31.12.2024 gem. § 4 des PEK-Vertrages), da die Ortsgemeinde zum 31.12.2024 einen positiven Kassenbestand vorweisen konnte und alle Liquiditätskredite zum 31.12.2023 getilgt wurden.

Haushalt 2025

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.158.780 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.126.580 € ergibt einen Jahresüberschuss von 32.200 €. Die Erträge erhöhen sich um 600.670 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die Aufwendungen erhöhen sich um 333.840 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -291.070 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 76.310 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist demnach gem. § 18 Abs 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 23.210 €, stehen Auszahlungen von 142.430 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -119.220 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Da die Einzahlungen aus den Wegebaubeiträgen in Höhe von 6.060 € herauszurechnen sind, liegt der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2025 bei 125.280 €.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 4.470 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|---------|
| - Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße-Kreissparkasse | 3.470€ |
| - Grundstücksan- und -verkäufe | 1.000 € |

Die Kreditaufnahme für die genannte Maßnahme wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hinsichtlich der Planung im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fällt der Ansatz insgesamt um 460.320 € höher aus als noch im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist hier um 199.740 € höher eingeplant. Auch der Familienleistungsausgleich fällt um 23.120 € höher aus. Vor allem aber sind Mehrerträge bei den Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 179.040 € und bei der Grundsteuer B in Höhe von 57.040 € zu verzeichnen.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen.

Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen weisen im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge von insgesamt 257.440 € aus. Wurden hier in 2024 noch Schlüsselzuweisungen A und B sowie Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte in Höhe von insgesamt 260.760 € veranschlagt, entfällt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 komplett. Grund hierfür sind die enormen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in 2024, die sich auf die Berechnungsgrundlagen der Zuweisungen ausgewirkt haben. Daher erfolgt für das Haushaltsjahr 2025 kein Ansatz bei diesen Positionen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind Mehrerträge von insgesamt 389.180 € eingeplant. Hier ist im Vergleich zum Vorjahr eine Entnahme aus dem Sonderposten für die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 394.620 € eingeplant. Dieser Ertrag ist allerdings nicht zahlungswirksam.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Die Ortsgemeinde ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft. Weiterhin erhöht die Ortsgemeinde die bereits über den Nivellierungssätzen liegende Grundsteuer B von 485% auf 600% um den Haushaltsausgleich anzustreben.

Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde bedingt durch die im Jahr 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge bei der Grundsteuer A und B.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Zwar besteht bei der Ortsgemeinde Linden zum 01.01.2025 ein positiver Kassenbestand. Dieser reicht jedoch nicht aus um die geplante negative Freie Finanzspitze des Haushaltsjahres 2025 zu decken, sodass diese Mittel nicht für die Finanzierung der geplanten Investitionen verwendet werden können.

Um eine Genehmigung des geplanten Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, ist unabhängig von der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600% zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, eine zusätzliche Erhöhung notwendig.

Der Investitionskredit beläuft sich, wie bereits beschrieben, auf insgesamt 125.280 €.

Um für diesen Betrag die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen, ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um **jeweils 4 weitere Prozentpunkte notwendig.**

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A unverändert 485%, für die Grundsteuer B 604% (Vorjahr 485%) und die Gewerbesteuer 404% (Vorjahr 400%).

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2025 194.540 €. Die Gewerbesteuer erhöht sich um 179.040 € auf 509.040 €. Diese wird auf drei Konten aufgeteilt. Zum einen die Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 405.040 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 130.000 € und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre mit -26.000 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 284.670 €. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.372.710 € und damit 263.920 € mehr als im Vorjahr. Begründet ist dies durch höhere Steuereinnahmen (insbesondere bei der Gewerbesteuer) im Berücksichtigungszeitraum 4. Quartal 2023 und 1.-3. Quartal 2024.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,56% (Vorjahr 43,5%) 701.740 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 41,33% auf 41,65% erhöht und beträgt 670.970 €.

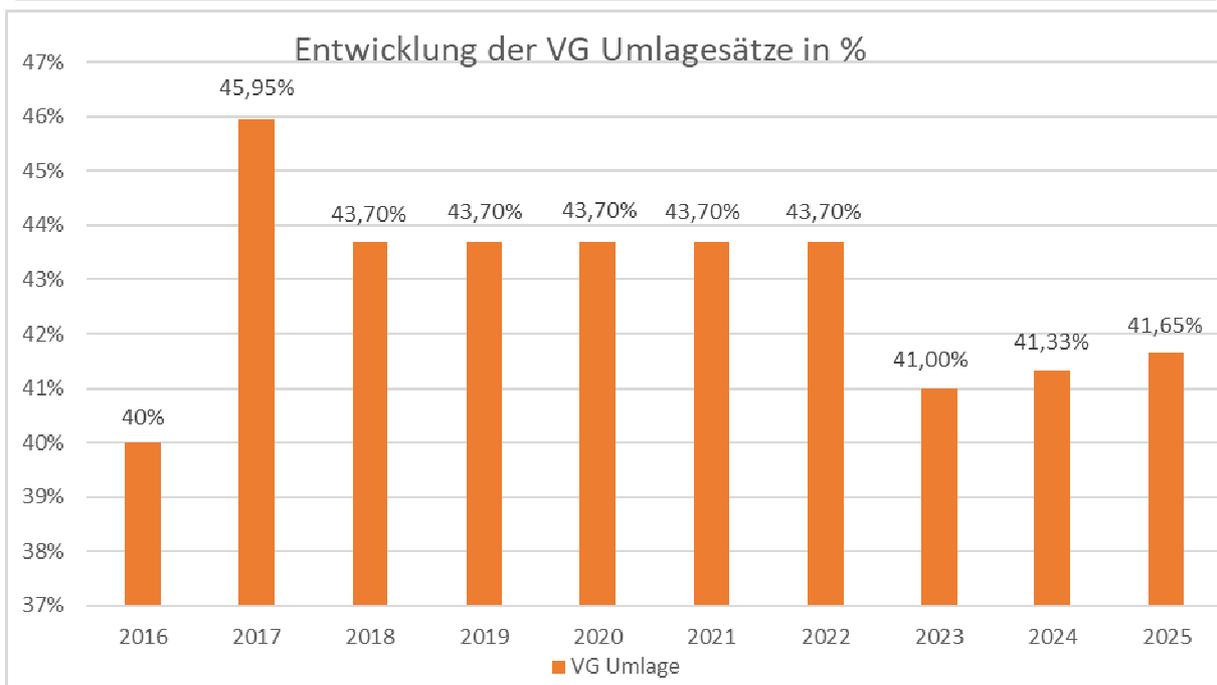
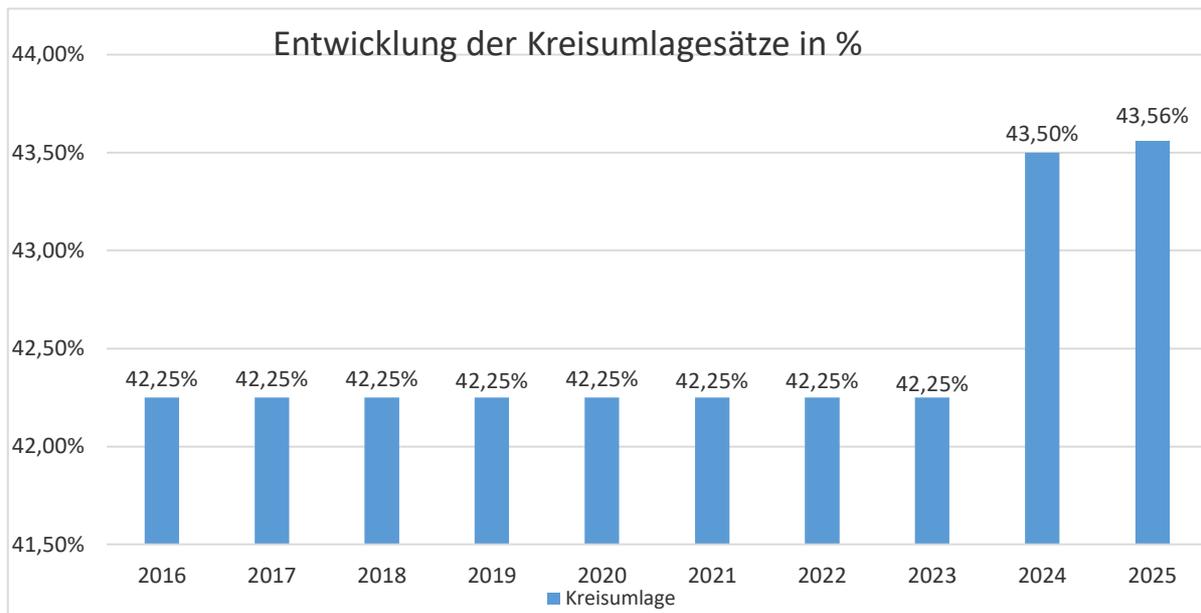
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 57.880 € geplant. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen. Hauptsächlich sind diese Mehraufwendungen aber auf verschiedene geplante Unterhaltungs- und Reparaturkosten von Gebäuden, Außenanlagen sowie der Straßen, Wege und Plätze zurückzuführen.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Ansatz) |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Kreisumlage | 358.030 | 372.678 | 395.306 | 426.776 | 428.265 | 443.805 | 474.501 | 528.402 | 569.026 | 701.740 |
| Verbandsgemeindeumlage | 323.790 | 386.995 | 408.873 | 425.122 | 442.963 | 459.037 | 490.786 | 512.768 | 540.640 | 670.970 |

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagen in den letzten zehn Jahren:



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 154.190 € und bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 330 € geplant. Eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist in Höhe von 394.620 € vorgesehen.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 224.390 € und Zuführungen von Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.480 € eingeplant. Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 225.870 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 549.140 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 323.270 €.

Bei dem Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – haben sich die einzelnen veranschlagten Beträge im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert. Die Ansätze für Verfügungsmittel in Höhe von 800 € und Repräsentationen in Höhe von 1.000 € bleiben unverändert zum Vorjahr.

Aufgrund der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Linden am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl ging die Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 auf die Verbandsgemeinde über. Deshalb entfällt das Produkt 1143– Bauhof/Fuhrpark – ab dem Haushaltsjahr 2025 nun komplett. Kosten, die für die Räumlichkeiten des ehemaligen Bauhofs anfallen, werden nun im Produkt 1142 - Liegenschaften – abgebildet.

Im Produkt 3655 – Kindergarten, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 100.000 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Pflichtanteil von 75.000 € und dem freiwilligen Anteil von 25.000 € zusammen. Weiterhin ist ein Sachkostenzuschuss von 12.000 € veranschlagt.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – beinhaltet Sinkkastensanierungen in Höhe von insgesamt 10.000 €.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 6.380 € auf. Daher sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich – Wegebau in dieser Höhe eingeplant. Ein Gemeindeanteil in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege ist nicht festgelegt.

Des Weiteren ist innerhalb des Produktes eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 5.140 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 8.050 € geplant. Für die Sonderrechte der GGEW/ Abo Wind zur Nutzung der Wirtschaftswege sind 2.300 € im Haushalt eingestellt.

