

**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. Gewerbesteuer 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 eingeplanten 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 Gewerbesteuererträgen 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 €.

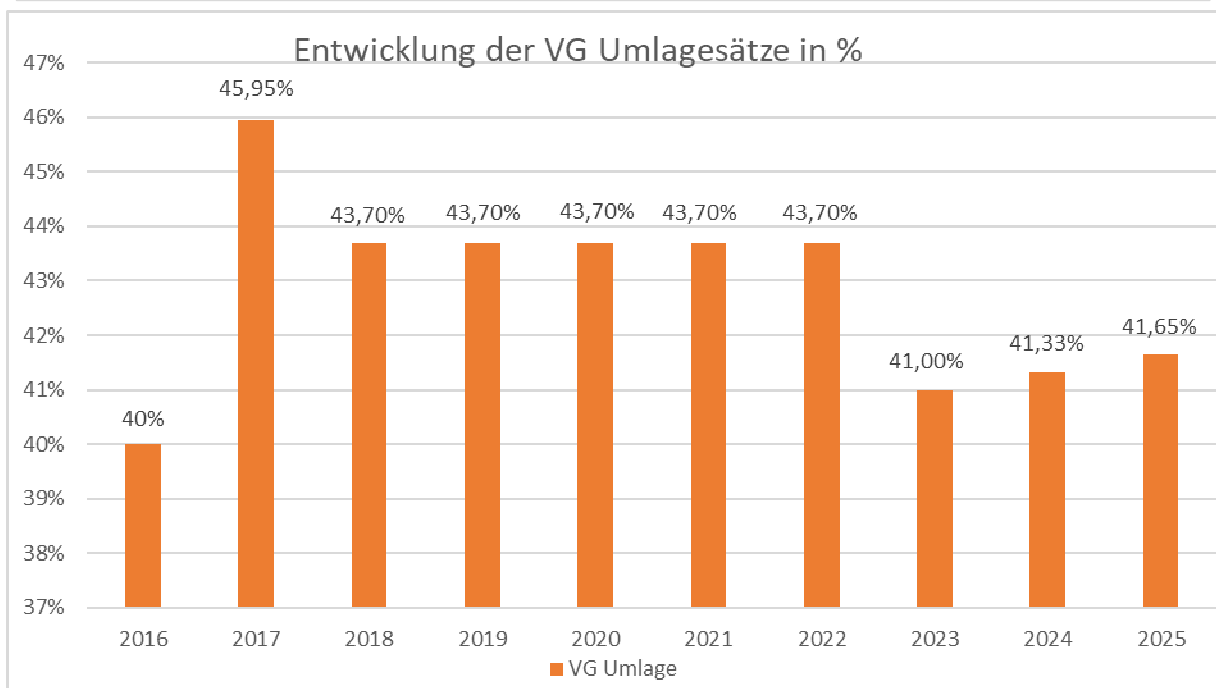
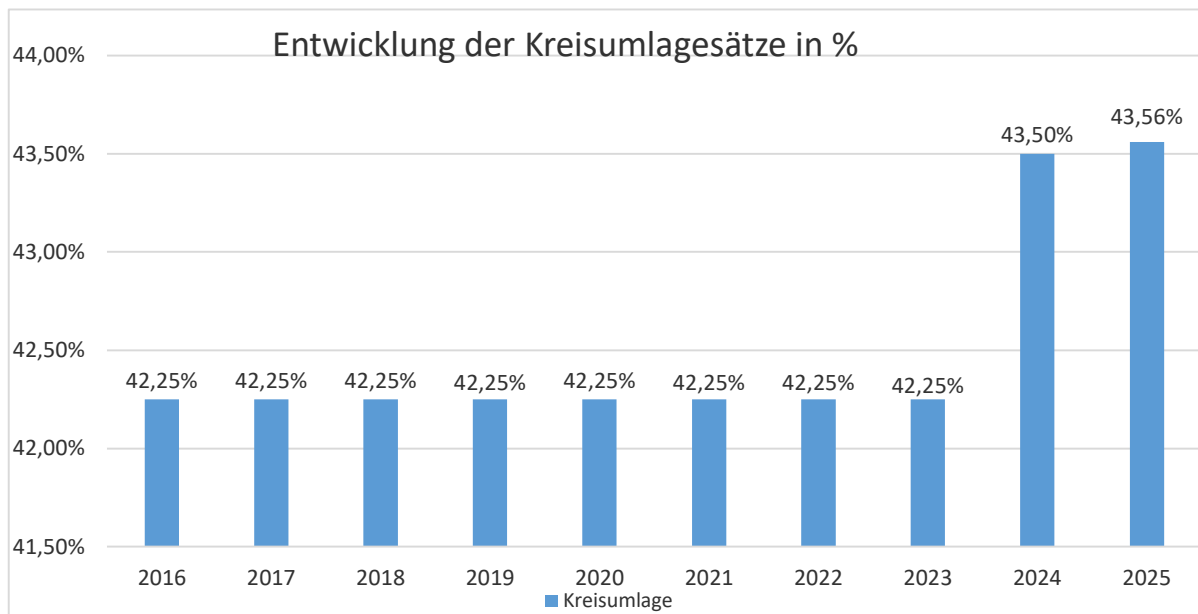
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 57.880 € geplant. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen. Hauptsächlich sind diese Mehraufwendungen aber auf verschiedene geplante Unterhaltungs- und Reparaturkosten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