Der Reinertrag aus der Jagdpacht beträgt 3.600 €.

Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Für die Leistungen des Bauhofes der Verbandsgemeinde sind 3.000 € eingestellt.

Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 14.470 € vorgesehen.

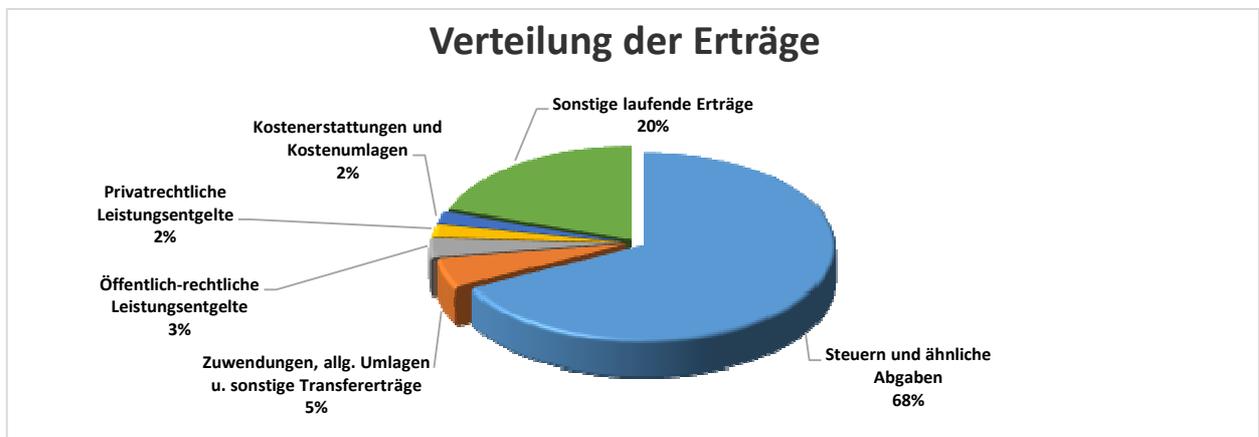
Im Produkt 5732 – Turn- und Festhalle – sind 10.000 € für die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen vorgesehen. Außerdem müssen aufgrund einer Sachverständigenprüfung neue Sportgeräte beschafft werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 9.600 € vorgesehen.

Auch im Produkt 5733 – Bistro – Kulturfabrik – wurden 10.000 € für die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen eingestellt.

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro / Kulturfabrik -, 1142 – Liegenschaften -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -, 5471 – ÖPNV (Shuttle)-, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, 5520 – Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz -, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen -, und 5734 – Grillplatz – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2024 eine Zuführung erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2025 auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 394.620 € veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

| Produkt | Aufgabe | Beträge 2024 | Beträge 2025 | Bemerkungen |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|
| 1110 | Verfüungsmittel | 800 € | 800 € | disponibel |
| 1110 | Repräsentationen | 1.000 € | 1.000 € | disponibel |
| 1140 | Rathaus/ Gemeindebüro/ Kulturfabrik (kulturelle u. ähnliche Zwecke 50%) | 12.705 € | 13.300 € | objektgebunden |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 9.890 € | 8.890 € | disponibel |
| 3655 | Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig) | 25.000 € | 25.000 € | vertragl. geb. |
| 3655 | Kita (Sachkostenzuschuss) | 10.000 € | 12.500 € | vertragl. geb. |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 14.120 € | 13.050 € | objektgebunden |
| 5471 | ÖPNV (Shuttle) | 8.190 € | 10.100 € | objektgebunden |
| 5510 | Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen | 27.280 € | 24.710 € | objektgebunden |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 16.150 € | 23.010 € | objektgebunden |
| 5732 | Turn- und Festhalle | 27.580 € | 37.770 € | objektgebunden |
| 5733 | Bistro - Kulturfabrik | 0 € | 10.160 € | objektgebunden |
| 5734 | Grillplatz | 4.240 € | 1.180 € | objektgebunden |
| | Summe | 156.955 € | 181.470 € | |

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz und Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) ersetzt die bis zum 31.12.2023 erhaltenen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Da die Ortsgemeinde Linden zum 31.12.2024 einen positiven Kassenbestand vorweisen kann und somit alle Altschulden zum 31.12.2023 getilgt werden konnten, endet die Teilnahme an der Entschuldung frühzeitig (§ 4 des PEK-Vertrages).

Der Mindestrückführungsbetrag muss zukünftig nicht mehr geleistet bzw. ausgewiesen werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

| Haushaltsjahr | 2023 (Ansatz) | 2024 (Ansatz) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|----------|----------|
| Jahres- ergebnisse | 39.090 | -234.630 | 32.200 | -361.060 | -350.790 | -342.260 |

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

| Haushaltsjahr | 2023 (Ansatz) | 2024 (Ansatz) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Über- / Unterdeckung | 128.940 | -236.240 | -367.380 | -376.120 | -372.900 | -369.190 |

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften wurden 6.330 € für einen Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau veranschlagt.

Für allgemeine Beschaffungen und Spielgeräte auf dem Spielplatz sind 2.500 € vorgesehen.

Für den Ausbau der Bushaltestelle Hauptstraße – Kreissparkasse werden 54.399,64 € aus dem Vorjahr übertragen. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2025 35.600 € neu veranschlagt.

Für den Ausbau der Gehwege in der Hauptstraße sind 55.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Planung auf insgesamt 45.000 € für die Baukosten und 10.000 € für die Planung.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist mit 39.000 € eingeplant. Dem gegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 17.150 €.

In der Turn- und Festhalle sind 4.000 € für Neubeschaffungen von Sportgeräten für den Schulsport eingeplant. Aufgrund einer Sachverständigenprüfung ist ein Austausch der jetzigen Geräte notwendig.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

| Produkt | Bezeichnung | Übertrag in 2025 |
|-----------|---|--------------------|
| 1142-2001 | Grundstücksankäufe | 1.000,00 € |
| 5410-1914 | Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße - Kreissparkasse | 54.399,64 € |
| 5410-2401 | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. KIPKI | 15.051,36 € |
| | | 70.451,00 € |

Entwicklung der Investitionen

| Haushaltsjahr | 2023 (Ansatz) | 2024 (Ansatz) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen | 40.220 | 39.550 | 23.210 | 6.060 | 6.060 | 6.060 |
| Auszahlungen | 33.630 | 112.370 | 142.430 | 0 | 0 | 0 |
| Netto- Investitionen | 0 | 72.820 | 119.220 | 0 | 0 | 0 |

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr | 2023 (Ansatz) | 2024 (Ansatz) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Investitions- kredite | 0 | 78.880 | 125.280 | 0 | 0 | 0 |
| Liquiditäts- kredite | -135.530 | 221.640 | 361.320 | 370.060 | 366.840 | 363.130 |

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2025 betrug 1.257.275,38 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.201 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 1.046,86 € (Vorjahr 1.148,85 €).

Der Kassenstand zum 01.01.2025 betrug 228.583,92 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushaltsjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Eigenkapital | -75.332 | -309.962 | -277.762 | -638.822 | -989.612 | -1.331.872 |

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Linden beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist unausgeglichener, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die Ortsgemeinde Linden ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat Sie durch den Entschluss zur Übertragung des gemeindeeigenen Bauhofes auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 und den Verkauf des Mietwohngebäudes im Jahr 2023 bereits verdeutlicht.

Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres Rhythmus. Die Grünabfallsammelstelle wurde bereits zum 01.01.2023 abgegeben. Die Haushaltsplanung 2025 belegt auch die Bereitschaft die Realsteuerhebesätze zur Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung über ein hohes Maß anzuheben. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert. Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,56 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Linden Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Linden weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren. Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht - öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist. Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt. Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2025 absieht.