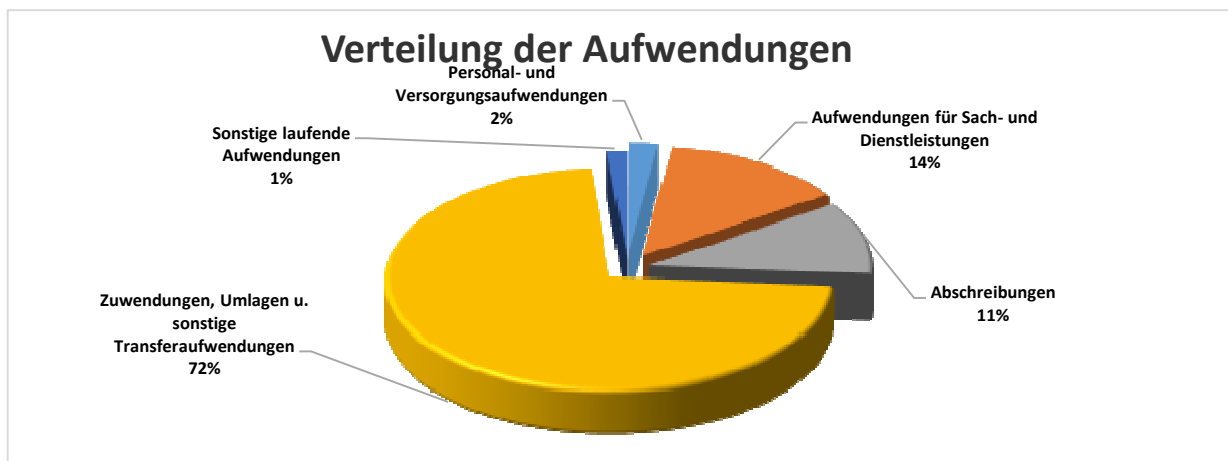
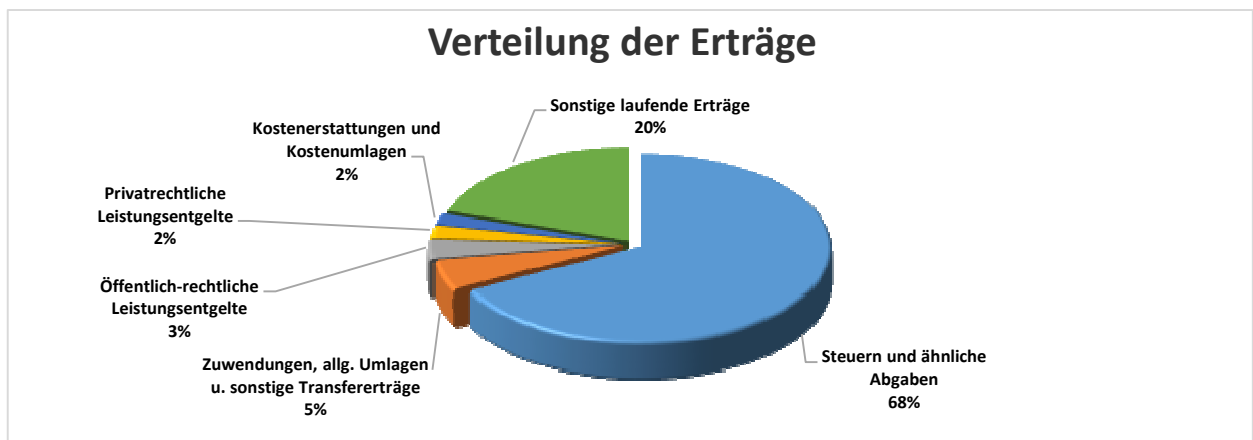
Im Produkt 5732 – Turn- und Festhalle – sind 10.000 € für die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen vorgesehen. Außerdem müssen aufgrund einer Sachverständigenprüfung neue Sportgeräte beschafft werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 9.600 € vorgesehen.