Linden, im Februar 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.106.111,77 | 991.210,00 | 1.451.530,00 | 1.487.720,00 | 1.522.360,00 | 1.558.780,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.958,95 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 133.541,04 | 133.500,00 | 190.540,00 | 190.540,00 | 190.540,00 | 190.540,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 277.532,00 | 280.000,00 | 405.040,00 | 405.040,00 | 405.040,00 | 405.040,00 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 56.273,16 | 75.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 35.786,16 | - 25.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 581.689,40 | 448.740,00 | 648.480,00 | 683.290,00 | 717.830,00 | 752.090,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18.715,45 | 21.910,00 | 21.790,00 | 22.890,00 | 22.720,00 | 23.220,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 7.840,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 64.347,93 | 47.060,00 | 70.180,00 | 70.460,00 | 70.730,00 | 72.390,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 287.304,41 | 368.150,00 | 110.710,00 | 96.920,00 | 79.250,00 | 79.280,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | 241.366,00 | 230.660,00 | | | | |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 6.078,00 | 3.050,00 | | | | |
| | 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 24.231,00 | 27.050,00 | | | | |
| | 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | 6.767,00 | | | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 93.410,00 | 91.730,00 | 79.880,00 | 64.960,00 | 64.960,00 |
| | 415900 Sonstige Sonderposten | | 5.120,00 | 5.120,00 | 3.080,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.862,41 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.790,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.744,06 | 85.410,00 | 73.200,00 | 72.890,00 | 72.690,00 | 71.160,00 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.850,00 | | | | | |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 4.042,50 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten | 10.508,66 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 2.282,90 | 8.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 51.760,00 | 50.960,00 | 50.650,00 | 50.450,00 | 48.920,00 |
| | 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau | | 6.060,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 6.380,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.284,20 | 43.550,00 | 46.230,00 | 46.230,00 | 46.230,00 | 46.230,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 37.535,35 | 33.970,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze | | 3.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 441900 Sonstige | 6.748,85 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.124,25 | 28.770,00 | 41.960,00 | 32.160,00 | 32.160,00 | 31.960,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.932,51 | 27.580,00 | 37.770,00 | 27.970,00 | 27.970,00 | 27.770,00 |
| | 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren | | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 191,74 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 456.648,68 | 40.170,00 | 429.350,00 | 34.730,00 | 34.750,00 | 34.870,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 333.885,00 | | | | | |
| | 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 15.681,71 | | | | | |
| | 461900 Sonstige | 1.461,87 | | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 31.111,70 | 34.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 462520 Gemeinderabatt Netzentgelte | 425,03 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 462900 Sonstige | 2.627,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 10,00 | | | | | |
| | 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 71.446,37 | | 394.620,00 | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen | | 1.170,00 | | | 20,00 | 140,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.936.217,37 | 1.557.260,00 | 2.152.980,00 | 1.770.650,00 | 1.787.440,00 | 1.822.280,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.985,61 | 45.160,00 | 44.590,00 | 39.860,00 | 39.940,00 | 40.110,00 |
| | 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete | 14.737,15 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige | | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.164,39 | 12.570,00 | 11.670,00 | 11.670,00 | 11.670,00 | 11.670,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 125,54 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 492,34 | 1.010,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.683,45 | 3.570,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 358,27 | 400,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 1.281,43 | 1.700,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| | 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung | | 3.870,00 | 1.480,00 | 90,00 | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 127,04 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 5.016,00 | 5.300,00 | 8.900,00 | 5.560,00 | 5.730,00 | 5.900,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.781,83 | 226.870,00 | 284.750,00 | 242.050,00 | 242.050,00 | 242.050,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 1.110,73 | 7.100,00 | 11.300,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 32.370,71 | 19.000,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| | 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen | | 12.000,00 | 22.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.241,22 | 1.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 13.778,30 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 1.420,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 4.661,20 | 5.030,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 6.548,60 | 7.920,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 9.706,24 | 14.000,00 | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 13.354,15 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 523382 Beseitigung von Ölspuren | | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523383 Weihnachtsbeleuchtung | 29,09 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 33.969,90 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.828,17 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.190,37 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.877,50 | 7.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.385,45 | 6.900,00 | 15.900,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 969,83 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 59,72 | 1.000,00 | 1.850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung | 16.614,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | 65.849,86 | 65.500,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.285,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 529210 Fremdreinigung | 8.951,59 | 8.350,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 228.680,00 | 224.390,00 | 206.280,00 | 182.220,00 | 176.890,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 5.230,00 | 4.170,00 | 3.390,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | | 13.690,00 | 13.690,00 | 13.690,00 | 13.690,00 | 13.340,00 |
| | 534500 mit Sportanlagen | | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 34.250,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 32.640,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 137.670,00 | 137.680,00 | 122.670,00 | 101.680,00 | 99.830,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 5.650,00 | 5.590,00 | 5.470,00 | 5.110,00 | 5.110,00 |
| | 538100 Fahrzeuge | | 1.960,00 | 980,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 9.610,00 | 9.020,00 | 7.800,00 | 5.360,00 | 2.230,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.132.956,88 | 1.244.170,00 | 1.528.840,00 | 1.597.850,00 | 1.629.420,00 | 1.662.010,00 |
| | 541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 26,97 | | | | | |
| | 541900 an Sonstige | | 1.500,00 | | | | |
| | 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 65.421,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.030,00 | 79.590,00 |
| | 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 541920 Sachkostenzuschüsse | | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 26.338,91 | 28.880,00 | 44.130,00 | 44.130,00 | 44.130,00 | 44.130,00 |
| | 544210 Kreisumlage | 528.402,00 | 568.580,00 | 701.740,00 | 736.250,00 | 751.610,00 | 767.470,00 |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 512.768,00 | 540.210,00 | 670.970,00 | 703.970,00 | 718.650,00 | 733.820,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32.824,08 | 35.630,00 | 28.130,00 | 28.130,00 | 28.130,00 | 28.130,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 Reisekosten | 420,00 | 280,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| | 561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 69,96 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 104,95 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung | 69,41 | 250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 6.430,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 796,84 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 47,08 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.234,11 | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 99,80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 563900 Sonstiges | 6.350,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5.984,97 | 6.980,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.711,06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 4.618,62 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 811,21 | 820,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 662,72 | 920,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 703,97 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 16,27 | | | | | |
| | 565610 Zuschreibung in die Sonderposten | | 8.830,00 | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 721,10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 273,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 863,11 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 834,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 569900 Sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.414.548,40 | 1.780.510,00 | 2.110.700,00 | 2.114.170,00 | 2.121.760,00 | 2.149.190,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 521.668,97 | - 223.250,00 | 42.280,00 | - 343.520,00 | - 334.320,00 | - 326.910,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 739,00 | 850,00 | 5.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 472100 Stundungszinsen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 189,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 479210 Verspätungszuschläge | 550,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 479900 Sonstige | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.195,03 | 12.230,00 | 15.880,00 | 19.340,00 | 18.270,00 | 17.150,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 300,00 | | | | |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 8.861,23 | 8.270,00 | 11.000,00 | 14.770,00 | 14.020,00 | 13.220,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 6.333,80 | 3.560,00 | 4.830,00 | 4.520,00 | 4.200,00 | 3.880,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 14.456,03 | - 11.380,00 | - 10.080,00 | - 17.540,00 | - 16.470,00 | - 15.350,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 507.212,94 | - 234.630,00 | 32.200,00 | - 361.060,00 | - 350.790,00 | - 342.260,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>507.212,94</u> | <u>- 234.630,00</u> | <u>32.200,00</u> | <u>- 361.060,00</u> | <u>- 350.790,00</u> | <u>- 342.260,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 491.359,09 | - 150.770,00 | - 291.070,00 | - 295.010,00 | - 290.940,00 | - 286.330,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 33.490,00 | 17.150,00 | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 33.490,00 | 17.150,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.999,93 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.054,81 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | - 54,88 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.430,00 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.430,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.429,93 | 39.550,00 | 23.210,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.330,00 | 6.330,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.330,00 | 6.330,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.626,46 | 106.040,00 | 136.100,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 2.500,00 | | | | |
| | 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | | | 6.500,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 100.626,46 | 103.540,00 | 129.600,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | - 360,00 | | | | | |
| | 789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt) | - 360,00 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.266,46 | 112.370,00 | 142.430,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.836,53 | - 72.820,00 | - 119.220,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 403.522,56 | - 223.590,00 | - 410.290,00 | - 288.950,00 | - 284.880,00 | - 280.270,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 79.922,49 | 78.880,00 | 125.280,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 79.922,49 | 78.880,00 | 125.280,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 282.601,95 | 76.930,00 | 76.310,00 | 81.110,00 | 81.960,00 | 82.860,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 282.601,95 | 76.930,00 | 76.310,00 | 81.110,00 | 81.960,00 | 82.860,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 202.679,46 | 1.950,00 | 48.970,00 | - 81.110,00 | - 81.960,00 | - 82.860,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 315,10 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 187.433,86 | 221.640,00 | 361.320,00 | 370.060,00 | 366.840,00 | 363.130,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 389.798,22 | 223.590,00 | 410.290,00 | 288.950,00 | 284.880,00 | 280.270,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 315,10 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 389.483,12 | 223.590,00 | 410.290,00 | 288.950,00 | 284.880,00 | 280.270,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 208.757,14 | - 236.234,91 | - 367.380,00 | - 376.120,00 | - 372.900,00 | - 369.190,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | 8.534,91 | | | | |
| | 800000 Entschuldung nach PEK-RP | | 8.534,91 | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane |
| 1140 | Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3655 | Kindergarten, Förderung anderer Träger |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5220 | Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023 |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023 |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5471 | ÖPNV (Shuttle) |
| 5510 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5559 | Wirtschaftswege |
| 5731 | Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig |
| 5732 | Turn- und Festhalle |
| 5733 | Bistro - Kulturfabrik |
| 5734 | Grillplatz |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 98.530,00 | 101.850,00 | 88.060,00 | 70.390,00 | 70.490,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.744,06 | 85.410,00 | 73.200,00 | 72.890,00 | 72.690,00 | 71.160,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.284,20 | 43.550,00 | 46.230,00 | 46.230,00 | 46.230,00 | 46.230,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.124,25 | 28.770,00 | 41.960,00 | 32.160,00 | 32.160,00 | 31.960,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 385.192,31 | 40.170,00 | 34.730,00 | 34.730,00 | 34.750,00 | 34.870,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 471.344,82 | 296.430,00 | 297.970,00 | 274.070,00 | 256.220,00 | 254.710,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.985,61 | 45.160,00 | 44.590,00 | 39.860,00 | 39.940,00 | 40.110,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.781,83 | 226.870,00 | 284.750,00 | 242.050,00 | 242.050,00 | 242.050,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 228.680,00 | 224.390,00 | 206.280,00 | 182.220,00 | 176.890,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.447,97 | 106.500,00 | 112.000,00 | 113.500,00 | 115.030,00 | 116.590,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32.816,66 | 35.630,00 | 28.130,00 | 28.130,00 | 28.130,00 | 28.130,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 347.032,07 | 642.840,00 | 693.860,00 | 629.820,00 | 607.370,00 | 603.770,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 124.312,75 | - 346.410,00 | - 395.890,00 | - 355.750,00 | - 351.150,00 | - 349.060,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 124.312,75 | - 346.410,00 | - 395.890,00 | - 355.750,00 | - 351.150,00 | - 349.060,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>124.312,75</u> | <u>- 346.410,00</u> | <u>- 395.890,00</u> | <u>- 355.750,00</u> | <u>- 351.150,00</u> | <u>- 349.060,00</u> |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.174,28 | 27.590,00 | 15.860,00 | 15.860,00 | 15.860,00 | 15.860,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.027,27 | 43.550,00 | 46.230,00 | 46.230,00 | 46.230,00 | 46.230,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.422,01 | 28.770,00 | 41.960,00 | 32.160,00 | 32.160,00 | 31.960,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 386.657,69 | 39.000,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 490.281,25 | 138.910,00 | 143.450,00 | 133.750,00 | 133.850,00 | 133.750,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 30.453,14 | 41.290,00 | 43.110,00 | 39.770,00 | 39.940,00 | 40.110,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.043,00 | 226.870,00 | 284.750,00 | 242.050,00 | 242.050,00 | 242.050,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 98.158,79 | 106.500,00 | 112.000,00 | 113.500,00 | 115.030,00 | 116.590,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 23.378,21 | 26.800,00 | 28.130,00 | 28.130,00 | 28.130,00 | 28.130,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 324.033,14 | 401.460,00 | 467.990,00 | 423.450,00 | 425.150,00 | 426.880,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 166.248,11 | - 262.550,00 | - 324.540,00 | - 289.700,00 | - 291.300,00 | - 293.130,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166.248,11 | - 262.550,00 | - 324.540,00 | - 289.700,00 | - 291.300,00 | - 293.130,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166.248,11 | - 262.550,00 | - 324.540,00 | - 289.700,00 | - 291.300,00 | - 293.130,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 33.490,00 | 17.150,00 | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.999,93 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.430,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.429,93 | 39.550,00 | 23.210,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.330,00 | 6.330,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.626,46 | 106.040,00 | 136.100,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | - 360,00 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.266,46 | 112.370,00 | 142.430,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.836,53 | - 72.820,00 | - 119.220,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>78.411,58</u> | <u>- 335.370,00</u> | <u>- 443.760,00</u> | <u>- 283.640,00</u> | <u>- 285.240,00</u> | <u>- 287.070,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.106.111,77 | 991.210,00 | 1.451.530,00 | 1.487.720,00 | 1.522.360,00 | 1.558.780,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 287.304,41 | 269.620,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.790,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 71.456,37 | | 394.620,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.464.872,55 | 1.260.830,00 | 1.855.010,00 | 1.496.580,00 | 1.531.220,00 | 1.567.570,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.067.508,91 | 1.137.670,00 | 1.416.840,00 | 1.484.350,00 | 1.514.390,00 | 1.545.420,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7,42 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.067.516,33 | 1.137.670,00 | 1.416.840,00 | 1.484.350,00 | 1.514.390,00 | 1.545.420,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 397.356,22 | 123.160,00 | 438.170,00 | 12.230,00 | 16.830,00 | 22.150,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 739,00 | 850,00 | 5.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.195,03 | 12.230,00 | 15.880,00 | 19.340,00 | 18.270,00 | 17.150,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 14.456,03 | - 11.380,00 | - 10.080,00 | - 17.540,00 | - 16.470,00 | - 15.350,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 382.900,19 | 111.780,00 | 428.090,00 | - 5.310,00 | 360,00 | 6.800,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 382.900,19 | 111.780,00 | 428.090,00 | - 5.310,00 | 360,00 | 6.800,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.117.004,55 | 991.210,00 | 1.451.530,00 | 1.487.720,00 | 1.522.360,00 | 1.558.780,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 287.304,41 | 269.620,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.790,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.404.308,96 | 1.260.830,00 | 1.460.390,00 | 1.496.580,00 | 1.531.220,00 | 1.567.570,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.064.973,60 | 1.137.670,00 | 1.416.840,00 | 1.484.350,00 | 1.514.390,00 | 1.545.420,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.064.973,60 | 1.137.670,00 | 1.416.840,00 | 1.484.350,00 | 1.514.390,00 | 1.545.420,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 339.335,36 | 123.160,00 | 43.550,00 | 12.230,00 | 16.830,00 | 22.150,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 987,00 | 850,00 | 5.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.211,38 | 12.230,00 | 15.880,00 | 19.340,00 | 18.270,00 | 17.150,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 14.224,38 | - 11.380,00 | - 10.080,00 | - 17.540,00 | - 16.470,00 | - 15.350,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 325.110,98 | 111.780,00 | 33.470,00 | - 5.310,00 | 360,00 | 6.800,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 325.110,98 | 111.780,00 | 33.470,00 | - 5.310,00 | 360,00 | 6.800,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 |
|------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>325.110,98</u> | <u>111.780,00</u> | <u>33.470,00</u> | <u>- 5.310,00</u> | <u>360,00</u> | <u>6.800,00</u> |