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 Gebührenausgleich - 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

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
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 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	13.518,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.935,72	3.900,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.566,20	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Anteil 71,49 %	1.631,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 250 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 150 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung	997,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € Erste Hilfe; 150 € allgemeine Beschaffungen	53,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	703,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210 Fremdreinigung	313,68	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		13.600,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.060,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26,97					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	26,97					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.448,27	9.220,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher unter 1140-505300		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA; für Ortsbürgermeisterin	69,96	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA; für Angestellte	104,95	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Heft Gemeinde und Stadt	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühr Büro u. Aufzug, Erhöhung wegen Tarifänderung, Handys	993,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	99,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Aufteilung Kufa - Bistro	1.398,09	1.300,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung	4.147,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner	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	2.650,00 100,00 500,00 500,00	2.650,00 100,00 500,00 500,00	2.650,00 100,00 500,00 500,00	2.650,00 100,00 500,00 500,00	2.650,00 100,00 500,00 500,00

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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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	3.545,25					
441200 Mieten und Pachten	2.276,81					
441900 Sonstige	1.268,44					
E7	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	228,49					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	228,49					
E14	1.633,36					
Sonstige laufende Aufwendungen						
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	151.683,40					
Ordentliches Ergebnis						
E21						
Außerordentliches Ergebnis						
E22						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.683,40					
F23	150.451,44					
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	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 / 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 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 <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)	- 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	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 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 / 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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 525,09					
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>	<u>- 512,28</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						
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		8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.932,51	27.580,00	37.770,00	27.970,00	27.970,00	27.770,00
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
** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport						
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	969,04	8.680,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	696,23	6.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,97					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	53,03	510,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	193,12	1.770,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	13,69	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.987,64	29.450,00	52.750,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1.000 € Mängel im Pflaster Vorplatz bzw. allgemeine Unterhaltung;						
1.000 € allgemeine Unterhaltung						

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 <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>						
<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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	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	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	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	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	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	- 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	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
 Sprengart 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 Kommunalدارlehen

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 Gewerbsteuer (§ 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}		
Ifd. 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 Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	95.035,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. 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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. 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>Erhöhung von 600% auf 604%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">5.040,00</td> <td>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>Erhöhung von 600% auf 604%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">5.040,00</td> <td>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