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Linden Hauptplan 2025



| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 2025 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstaussfall für Gemeinderäte | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Einwohner | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Mitarbeiter / Gremien | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.170,00 | 330,00 | 330,00 | 350,00 | 470,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen | | 1.170,00 | | | 20,00 | 140,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.170,00 | 330,00 | 330,00 | 350,00 | 470,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.034,58 | 26.380,00 | 27.700,00 | 22.970,00 | 23.050,00 | 23.220,00 |
| 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete | 14.737,15 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 1.281,43 | 1.700,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung | | 3.870,00 | 1.480,00 | 90,00 | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 5.016,00 | 5.300,00 | 8.900,00 | 5.560,00 | 5.730,00 | 5.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 969,83 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Tablets (vorsorglich 5 Stück) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Gemeinderatssitzung, Verpflegung Wahlen | 969,83 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.336,05 | 2.980,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung Spielplatzkontrolle | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 561300 Reisekosten ** Reisekosten Ortsbürgermeister/in; Vertretung Beigeordnete | 420,00 | 280,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage (bisher 60 € Hostinggebühren/ künftig zzgl. Bearbeitungsgebühren) | 69,41 | 250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise Mandatsträger OG | 148,75 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 863,11 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben | 834,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.340,46 | 32.560,00 | 34.790,00 | 30.060,00 | 30.140,00 | 30.310,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.340,46 | - 31.390,00 | - 34.460,00 | - 29.730,00 | - 29.790,00 | - 29.840,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 24.340,46 | - 31.390,00 | - 34.460,00 | - 29.730,00 | - 29.790,00 | - 29.840,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 24.340,46 | - 31.390,00 | - 34.460,00 | - 29.730,00 | - 29.790,00 | - 29.840,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 23.472,22 | - 28.690,00 | - 33.310,00 | - 29.970,00 | - 30.140,00 | - 30.310,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 23.472,22 | - 28.690,00 | - 33.310,00 | - 29.970,00 | - 30.140,00 | - 30.310,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 23.472,22 | - 28.690,00 | - 33.310,00 | - 29.970,00 | - 30.140,00 | - 30.310,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik | 2025 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.550,00 | | | | | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.550,00 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.012,88 | 4.960,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| ** Pacht Fußpflege, Schlosserei Bohl | | | | | | |
| 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 441900 Sonstige | 532,88 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| ** NK Fußpflege | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.562,88 | 14.920,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 15.540,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 358,27 | 400,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 358,27 | 400,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.720,37 | 17.110,00 | 18.760,00 | 18.760,00 | 18.760,00 | 18.760,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| ** Anteil 71,49 %; allgemeine Unterhaltung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Anteil 71,49 %, 4.000 € Aufzug, Kühlzelle, Heizung, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung, Brand- und Rauschutztüren; 2.000 € allgemeine Unterhaltungskosten</i> | 13.518,77 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> | 6.935,72 | 3.900,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> | | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> | 3.566,20 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Anteil 71,49 %</i> | 1.631,23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 250 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 150 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung</i> | 997,76 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € Erste Hilfe; 150 € allgemeine Beschaffungen</i> | 53,96 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen</i> | 703,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 529210 <i>Fremdreinigung</i> | 313,68 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | | 13.600,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 1.250,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 1.060,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i> | 26,97 | | | | | |
| 541450 <i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i> | 26,97 | | | | | |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 8.448,27 | 9.220,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 9.560,00 |
| 561410 <i>Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher unter 1140-505300</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561910 <i>Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA; für Ortsbürgermeisterin</i> | 69,96 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 561920 <i>Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA; für Angestellte</i> | 104,95 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Heft Gemeinde und Stadt</i> | 47,08 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühr Büro u. Aufzug, Erhöhung wegen Tarifänderung, Handys</i> | 993,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ</i> | 99,80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Aufteilung Kufa - Bistro</i> | 1.398,09 | 1.300,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung</i> | 4.147,38 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner</i> | 581,40 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrtversicherung + Rabattverlust, Elektronikversicherung/ Sachversicherung, Wahlhelferversicherung</i> | 302,25 | 370,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** hist. Verein, GSfB, KAV</i> | 703,97 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 569900 <i>Sonstige ** Getränke Kufa, Veranstaltungen</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.553,88 | 40.330,00 | 42.140,00 | 42.140,00 | 42.140,00 | 42.140,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.991,00 | - 25.410,00 | - 26.600,00 | - 26.600,00 | - 26.600,00 | - 26.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.991,00 | - 25.410,00 | - 26.600,00 | - 26.600,00 | - 26.600,00 | - 26.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 29.991,00</u> | <u>- 25.410,00</u> | <u>- 26.600,00</u> | <u>- 26.600,00</u> | <u>- 26.600,00</u> | <u>- 26.600,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.879,52 | - 21.770,00 | - 22.830,00 | - 22.830,00 | - 22.830,00 | - 22.830,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 31.879,52</u> | <u>- 21.770,00</u> | <u>- 22.830,00</u> | <u>- 22.830,00</u> | <u>- 22.830,00</u> | <u>- 22.830,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 31.879,52 | - 21.770,00 | - 22.830,00 | - 22.830,00 | - 22.830,00 | - 22.830,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2025 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>** Vorkaufsrechte</i> | 60,00 60,00 | 90,00 90,00 | 60,00 60,00 | 60,00 60,00 | 60,00 60,00 | 60,00 60,00 | 60,00 60,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** 18.500 € GGEW;</i> <i>300 € Glasfaser;</i> <i>1.200 € Juwi, ATS, Petry</i> | 20.077,03 20.077,03 | 20.300,00 20.300,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Verwaltungskosten Jagdpacht</i> | 191,74 191,74 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i> <i>Grundstücken und Gebäuden</i> | 183.885,00 183.885,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 204.213,77 | 20.580,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltung</i> 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der</i> <i>Bestandteile, die dem Gebäude</i> <i>zuzurechnen sind</i> <i>** Kosten für Räumlichkeiten ehem.</i> <i>Bauhof:</i> <i>300 € allgemeine Unterhaltung;</i> <i>200 € Sektionaltor</i> 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Rattenbekämpfung</i> | 604,23 5,73 | 200,00 100,00 | 2.650,00 500,00 | 2.650,00 500,00 | 2.650,00 500,00 | 2.650,00 500,00 | 2.650,00 500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungskosten Räumlichkeiten ehem. Bauhof | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 538,78 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher Räumlichkeiten ehem. Bauhof | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung Grünabfallsammelstelle | 59,72 | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.856,67 | 520,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich | 6.430,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | 229,81 | 220,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 568100 Grundsteuer | 196,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.460,90 | 720,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 196.752,87 | 19.860,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 196.752,87 | 19.860,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>196.752,87</u> | <u>19.860,00</u> | <u>17.060,00</u> | <u>17.060,00</u> | <u>17.060,00</u> | <u>17.060,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 212.048,38 | 19.860,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.430,00 | | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.430,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.430,00 | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.330,00 | 6.330,00 | | | |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.330,00 | 6.330,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.330,00 | 6.330,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.430,00 | - 6.330,00 | - 6.330,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>218.478,38</u> | <u>13.530,00</u> | <u>10.730,00</u> | <u>17.060,00</u> | <u>17.060,00</u> | <u>17.060,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 212.048,38 | 19.860,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 17.060,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1143 | Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025 | 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-42507611
 Ortsbürgermeister/-in
 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter
 Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement)
 Telefonnummer: 06371 / 83-444
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s)
- Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)

Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 17.143,58 | | | | | |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 15.681,71 | | | | | |
| 461900 Sonstige | 1.461,87 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.143,58 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 111,57 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | - 111,57 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.391,57 | 1.600,00 | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 183,26 | 500,00 | | | | |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 100,00 | | | | |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.383,21 | 500,00 | | | | |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 518,08 | 300,00 | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 307,02 | 200,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 736,56 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 603,50 | | | | | |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 133,06 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.016,56 | 1.600,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 14.127,02 | - 1.600,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 14.127,02 | - 1.600,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>14.127,02</u> | <u>- 1.600,00</u> | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.472,68 | - 1.600,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>13.472,68</u> | <u>- 1.600,00</u> | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i> | 13.472,68 | - 1.600,00 | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2025 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 452,59 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 187.433,86 | 221.640,00 | 361.320,00 | 370.060,00 | 366.840,00 | 363.130,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 187.886,45 | 221.640,00 | 361.320,00 | 370.060,00 | 366.840,00 | 363.130,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 452,59 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 188.339,04</u> | <u>221.640,00</u> | <u>361.320,00</u> | <u>370.060,00</u> | <u>366.840,00</u> | <u>363.130,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-42507611
Ortsbürgermeister/-in
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| <i>** Standgeld Kerwe</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523383 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i> | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>** vorher unter Produkt 5731</i> | | | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>** Bauhofleistungen (Beschilderung/ Absperrung Faschingsumzug u. Vino Lindo)</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 80,00 | |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 80,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.500,00 | | | | |
| 541900 <i>an Sonstige</i> | | 1.500,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.190,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 563900 <i>Sonstiges</i> | 6.190,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <i>** Seniorenfahrt, Volkstrauertag, Kulturverein, Faschingsumzug, Vino Lindo</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.190,40 | 10.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.080,00 | 9.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.190,40 | - 9.890,00 | - 8.890,00 | - 8.890,00 | - 8.530,00 | - 8.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.190,40 | - 9.890,00 | - 8.890,00 | - 8.890,00 | - 8.530,00 | - 8.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.190,40</u> | <u>- 9.890,00</u> | <u>- 8.890,00</u> | <u>- 8.890,00</u> | <u>- 8.530,00</u> | <u>- 8.450,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.501,19 | - 9.450,00 | - 8.450,00 | - 8.450,00 | - 8.450,00 | - 8.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.501,19</u> | <u>- 9.450,00</u> | <u>- 8.450,00</u> | <u>- 8.450,00</u> | <u>- 8.450,00</u> | <u>- 8.450,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 2.501,19 | - 9.450,00 | - 8.450,00 | - 8.450,00 | - 8.450,00 | - 8.450,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3655 | Kindergarten, Förderung anderer Träger | 2025 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung | | |
| Auftraggeber | | |
| Land / Ortsgemeinde / Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII | | |
| Zielgruppe | | |
| Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen | | |
| Qualitätsziele Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 11.230,00 | 16.230,00 | 16.330,00 | 16.430,00 | 16.530,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| ** Anteilige Sachkostenübernahme OG Queidersbach; Anteilige Übernahme des Gemeindeanteils OG Queidersbach | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 11.230,00 | 11.230,00 | 11.230,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 11.230,00 | 16.230,00 | 16.330,00 | 16.430,00 | 16.530,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.414,34 | 22.500,00 | 17.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 299,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** allgemeine Unterhaltung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Rauchschutztüren, Hausalarm, Heizung, BMA, Blitzschutz u. elektrische Anlagen; 1.500 € allgemeine Unterhaltung | 7.046,91 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Heizungsreparatur | | 12.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € allgemeine Unterhaltung; 2.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte | 82,84 | 500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen | 6.985,10 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 17.140,00 | 17.140,00 | 17.130,00 | 16.390,00 | 13.440,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | | 13.690,00 | 13.690,00 | 13.690,00 | 13.690,00 | 13.340,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.440,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.421,00 | 105.000,00 | 112.000,00 | 113.500,00 | 115.030,00 | 116.590,00 |
| 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Gemeindeanteil | 65.421,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.030,00 | 79.590,00 |
| 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** Übernahme Trägeranteil 3. Gruppe | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 541920 Sachkostenzuschüsse ** Sachkostenzuschuss 1.+2. Gruppe 50%; Sachkostenzuschuss 3. Gruppe 100% | | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.027,17 | 1.070,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 563900 Sonstiges | 160,00 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 744,55 | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 122,62 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.862,51 | 145.710,00 | 147.560,00 | 148.050,00 | 148.840,00 | 147.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 80.862,51 | - 134.480,00 | - 131.330,00 | - 131.720,00 | - 132.410,00 | - 130.920,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 80.862,51 | - 134.480,00 | - 131.330,00 | - 131.720,00 | - 132.410,00 | - 130.920,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 80.862,51 | - 134.480,00 | - 131.330,00 | - 131.720,00 | - 132.410,00 | - 130.920,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 110.768,11 | - 128.570,00 | - 125.420,00 | - 125.820,00 | - 127.250,00 | - 128.710,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 110.768,11 | - 128.570,00 | - 125.420,00 | - 125.820,00 | - 127.250,00 | - 128.710,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 110.768,11 | - 128.570,00 | - 125.420,00 | - 125.820,00 | - 127.250,00 | - 128.710,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2025 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen an allen Standorten im Gemeindebereich (insbesondere Sicherheitsprüfung durch TÜV bzw. Unfallversicherung) | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Gremien / Bürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder und Jugendliche | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 310,00 | 50,00 | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 310,00 | 50,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 310,00 | 50,00 | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.096,74 | 13.550,00 | 12.700,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.500 € allgemeine Unterhaltung; 600 € Reinigung Tartanbelag Bolzplatz; 1.100 € Änderung Ballfangnetz um Befahrung mit Reinigungsmaschine zu ermöglichen | 54,63 | 2.000,00 | 3.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Beleuchtung Bolzplatz | 171,56 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € allgemeine Unterhaltung; 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Spielgeräte | 279,97 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 700 € Beschaffungen Spielgeräte; 300 € allgemeine Beschaffungen | 4,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen | 6.585,60 | 8.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 800,00 | 330,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 800,00 | 330,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46,68 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 46,68 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.143,42 | 14.430,00 | 13.100,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.143,42 | - 14.120,00 | - 13.050,00 | - 11.850,00 | - 11.850,00 | - 11.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.143,42 | - 14.120,00 | - 13.050,00 | - 11.850,00 | - 11.850,00 | - 11.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.143,42</u> | <u>- 14.120,00</u> | <u>- 13.050,00</u> | <u>- 11.850,00</u> | <u>- 11.850,00</u> | <u>- 11.850,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.705,96 | - 13.630,00 | - 12.770,00 | - 11.670,00 | - 11.670,00 | - 11.670,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 100.626,46 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 2.500,00 | | | | |
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** allgemeine Beschaffungen, Spielgeräte | | | 2.500,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 56.300 € Skaterbahn u. Kletterwürfel; 25.000 € Seilbahn; 5.000 € Fallschutz und Abnahme RÜ 58.717,25 € + NA 26.000 € | 100.626,46 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.626,46 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.626,46 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 114.332,42</u> | <u>- 16.130,00</u> | <u>- 15.270,00</u> | <u>- 11.670,00</u> | <u>- 11.670,00</u> | <u>- 11.670,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 13.705,96 | - 13.630,00 | - 12.770,00 | - 11.670,00 | - 11.670,00 | - 11.670,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-42507611
 Ortsbürgermeister/-in
 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter
 Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
 Telefonnummer: 06371 / 83-446
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5220 | Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023 | 2025 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Auftraggeber | | |
| Gremien / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Verträge | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023: | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.545,25 | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 2.276,81 | | | | |
| | 441900 Sonstige | 1.268,44 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 150.000,00 | | | | |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 150.000,00 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 153.545,25 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228,49 | | | | |
| | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 228,49 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.633,36 | | | | |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 593,41 | | | | |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 515,71 | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 524,24 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.861,85 | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 151.683,40 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 151.683,40 | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 151.683,40 | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 150.451,44 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 150.451,44 | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 150.451,44 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023 | 2025 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 537 | Abfallwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.638,73 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>10.638,73</u> | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 10.638,73 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5410 | Gemeindestraßen | 2025 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum | | |
| Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes) | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßenrecht des Bundes und des Landes | | |
| Zielgruppe | | |
| Verkehrsteilnehmer | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 26.530,00 | 26.530,00 | 26.520,00 | 26.520,00 | 26.520,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 26.290,00 |
| 415900 Sonstige Sonderposten | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 43.710,00 | 42.910,00 | 42.600,00 | 42.400,00 | 40.870,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 43.710,00 | 42.910,00 | 42.600,00 | 42.400,00 | 40.870,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren | | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 31.536,73 | 34.500,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 31.111,70 | 34.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| ** 5.800 € SWK; 25.200 € Pfalzwerke | | | | | | |
| 462520 Gemeinderabatt Netzentgelte | 425,03 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.536,73 | 105.740,00 | 104.840,00 | 104.520,00 | 104.320,00 | 102.790,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.551,08 | 70.200,00 | 95.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 76,28 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Abfallentsorgung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 7.500 € Wartungspauschale; 3.500 € Reparatur Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel; 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen; 2.000 € allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Sinkkastensanierungen | 7.091,59 | 9.000,00 | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Beleuchtungskosten | 13.354,15 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.R. gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt) | | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 33.969,90 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungskosten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allgemeine Beschaffungen | 508,31 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen (Winterdienst + Straßenreinigung) | 16.614,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen | 11.936,85 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 100.090,00 | 99.030,00 | 98.240,00 | 97.970,00 | 96.120,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 5.190,00 | 4.130,00 | 3.350,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 85.790,00 | 85.790,00 | 85.780,00 | 85.780,00 | 83.930,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 83.551,08 | 170.290,00 | 194.530,00 | 183.740,00 | 183.470,00 | 181.620,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 52.014,35 | - 64.550,00 | - 89.690,00 | - 79.220,00 | - 79.150,00 | - 78.830,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 52.014,35 | - 64.550,00 | - 89.690,00 | - 79.220,00 | - 79.150,00 | - 78.830,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 52.014,35 | - 64.550,00 | - 89.690,00 | - 79.220,00 | - 79.150,00 | - 78.830,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.842,05 | - 34.700,00 | - 60.100,00 | - 50.100,00 | - 50.100,00 | - 50.100,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 33.490,00 | 17.150,00 | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert | | 16.340,00 | | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land) | | 17.150,00 | 17.150,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 33.490,00 | 17.150,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 103.540,00 | 129.600,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM Gesamtkosten ca. 45.000 € Baukosten + ca. 10.000 € Planung | | 38.100,00 | 55.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 90.000 €; RÜ 54.399,64 € | | 10.100,00 | 35.600,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtpaket Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 55.000 €. Davon werden 16.000 € im Rahmen von KIPKI abgewickelt (s. Maßnahme 5410-2401) | | 39.000,00 | 39.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert | | 16.340,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 103.540,00 | 129.600,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 70.050,00 | - 112.450,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.842,05 | - 104.750,00 | - 172.550,00 | - 50.100,00 | - 50.100,00 | - 50.100,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 6.842,05 | - 34.700,00 | - 60.100,00 | - 50.100,00 | - 50.100,00 | - 50.100,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5471 | ÖPNV (Shuttle) | 2025 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 547 | ÖPNV |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Asylbewerber / Einwohner | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle): | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.980,00 1.980,00 | 990,00 990,00 | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige ** Essenstransporte/ Fahrtkostenerstattung --> Seniorenessen durch Kirche | 2.627,00 2.627,00 | 4.500,00 4.500,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.627,00 | 6.480,00 | 3.990,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 8.315,29 6.048,16 112,57 439,31 1.601,90 113,35 | 8.860,00 6.300,00 130,00 500,00 1.800,00 130,00 | 9.410,00 6.670,00 150,00 550,00 1.900,00 140,00 | 9.410,00 6.670,00 150,00 550,00 1.900,00 140,00 | 9.410,00 6.670,00 150,00 550,00 1.900,00 140,00 | 9.410,00 6.670,00 150,00 550,00 1.900,00 140,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.117,25 444,96 672,29 | 1.900,00 1.000,00 600,00 | 1.800,00 1.000,00 600,00 | 1.800,00 1.000,00 600,00 | 1.800,00 1.000,00 600,00 | 1.800,00 1.000,00 600,00 |
| E11 Abschreibungen 538100 Fahrzeuge | | 1.960,00 1.960,00 | 980,00 980,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563410 Telefon, Datenübertragungskosten 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 1.248,22 50,00 1.107,56 140,66 | 1.950,00 50,00 1.500,00 400,00 | 1.900,00 50,00 1.500,00 400,00 | 1.900,00 50,00 1.500,00 400,00 | 1.900,00 50,00 1.500,00 400,00 | 1.900,00 50,00 1.500,00 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.680,76 | 14.670,00 | 14.090,00 | 13.110,00 | 13.110,00 | 13.110,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.053,76 | - 8.190,00 | - 10.100,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.053,76 | - 8.190,00 | - 10.100,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 8.053,76 | - 8.190,00 | - 10.100,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.810,24 | - 8.210,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 8.810,24 | - 8.210,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 8.810,24 | - 8.210,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 | - 10.110,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2025 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen | | |
| Auftraggeber | | |
| Gremien / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Touristen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 30.610,00 | 30.610,00 | 17.770,00 | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.720,00 | 25.720,00 | 14.920,00 | | |
| 415900 Sonstige Sonderposten | | 4.890,00 | 4.890,00 | 2.850,00 | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 30.610,00 | 30.610,00 | 17.770,00 | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.958,95 | 18.700,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 756,61 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Baumprüfung u. Mängelbeseitigung | | | | | | |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 987,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** allgemeine Unterhaltung | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 486,19 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** allgemeine Beschaffungen, Hundekotbeutel | | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | 14.728,50 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** Bauhofleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 39.190,00 | 39.120,00 | 22.940,00 | 250,00 | 210,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 36.160,00 | 36.160,00 | 21.160,00 | 170,00 | 170,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 540,00 | 480,00 | 360,00 | | |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 2.450,00 | 2.440,00 | 1.380,00 | 40,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.958,95 | 57.890,00 | 55.320,00 | 39.140,00 | 16.450,00 | 16.410,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.958,95 | - 27.280,00 | - 24.710,00 | - 21.370,00 | - 16.450,00 | - 16.410,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.958,95 | - 27.280,00 | - 24.710,00 | - 21.370,00 | - 16.450,00 | - 16.410,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.958,95 | - 27.280,00 | - 24.710,00 | - 21.370,00 | - 16.450,00 | - 16.410,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.275,86 | - 18.700,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 16.275,86 | - 18.700,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 16.275,86 | - 18.700,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2025 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen / Anlieger von Gewässern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Hochwasserschutz Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgemeine Unterhaltung inkl. Reinigung Sandfang | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2025 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung | | |
| Auftraggeber | | |
| Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Mitarbeiter | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 4.430,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.430,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.551,16 | 19.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 4.042,50 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** Grabnutzungsentgelte ab 2023 vollständig in Ertrag gem. GemHVO | 10.508,66 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.551,16 | 23.430,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.702,91 | 24.370,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allgemeine Unterhaltung; 3.000 € Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen, Blitzschutz und Mängelbeseitigung | 18,20 | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 255,87 | 700,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 1.840,84 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung | 74,49 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 50 € Erste Hilfe; 150 € allgemeine Beschaffungen | 355,31 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen | 17.462,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub | 1.285,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 529210 Fremdreinigung ** Unterhaltungsreinigung | 1.410,44 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E11 Abschreibungen | | 14.340,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 14.240,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 100,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 679,01 | 870,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung | 203,43 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 464,49 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt | 11,09 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.381,92 | 39.580,00 | 40.510,00 | 40.510,00 | 40.510,00 | 40.510,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.830,76 | - 16.150,00 | - 23.010,00 | - 23.010,00 | - 23.010,00 | - 23.010,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.830,76 | - 16.150,00 | - 23.010,00 | - 23.010,00 | - 23.010,00 | - 23.010,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 8.830,76</u> | <u>- 16.150,00</u> | <u>- 23.010,00</u> | <u>- 23.010,00</u> | <u>- 23.010,00</u> | <u>- 23.010,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.048,56 | - 6.240,00 | - 14.380,00 | - 14.380,00 | - 14.380,00 | - 14.380,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 54,88 | | | | | |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | - 54,88 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 54,88 | | | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | - 360,00 | | | | | |
| 789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt) | - 360,00 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 360,00 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 305,12 | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>8.353,68</u> | <u>- 6.240,00</u> | <u>- 14.380,00</u> | <u>- 14.380,00</u> | <u>- 14.380,00</u> | <u>- 14.380,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 8.048,56 | - 6.240,00 | - 14.380,00 | - 14.380,00 | - 14.380,00 | - 14.380,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Wirtschaftswege | 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-42507611
Ortsbürgermeister/-in
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.282,90 | 22.610,00 | 16.730,00 | 16.730,00 | 16.730,00 | 16.730,00 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 2.282,90 | 8.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| ** Einnahme GGEW/ Abwind Sonderrechte Wirtschaftswege (ertragsabhängig) | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich - Wegebau | | 6.060,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 6.380,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.133,51 | 3.640,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 5.133,51 | 3.640,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| ** Reinertrag aus Jagdpacht | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.416,41 | 31.390,00 | 25.470,00 | 25.470,00 | 25.470,00 | 25.470,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.054,55 | 8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.614,65 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | 2.439,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Bauhofleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 14.560,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 90,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8,85 | 8.830,00 | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 8,85 | | | | | |
| 565610 Zuschreibung in die Sonderposten | | 8.830,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.063,40 | 31.390,00 | 25.470,00 | 25.470,00 | 25.470,00 | 25.470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.353,01 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.353,01 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.353,01</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.173,69 | 4.140,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.054,81 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.054,81 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.054,81 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.054,81 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>14.228,50</u> | <u>10.200,00</u> | <u>960,00</u> | <u>960,00</u> | <u>960,00</u> | <u>960,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 767,69 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 767,69 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 767,69 | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>1.535,38</u> | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 8.173,69 | 4.140,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig | 2025 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Gremien / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Kunden und Marktbetreiber / Touristen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 568,00 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | 568,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 568,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.093,09 | | | | | |
| 523383 Weihnachtsbeleuchtung | 29,09 | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | 1.064,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.093,09 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 525,09 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 525,09 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 525,09</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 512,28 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 512,28 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 512,28 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Turn- und Festhalle | 2025 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Gremien / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Schulen / Vereine | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle: | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.140,00 8.140,00 | 8.140,00 8.140,00 | 8.140,00 8.140,00 | 8.140,00 8.140,00 | 8.140,00 8.140,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.500,00 1.500,00 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze | | 600,00 600,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport | 19.932,51 19.932,51 | 27.580,00 27.580,00 | 37.770,00 37.770,00 | 27.970,00 27.970,00 | 27.970,00 27.970,00 | 27.770,00 27.770,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.432,51 | 36.320,00 | 47.410,00 | 37.610,00 | 37.610,00 | 37.410,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 969,04 696,23 12,97 53,03 193,12 13,69 | 8.680,00 6.270,00 510,00 1.770,00 130,00 | 6.550,00 5.000,00 400,00 1.050,00 100,00 | 6.550,00 5.000,00 400,00 1.050,00 100,00 | 6.550,00 5.000,00 400,00 1.050,00 100,00 | 6.550,00 5.000,00 400,00 1.050,00 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Mängel im Pflaster Vorplatz bzw. allgemeine Unterhaltung; 1.000 € allgemeine Unterhaltung | 26.987,64 | 29.450,00 1.000,00 | 52.750,00 2.000,00 | 33.150,00 1.000,00 | 33.150,00 1.000,00 | 33.150,00 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.500 € Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Heizung, Geräteraumtore; 4.000 € allgemeine Unterhaltungskosten | 7.255,51 | 5.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** BRandschutz: Flucht-/ Rettungspläne; Beseitigung Mängel GVS | | | 10.000,00 | | | |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Kaminreinigung | 6.842,58 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 808,89 | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 1.209,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, Hessische Sportstätten (Sportgeräte) 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 600 € allgemeine Unterhaltung | 88,06 | 1.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 150 € Erste Hilfe ; 400 € allgemeine Beschaffungen; 9.600 € Beschaffungen Sportgeräte (aufgrund Sachverständigenprüfung Austausch notwendig) | 819,14 | 1.550,00 | 10.150,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen | 2.736,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 529210 Fremdreinigung | 7.227,47 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 21.390,00 | 21.390,00 | 21.390,00 | 21.390,00 | 20.980,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 360,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.531,13 | 4.380,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 240,72 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.753,22 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 471,24 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 65,95 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.487,81 | 63.900,00 | 85.180,00 | 65.580,00 | 65.580,00 | 65.170,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.055,30 | - 27.580,00 | - 37.770,00 | - 27.970,00 | - 27.970,00 | - 27.760,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.055,30 | - 27.580,00 | - 37.770,00 | - 27.970,00 | - 27.970,00 | - 27.760,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.055,30 | - 27.580,00 | - 37.770,00 | - 27.970,00 | - 27.970,00 | - 27.760,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.951,17 | - 14.330,00 | - 24.520,00 | - 14.720,00 | - 14.720,00 | - 14.920,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffung Sportgeräte | | | 4.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 4.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 20.951,17 | - 14.330,00 | - 28.520,00 | - 14.720,00 | - 14.720,00 | - 14.920,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 20.951,17 | - 14.330,00 | - 24.520,00 | - 14.720,00 | - 14.720,00 | - 14.920,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5733 | Bistro - Kulturfabrik | 2025 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Touristen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bistro - Kulturfabrik: | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.947,53 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten ** Pacht Bistro | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 441900 Sonstige ** NK Bistro | 4.947,53 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.947,53 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.936,32 | 5.960,00 | 16.810,00 | 6.810,00 | 6.810,00 | 6.810,00 | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Anteil 28,51 % | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Anteil 28,51 %; allgemeine Unterhaltung | 4.316,40 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutz: Flucht/Rettungspläne; Beseitigung Mängel GVS | | | 10.000,00 | | | | |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** gem. Zwischenzählern | | 1.600,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Anteil 28,51 %; 620 € Müll; 700 € Wasser | 619,92 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bistro - Kulturfabrik:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anteil 28,51 %; 50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 450 € allgemeine Unterhaltung</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen</i> | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.830,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 450,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 600,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | | 500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.936,32 | 11.390,00 | 22.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.011,21 | 610,00 | - 10.160,00 | - 160,00 | - 160,00 | - 160,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.011,21 | 610,00 | - 10.160,00 | - 160,00 | - 160,00 | - 160,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>6.011,21</u> | <u>610,00</u> | <u>- 10.160,00</u> | <u>- 160,00</u> | <u>- 160,00</u> | <u>- 160,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.063,68 | 5.440,00 | - 5.370,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | 4.630,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>7.063,68</u> | <u>5.440,00</u> | <u>- 5.370,00</u> | <u>4.630,00</u> | <u>4.630,00</u> | <u>4.630,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 7.063,68 | 5.440,00 | - 5.370,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | 4.630,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5734 | Grillplatz | 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-42507611
 Ortsbürgermeister/-in
 Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
 Telefonnummer: 06371 - 83115
 Büroleiterin
 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grillplatzes sowie der baulichen Anlage

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | | | | | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 800,00 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze | | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 1.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 420,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige | | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 420,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.954,47 | 4.630,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** allgemeine Unterhaltung | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 31,66 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** allgemeine Unterhaltung | | | | | | |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 30,24 | 630,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 480,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47,36 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 157,56 | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen | 1.207,50 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 74,29 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 62,23 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt | 12,06 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.448,76 | 5.940,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.648,76 | - 4.240,00 | - 1.180,00 | - 1.180,00 | - 1.180,00 | - 1.180,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.648,76 | - 4.240,00 | - 1.180,00 | - 1.180,00 | - 1.180,00 | - 1.180,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.648,76</u> | <u>- 4.240,00</u> | <u>- 1.180,00</u> | <u>- 1.180,00</u> | <u>- 1.180,00</u> | <u>- 1.180,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.930,45 | - 4.100,00 | - 1.040,00 | - 1.040,00 | - 1.040,00 | - 1.040,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.930,45</u> | <u>- 4.100,00</u> | <u>- 1.040,00</u> | <u>- 1.040,00</u> | <u>- 1.040,00</u> | <u>- 1.040,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 7.930,45 | - 4.100,00 | - 1.040,00 | - 1.040,00 | - 1.040,00 | - 1.040,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-42507611

Ortsbürgermeister/-in

Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen)

Telefonnummer: 83-150

Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Finanzen)

Telefonnummer: 06371 - 83456

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde

(Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)

Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde

(Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.106.111,77 | 991.210,00 | 1.451.530,00 | 1.487.720,00 | 1.522.360,00 | 1.558.780,00 |
| 401100 Grundsteuer A ** 485% | 1.958,95 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 401200 Grundsteuer B ** bis 2024 485%; 604% ab 2025 | 133.541,04 | 133.500,00 | 190.540,00 | 190.540,00 | 190.540,00 | 190.540,00 |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** bis 2024 400%; 404% ab 2025 | 277.532,00 | 280.000,00 | 405.040,00 | 405.040,00 | 405.040,00 | 405.040,00 |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 56.273,16 | 75.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 35.786,16 | - 25.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 581.689,40 | 448.740,00 | 648.480,00 | 683.290,00 | 717.830,00 | 752.090,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18.715,45 | 21.910,00 | 21.790,00 | 22.890,00 | 22.720,00 | 23.220,00 |
| 403300 Hundesteuer | 7.840,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 64.347,93 | 47.060,00 | 70.180,00 | 70.460,00 | 70.730,00 | 72.390,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 278.442,00 | 260.760,00 | | | | |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | 241.366,00 | 230.660,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 6.078,00 | 3.050,00 | | | | |
| 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 24.231,00 | 27.050,00 | | | | |
| 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | 6.767,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 71.446,37 | | 394.620,00 | | | |
| 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 71.446,37 | | 394.620,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.456.000,14 | 1.251.970,00 | 1.846.150,00 | 1.487.720,00 | 1.522.360,00 | 1.558.780,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.067.508,91 | 1.137.670,00 | 1.416.840,00 | 1.484.350,00 | 1.514.390,00 | 1.545.420,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0 | 26.338,91 | 28.880,00 | 44.130,00 | 44.130,00 | 44.130,00 | 44.130,00 |
| 544210 Kreisumlage ** geplant mit 43,56% | 528.402,00 | 568.580,00 | 701.740,00 | 736.250,00 | 751.610,00 | 767.470,00 |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,65 % | 512.768,00 | 540.210,00 | 670.970,00 | 703.970,00 | 718.650,00 | 733.820,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7,42 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 7,42 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.067.516,33 | 1.137.670,00 | 1.416.840,00 | 1.484.350,00 | 1.514.390,00 | 1.545.420,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 388.483,81 | 114.300,00 | 429.310,00 | 3.370,00 | 7.970,00 | 13.360,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 388.483,81 | 114.300,00 | 429.310,00 | 3.370,00 | 7.970,00 | 13.360,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>388.483,81</u> | <u>114.300,00</u> | <u>429.310,00</u> | <u>3.370,00</u> | <u>7.970,00</u> | <u>13.360,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 330.472,95 | 114.300,00 | 34.690,00 | 3.370,00 | 7.970,00 | 13.360,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>330.472,95</u> | <u>114.300,00</u> | <u>34.690,00</u> | <u>3.370,00</u> | <u>7.970,00</u> | <u>13.360,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 330.472,95 | 114.300,00 | 34.690,00 | 3.370,00 | 7.970,00 | 13.360,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025 |

| | | |
|--|------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsgemeinde Linden (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprenkert Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.862,41 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.790,00 |
| 418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsausgleich zur Übertragung der Grundschule auf die VG | 8.862,41 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.790,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 10,00 | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 10,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.872,41 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.790,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.872,41 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 8.790,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 739,00 | 850,00 | 5.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 472100 Stundungszinsen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 189,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 479210 Verspätungszuschläge | 550,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 479900 Sonstige ** Zinsen Guthaben Einheitskasse | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.195,03 | 12.230,00 | 15.880,00 | 19.340,00 | 18.270,00 | 17.150,00 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 300,00 | | | | |
| ** Zinsen Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 8.861,23 | 8.270,00 | 11.000,00 | 14.770,00 | 14.020,00 | 13.220,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 6.333,80 | 3.560,00 | 4.830,00 | 4.520,00 | 4.200,00 | 3.880,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 14.456,03 | - 11.380,00 | - 10.080,00 | - 17.540,00 | - 16.470,00 | - 15.350,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.583,62 | - 2.520,00 | - 1.220,00 | - 8.680,00 | - 7.610,00 | - 6.560,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.583,62</u> | <u>- 2.520,00</u> | <u>- 1.220,00</u> | <u>- 8.680,00</u> | <u>- 7.610,00</u> | <u>- 6.560,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.361,97 | - 2.520,00 | - 1.220,00 | - 8.680,00 | - 7.610,00 | - 6.560,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 5.361,97</u> | <u>- 2.520,00</u> | <u>- 1.220,00</u> | <u>- 8.680,00</u> | <u>- 7.610,00</u> | <u>- 6.560,00</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 79.922,49 | 78.880,00 | 125.280,00 | | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 79.922,49 | 78.880,00 | 125.280,00 | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 282.601,95 | 76.930,00 | 76.310,00 | 81.110,00 | 81.960,00 | 82.860,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 282.601,95 | 76.930,00 | 76.310,00 | 81.110,00 | 81.960,00 | 82.860,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 202.679,46 | 1.950,00 | 48.970,00 | - 81.110,00 | - 81.960,00 | - 82.860,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 202.679,46</u> | <u>1.950,00</u> | <u>48.970,00</u> | <u>- 81.110,00</u> | <u>- 81.960,00</u> | <u>- 82.860,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 202.679,46</u> | <u>1.950,00</u> | <u>48.970,00</u> | <u>- 81.110,00</u> | <u>- 81.960,00</u> | <u>- 82.860,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 287.963,92 | - 87.984,91 | - 77.530,00 | - 89.790,00 | - 89.570,00 | - 89.420,00 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | 8.534,91 | | | | |
| 800000 Entschuldung nach PEK-RP | | 8.534,91 | | | | |

Investitionsübersicht

23 Linden

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | Bemerkungen |
|---------------------|---|------------------|-------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 1142 | Liegenschaften | | 6.330,00 | |
| 11422002 | Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau | | 6.330,00 | |
| | 1142.013600.11422002.784400 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern | | 6.330,00 | |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | 2.500,00 | |
| 36602002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.500,00 | |
| | 3660.082900.36602002.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.500,00 | allgemeine Beschaffungen, Spielgeräte |
| 5410 | Gemeindestraßen | 17.150,00 | 129.600,00 | |
| 54101914 | Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße - Kreissparkasse | | 35.600,00 | |
| | 5410.096930.54101914.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 35.600,00 | Gesamtkosten 90.000 €; RÜ 54.399,64 € |
| 54102201 | Ausbau Gehwege Hauptstraße | | 55.000,00 | |
| | 5410.096930.54102201.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 55.000,00 | Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM Gesamtkosten ca. 45.000 € Baukosten + ca. 10.000 € Planung |
| 54102301 | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | 17.150,00 | 39.000,00 | |
| | 5410.096930.54102301.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 39.000,00 | Gesamtpaket Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 55.000 €. Davon werden 16.000 € im Rahmen von KIPKI abgewickelt (s. Maßnahme 5410-2401) |
| | 5410.233100.54102301.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 17.150,00 | | Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land) |
| 5732 | Turn- und Festhalle | | 4.000,00 | |
| 57322001 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 4.000,00 | |
| | 5732.082900.57322001.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.000,00 | Beschaffung Sportgeräte |
| Gesamt: | | 17.150,00 | 142.430,00 | |

**Stellenplan
Hauptplan 2025**

23 Linden

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2} | | |
|---|---|-----------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2019-2023 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Montag, 30. März 2020 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 1.925.515,46 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.900.710,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 95.035,50 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 2.020.560,00 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Ortsgemeinde Linden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Haushaltsjahr | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Posten E 23 | Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44 | bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung | bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres | veranschlagter Geamtbetrag der Investitionskredite Posten F 35 | veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012 | Hebesatz der Grundsteuer B | Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013 | Hebesatz der Gewerbesteuer in v. H. | Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 in v. H.-Punkten |
|---------------|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spalte | 1 * | 2 * | 3 | 4 | 5 | 6 * | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
| 2023 | 39.090 | 128.940 | 8.120 | 120.820 | -157.222 | 0 | 133.000 | 485 | 27.423 | 315.000 | 400 | 78.750 | 0 |
| 2024 | -234.630 | -236.235 | 0 | -236.235 | -114.422 | 78.880 | 133.500 | 485 | 27.526 | 330.000 | 400 | 82.500 | 4 |
| 2025 | 25.930 | -373.650 | 0 | -373.650 | -75.332 | 125.280 | 189.280 | 600 | 31.547 | 504.000 | 400 | 126.000 | 4 |

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten.

Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und 8 basieren auf dem erhöhten Hebesatz zum 01.01.2025, der zum Ausgleich des Haushaltes dient.

Die Werte des Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 12 nicht enthalten.

Erläuterungen:

2023 Im Haushaltsjahr 2023 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

2024 Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Erhöhung erfolgt (Interimswirtschaft)

| 1 * | 2 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|---------------|----------|----------------------------|--|---------------|----------|----------------------------|--|--|-----------|--|--|------------------------|-------|--|--|--|------------------|--|--|-------------|------|-------------|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------|------|--|--|--|-------------|--|--|----------------------|--|--|--|---------------|----------|----------------------------|--|---------------|----------|----------------------------|--|--|-------------|--|--|------------------------|-------|--|--|--|--------------------|--|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">2025</td> <td style="width: 15%;">E 23</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">32.200,00</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>./ Steuererhöhung 4%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">1.260,00</td> <td style="font-size: small;">Erhöhung von 600% auf 604%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">5.040,00</td> <td style="font-size: small;">Erhöhung von 400% auf 404%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">25.900,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Gewerbesteuer-Umlage</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">25.930,00</td> <td></td> </tr> </table> | 2025 | E 23 | 32.200,00 | | | ./ Steuererhöhung 4% | | | | Grundsteuer B | 1.260,00 | Erhöhung von 600% auf 604% | | Gewerbesteuer | 5.040,00 | Erhöhung von 400% auf 404% | | | 25.900,00 | | | + Gewerbesteuer-Umlage | 30,00 | | | | 25.930,00 | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">2025</td> <td style="width: 15%;">F 23</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-291.070,00</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>./ F 36</td> <td style="text-align: right;">76.310,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>./ Mindestrückführungsbetrag</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">-367.380,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>./ Steuererhöhung 4%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">1.260,00</td> <td style="font-size: small;">Erhöhung von 600% auf 604%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">5.040,00</td> <td style="font-size: small;">Erhöhung von 400% auf 404%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-373.680,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Gewerbesteuer-Umlage</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">-373.650,00</td> <td></td> </tr> </table> | 2025 | F 23 | -291.070,00 | | | ./ F 36 | 76.310,00 | | | ./ Mindestrückführungsbetrag | 0,00 | | | | -367.380,00 | | | ./ Steuererhöhung 4% | | | | Grundsteuer B | 1.260,00 | Erhöhung von 600% auf 604% | | Gewerbesteuer | 5.040,00 | Erhöhung von 400% auf 404% | | | -373.680,00 | | | + Gewerbesteuer-Umlage | 30,00 | | | | -373.650,00 | |
| 2025 | E 23 | 32.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ./ Steuererhöhung 4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grundsteuer B | 1.260,00 | Erhöhung von 600% auf 604% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gewerbesteuer | 5.040,00 | Erhöhung von 400% auf 404% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | + Gewerbesteuer-Umlage | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25.930,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | F 23 | -291.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ./ F 36 | 76.310,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ./ Mindestrückführungsbetrag | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -367.380,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ./ Steuererhöhung 4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grundsteuer B | 1.260,00 | Erhöhung von 600% auf 604% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gewerbesteuer | 5.040,00 | Erhöhung von 400% auf 404% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -373.680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | + Gewerbesteuer-Umlage | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -373.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ortsgemeinde Linden

6*

2025

-125.280,00 Investitionskredit 2025

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-125.280,00

0,00 keine Herausrechnung erforderlich

-125.280,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2025 im Muster bei Spalte 6

2024

-78.880,00 Investitionskredit 2024

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-78.880,00

0,00 keine Herausrechnung erforderlich

-78.880,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2024 im Muster bei Spalte 6

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025

23 Linden

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 491.359,00 | - 150.770,00 | - 291.070,00 | - 295.010,00 | - 290.940,00 | - 286.330,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 282.601,00 | 76.930,00 | 76.310,00 | 74.840,00 | 75.690,00 | 76.590,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 8.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zwischensumme | 208.758,00 | - 236.235,00 | - 367.380,00 | - 369.850,00 | - 366.630,00 | - 362.920,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 5 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 6 | freie Finanzspitze | 208.758,00 | - 236.235,00 | - 367.380,00 | - 376.120,00 | - 372.900,00 | - 369.190,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|------|
| Jahr 2025: | 0,00 |
| Jahr 2026: | 0,00 |
| Jahr 2027: | 0,00 |
| Jahr 2028: | 0,00 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--------------|
| Jahr 2025: | 361.320,00 |
| Jahr 2026: | 731.380,00 |
| Jahr 2027: | 1.098.220,00 |
| Jahr 2028: | 1.461.350,00 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

23 Linden

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

23 Linden

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|-------------|--|------------------------------|---|--|
| | | Haushaltsvorjahr 2024 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 1.336.110,00 | 1.338.060,00 | 1.387.040,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 972.250,00 | 0,00 | 361.320,00 |
| 5 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | 256.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. | 0,00 | 0,00 | 361.320,00 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 2.564.407,00 | 1.338.060,00 | 2.109.680,00 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 28.908,31 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -80.910,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 42.800,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 39.090,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -234.630,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 32.200,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -172.541,69 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -361.060,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -350.790,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -342.260,00 |
| 11 | Summe | | -1.226.651,69 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | | |
|---|--|------|---|--|--|---------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
| in € ² | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 175.134,48 | 73.893,65 | 0,00 | 101.240,83 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 9.630,00 | 80.050,00 | 0,00 | -70.420,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -100.770,00 | 76.720,00 | 0,00 | -177.490,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 217.350,00 | 88.410,00 | 0,00 | 128.940,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -150.770,00 | 76.930,00 | 8.540,00 | -236.240,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -291.070,00 | 76.310,00 | 0,00 | -367.380,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | -621.349,17 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -295.010,00 | 81.110,00 | 0,00 | -376.120,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -290.940,00 | 81.960,00 | 0,00 | -372.900,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -286.330,00 | 82.860,00 | 0,00 | -369.190,00 |
| 11 | Summe | | | | | -1.739.559,17 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|--|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | -114.422,19 |
| 2 | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 39.090,00 | -75.332,19 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -234.630,00 | -309.962,19 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 32.200,00 | -277.762,19 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -361.060,00 | -638.822,19 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -350.790,00 | -989.612,19 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -342.260,00 | -1.331.872,19 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 6.760.148,72 | 6.513.433,81 | 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 53.393,00 | 45.252,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | - 84.454,84 | - 105.220,50 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 2.183,00 | 1.365,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 20.765,66 | 28.908,31 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 51.210,00 | 43.887,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 105.220,50 | 76.312,19 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 3.958.366,56 | 3.910.533,50 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 14.660,06 | |
| 1.2. | Sachanlagen | 6.706.755,72 | 6.468.181,81 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.823.524,50 | 3.788.678,50 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 17.908,42 | 17.908,42 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.913.090,50 | 2.812.725,50 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.684,14 | 57.759,14 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 907.534,00 | 850.953,00 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.358.910,71 | 3.283.658,03 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 2.900,00 | 125.000,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 3.121.024,75 | 2.974.157,75 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 4.950,84 | 4.950,84 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 117.192,00 | 118.865,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 43.536,75 | 42.435,75 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 83.276,69 | 72.848,46 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 61.781,52 | 95.697,08 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 14.463,42 | 14.463,42 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 52.637,00 | 87.246,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 9.144,52 | 8.451,08 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 3.716.417,11 | 3.238.269,51 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.786.429,63 | 1.707.540,76 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.786.429,63 | 1.707.540,76 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 871.206,29 | 657.614,52 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 670.355,70 | 360.647,56 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.247,93 | 21.479,05 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 46.292,71 | 46.292,71 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 670.355,70 | 360.647,56 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 361,50 | 1.695,34 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 200.850,59 | 296.966,96 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.830.107,40 | 1.426.024,68 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 136.169,71 | 222.497,91 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 43.977,94 | 35.236,97 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.906,68 | 843,38 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 98,82 | 3.471,01 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 3.980,98 | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 36.793,22 | 73.560,22 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | 65,45 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 88,50 | 610,58 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 88,50 | 610,58 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 105.220,50 | 76.312,19 | | | | |
| | Summe Aktiv | 7.736.664,01 | 7.247.971,10 | | Summe Passiv | 7.736.664,01 | 7.247.971,10 |

Schuldenübersicht

23 Linden

2024

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6704909180 (Konto-Nr 315131) | DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6704909180 | 31.07.2021 30.06.2025 | 19.710,32 | 19.710,32 | 7.294,50 | 0,1859 | 13,56 | 68,3589 | 4.986,44 | 5.000,00 | 2.308,06 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2021: 0.2500 % | | | | | | | | | | | |
| 6721422092 (Konto-Nr 315131) | DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6721422092 | 30.12.2023 30.06.2048 | 79.922,49 | 79.922,49 | 79.922,49 | 4,0745 | 3.256,43 | 2,4318 | 1.943,57 | 5.200,00 | 77.978,92 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2023: 4.1000 % | | | | | | | | | | | |
| 6020 002 173 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 002 173 | 01.01.2016 30.12.2029 | 137.741,27 | 137.741,27 | 63.498,88 | 1,2750 | 809,61 | 16,7159 | 10.614,39 | 11.424,00 | 52.884,49 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.4600 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 1.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 6020 521 941 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 521 941 | 01.01.2016 30.11.2029 | 109.448,38 | 109.448,38 | 89.911,52 | 1,9048 | 1.712,64 | 3,0467 | 2.739,36 | 4.452,00 | 87.172,16 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2024: 3.4400 % | | | | | | | | | | | |
| 6020878648 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020878648 | 01.04.2022 30.03.2032 | 172.719,74 | 172.719,74 | 153.562,44 | 0,6228 | 956,33 | 7,1916 | 11.043,67 | 12.000,00 | 142.518,77 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.6400 % | | | | | | | | | | | |
| 6020878705 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020878705 | 01.04.2022 30.03.2032 | 57.892,01 | 57.892,01 | 52.213,22 | 0,6250 | 326,32 | 6,2698 | 3.273,68 | 3.600,00 | 48.939,54 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.6400 % | | | | | | | | | | | |
| 34.81.0591.00 (Konto-Nr 315131) | Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.00 | 01.01.2016 30.07.2029 | 190.895,21 | 190.895,21 | 114.137,51 | 0,6611 | 754,60 | 11,1741 | 12.753,88 | 13.508,48 | 101.383,63 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 % | | | | | | | | | | | |
| 617966656 (Konto-Nr 315131) | Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) 617966656 | 30.03.2020 30.03.2030 | 146.109,41 | 146.109,41 | 107.000,26 | 0,2793 | 298,89 | 9,8141 | 10.501,11 | 10.800,00 | 96.499,15 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2900 % | | | | | | | | | | | |
| Übertrag in EUR | | | (Stand 01.01.) | 914.438,83 | 914.438,83 | 667.540,82 | 8.128,38 | | 57.856,10 | 65.984,48 | 609.684,72 |
| Übertrag in EUR | | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

23 Linden

2024

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| 3700060324 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700060324 | 28.12.2018 28.12.2028 | 677.300,00 | 677.300,00 | 608.072,89 | 0,9318 | 5.665,76 | 2,3430 | 14.246,88 | 19.912,64 | 593.826,01 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 % | | | | | | | | | | | |
| 3301050500 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301050500 | 01.01.2016 30.03.2032 | 108.399,85 | 108.399,85 | 60.496,02 | 2,5401 | 1.536,63 | 11,1270 | 6.731,37 | 8.268,00 | 53.764,65 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6500 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.700.138,68 | 1.700.138,68 | 1.336.109,73 | | 15.330,77 | | 78.834,35 | 94.165,12 | 1.257.275,38 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.700.138,68 | 1.700.138,68 | 1.336.109,73 | | 15.330,77 | | 78.834,35 | 94.165,12 | 1.257.275,38 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.700.138,68 | 1.700.138,68 | 1.336.109,73 | | 15.330,77 | | 78.834,35 | 94.165,12 | 1.257.275,38 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |