

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Linden
für das
Haushaltsjahr 2023**

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">- 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 2018- Schuldenübersicht 2022
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Linden für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 23.02.2023 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 05.04.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.928.720,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.889.630,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	39.090,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	217.350,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	40.220,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>33.630,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	6.590,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-223.940,00 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	67.690,00 €
zusammen auf	67.690,00 €

§ 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 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 | 485 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf 400 v.H.

- | | |
|----------------------------------------------|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</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 20.05.2021 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt -267.549,84 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt -224.749,84 Euro
und zum 31.12.2023 -185.659,84 Euro.

§ 6 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.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Linden, 13.04.2023

gez. Meier
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von **67.690,00 € für Vorjahre** gemäß §§ 95 Abs. 4 und § 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zu Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 20.04.2023, bis einschließlich Freitag, 28.04.2023, 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 2023 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, 13.04.2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Linden

Allgemeines

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

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Linden 1.140 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 38 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 81 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hauptwohnsitz	1.147	1.150	1.126	1.162	1.163	1.139	1.134	1.129	1.110	1.140
Stationierungstreitkräfte	76	134	124	102	110	109	88	80	84	81

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Linden ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 10. August 2021 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.513.200 € bei den Erträgen und auf 1.594.110 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 80.910 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 9.630 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 80.050 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht keine freie Finanzspitze.

Weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt des Planjahres 2021 sind gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 271.250 €, die Auszahlungen auf 194.400 €. Somit ergab sich ein positiver Saldo von 76.850 €.

Investive Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 121.150 € geplant. Von den investiven Einzahlungen in Höhe von 271.250 € sind 200.000 € an Grundstücksveräußerungserlösen für das NBG Junkerkopf in Abzug zu bringen, da diese zweckgebunden für die bereits getätigten Auszahlungen zu verwenden sind. Von den investiven Auszahlungen sind 2.000 € an Vorratsvermögen für Streusalz herauszurechnen. Demnach verbleiben noch investive Einzahlungen von 71.250 € und investive Auszahlungen von 192.400 €, sodass die Differenz 121.150 € beträgt.

Der Jahresabschluss 2021 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 372.771,23 € höher.

Hierbei sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben 348.875,17 € und bei den sonstigen laufenden Erträgen 13.727,16 € höhere Erträge als geplant zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererinnahmen sind insgesamt um 304.925,04 € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 47.520,07 € höher ausgefallen als geplant. Bei den sonstigen laufenden Erträgen schlagen nicht geplante Versicherungserstattungen aufgrund des Leitungswasserschadens in der Kulturfabrik zu Buche.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 242.701,40 € überschritten, was insbesondere auf die nicht geplante Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 260.399,28 € zurückzuführen ist.

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 22.459,99 € höher ausgefallen als geplant, was hauptsächlich auf erhöhte Unterhaltungskosten von Gebäuden zurückzuführen ist.

Minderaufwendungen hingegen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 15.454,46 € zu verzeichnen. Auch die Zuwendungen und Umlagen weisen geringere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 17.401,56 € auf, was hauptsächlich auf die geringeren Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätte zurückzuführen ist.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 302.373,01 € gegenüber dem Planansatz von 9.630 € auf 312.003,01 €.

Die Gründe dieser Verbesserung sind hauptsächlich auf Mehreinnahmen zurückzuführen. Diese sind insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 332.797,43 € zu verzeichnen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 77.906,01 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 1.740,54 € überschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 127.230 €.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.701.130 € bei den Erträgen und auf 1.658.330 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 42.800 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -110.770 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 76.720 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist demnach gem. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 181.060 €, die Auszahlungen auf 178.500 €. Somit ergab sich ein positiver Saldo von 2.560 €.

Investive Kreditaufnahmen sind in Höhe von 95.500 € geplant. Von den investiven Einzahlungen in Höhe von 181.060 € sind 92.000 € an Grundstücksveräußerungserlösen für das NBG Junkerkopf in Abzug zu bringen, da diese zweckgebunden für die bereits getätigten Auszahlungen zu verwenden sind. Außerdem sind die geplanten Einzahlungen aus den Wegebaubeiträgen mit 6.060 € herauszurechnen. Demnach verbleiben noch investive Einzahlungen von 83.000 € und investive Auszahlungen von 178.500 €, sodass die Differenz 95.500 € beträgt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 68.227,41 € gegenüber dem Planansatz von -100.770 € auf -32.542,59 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 38.370,22 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 152.087,08 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 282.951,43 €.

Haushalt 2023

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 1.928.720 € und den Aufwendungen in Höhe von 1.889.630 € ergibt einen Jahresüberschuss von 39.090 €. Die Erträge erhöhen sich um 227.590 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen erhöhen sich um 231.300 €.

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.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 40.220 €, stehen Auszahlungen von 33.630 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von 6.590 €.

Investive Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Allerdings ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 67.690 € eingeplant. Hiervon entfallen 8.980 € auf die Maßnahme „Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße – Kreissparkasse“ und 58.710 € auf die Maßnahme „Spielplatz – Erneuerung Bolzplatz“. Die Kreditaufnahme für die beiden genannten Maßnahmen wurden 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 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Hier ist der Ansatz um 252.710 € höher geplant, da die Schlüsselzuweisung A mit 235.850 € eingeplant wurde. Im Vorjahr wurde keine Schlüsselzuweisung A eingeplant. Die Schlüsselzuweisung B2 entfällt, wie nachfolgend auch nochmal erläutert und wird ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B mit 6.090 € und durch die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte mit 24.240 €.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt 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 (die es definitiv geben wird) 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 Hebesätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2023 weiterhin für die Grundsteuer A 485 %, für die Grundsteuer B 485 % und für die Gewerbesteuer 400 %.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2023 135.000 €. Die Gewerbesteuer verringert sich um 15.000 € auf 315.000 €. Diese wird auf drei Konten aufgeteilt. Zum einen die Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 240.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 100.000 € und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre mit -25.000 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bei den Abschreibungen, sowie auch den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Personalkosten weisen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 64.670 € auf, was auf den Übergang des Gemeindearbeiters auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zurückzuführen ist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen Mehraufwendungen im Vergleich zum letzten Jahr in Höhe von 73.250 €.

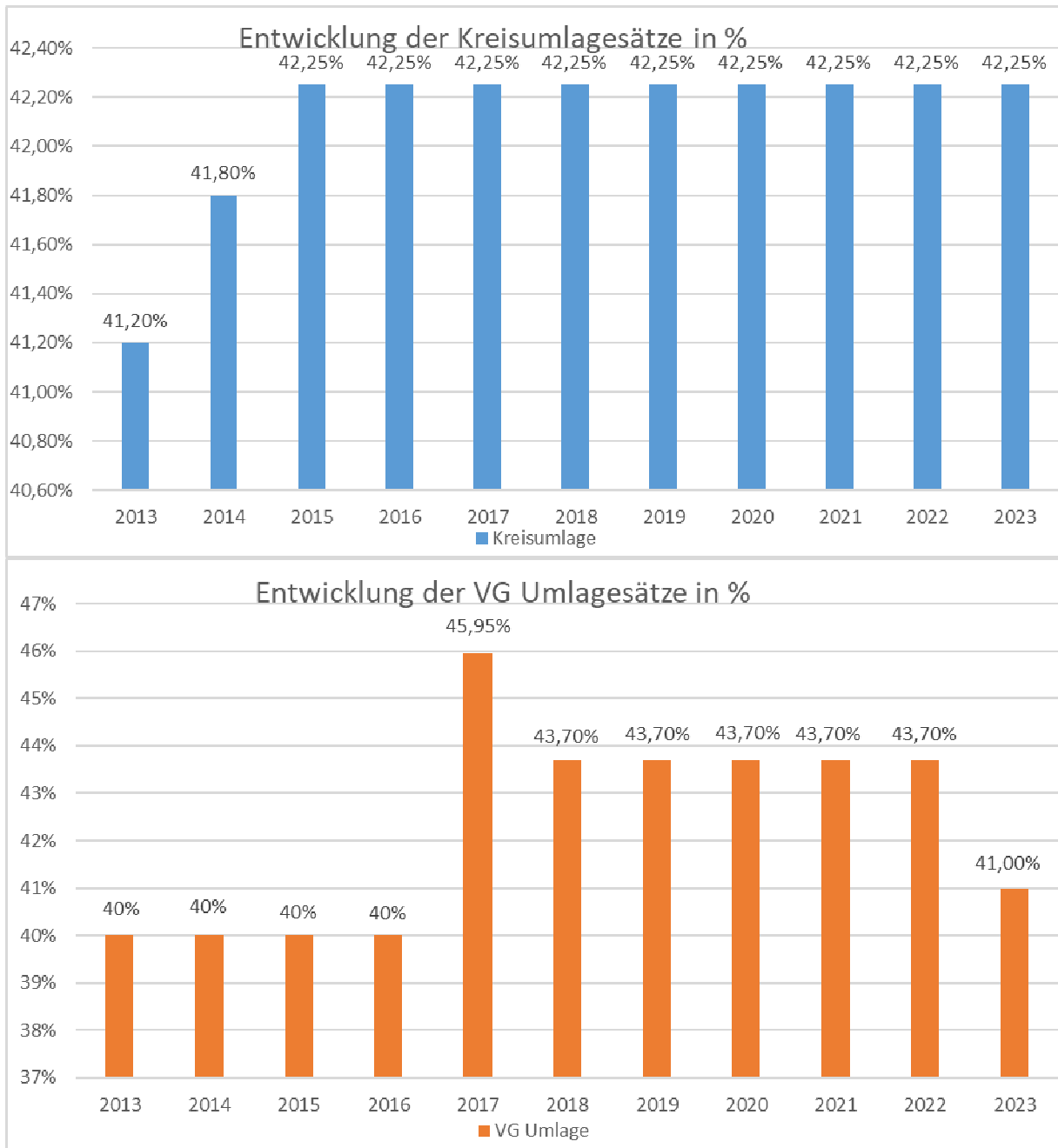
Grund hierfür ist die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die Bauhofleistungen mit insgesamt 68.500 €. Für die Straßenreinigung sind 7.000 € eingeplant.

Die Abschreibungen hingegen fallen um 26.200 € geringer aus als noch im Vorjahr.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind 145.450 € Mehraufwendungen eingeplant. Dies ist auf den Anlagenabgang des Mietshauses und des Grundstücks in der Bergstraße in Höhe von 158.260 € zurückzuführen. Der Verkaufserlös ist ebenfalls mit 150.000 € im Haushaltsplan bei den Erträgen berücksichtigt.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.035.670 € und damit 72.850 € mehr als im Vorjahr. Dies ist auf die Erhöhung der Nivellierungssätze im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % (Vorjahr 42,25%) 525.610 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,7% auf 41,0 % gesenkt und beträgt 510.060 €.

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



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 147.980 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1.560 €, bei den Erträgen aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 7.200 € und mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 71.450 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 219.900 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 610 €. Verluste aus Anlagenabgängen sind in Höhe von 185.940 € berücksichtigt. Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 406.450 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 228.190 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 178.260 €.

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.

Aus dem Produkt 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro/ Kulturfabrik – wurde das verpachtete Bistro „ausgegliedert“ und einem eigenen Produkt (Produkt 5733 – Bistro – Kulturfabrik -) zugeordnet. Daher verringern sich hier die Pachterlöse.

Aufgrund der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Linden am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl geht die Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 auf die Verbandsgemeinde über.

Gemäß Zweckvereinbarung erstattet die Verbandsgemeinde die laufenden Kosten für die Unterhaltung und Wartung von technischen Anlagen. An den Unterhaltungsaufwendungen, die das Grundstück oder Gebäude betreffen beteiligt sich die Verbandsgemeinde nicht.

Unter dem Produkt 1143 – Bauhof - Fuhrpark- sind Nebenkostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde in Höhe von 700 € eingeplant. Dieser Betrag errechnet sich aus den geplanten Aufwendungen für die allgemeinen Wartungen und Prüfungen von technischen Anlagen mit 150 €, eventuelle Aufwendungen für die Mängelbeseitigungen dieser technischen Anlagen mit 150 €, den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 200 € und Aufwendungen für die Prüfung und Unterhaltung von Feuerlöschern mit 200 €.

Der Verkauf des notwendigen beweglichen Betriebsvermögens an die Verbandsgemeinde Landstuhl ist in Höhe der Restbuchwerte zum 01.01.2023 mit insgesamt 27.680 € eingeplant. Der gleiche Betrag ist daher auch als Aufwand aufgrund des Anlagenabgangs zu finden.

Im Produkt 3655 – Kindergarten, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 95.000 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Pflichtanteil von 75.000 € und dem freiwilligen Anteil von 20.000 € zusammen.

Weiterhin ist ein Sachkostenzuschuss von 6.500 € veranschlagt.

Für den Bolzplatz und den Kinderspielplatz sind im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – Unterhaltungsmaßnahmen von insgesamt 10.700 € geplant.

Das Produkt 5220 – Mietwohngebäude – entfällt künftig. Hier ist lediglich noch der Verkaufserlös in Höhe von 150.000 € und der Anlagenabgang in Höhe 158.260 € geplant.

Das Produkt 5370 – Grünabfallsammelstelle – entfällt ab dem Jahr 2023, da die Aufgabe von der Ortsgemeinde Queidersbach zum 01.01.2023 übernommen wurde.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 4.150 € auf. Ein Gemeindeanteil in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege ist nicht festgelegt.

Desweiteren ist innerhalb des Produktes eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 5.160 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 8.050 € geplant. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich – Wegebau sind in Höhe von 6.060 € eingeplant.

Der Reinertrag aus der Jagdpacht beträgt 3.640 €.

Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Für die Leistungen des Bauhofes der Verbandsgemeinde sind 10.000 € eingestellt.

Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 14.560 € vorgesehen.

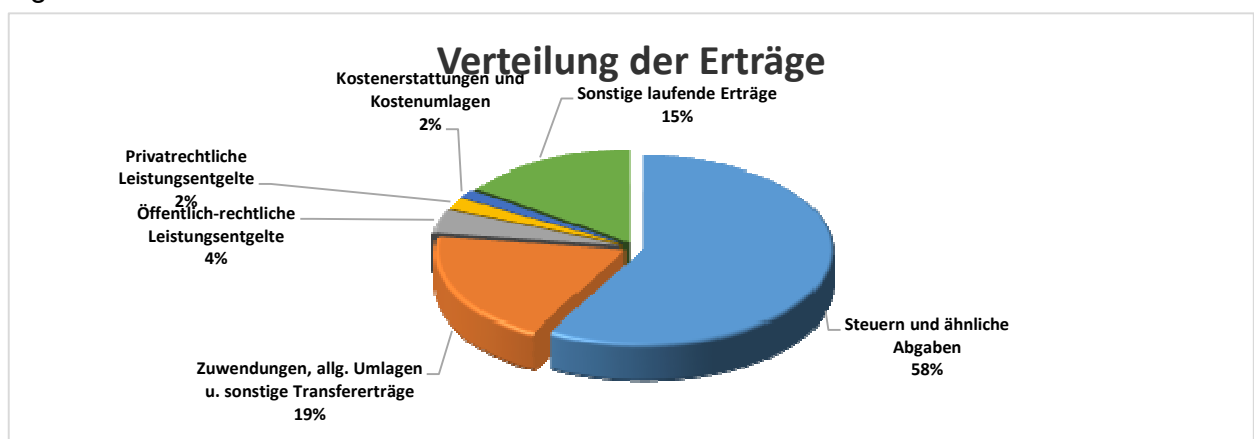
Im Produkt 5732 – Turn- und Festhalle – sind im Vergleich zum Vorjahr Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 8.580 € vorgesehen.

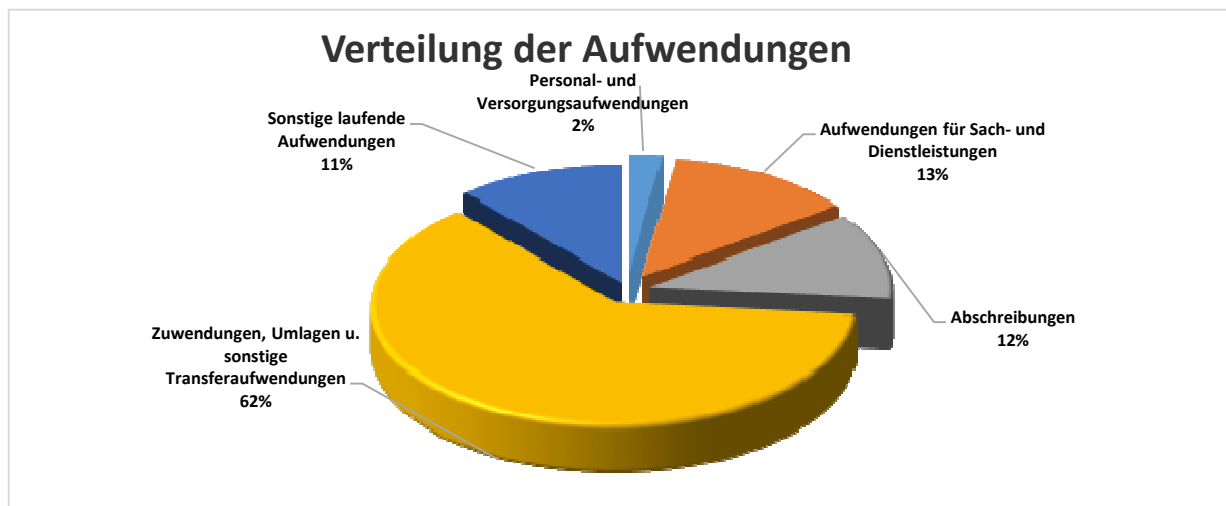
Das Produkt 5733 – Bistro – Kulturfabrik – wurde neu gegründet. Wie auch schon beschrieben, handelt es sich hierbei um das verpachtete Bistro, das vorher unter dem Produkt 1140 geführt wurde. Die Erträge innerhalb dieses Produktes betragen 10.200 €. Aufwendungen sind insgesamt mit 15.360 € eingeplant.

Die Produkte 1142 – Liegenschaften -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -, 5410 – Gemeindestraßen -, 5471 – ÖPNV (Shuttle) -, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen -, 5731 – Durchführung von Märkten – und 5734 – Grillplatz – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2022 eine Zuführung in Höhe von 71.450 € erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2023 in dieser Höhe auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.

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





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2022	Beträge 2023	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	800 €	800 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
1140	Rathaus/ Gemeindebüro/ Kulturfabrik (kulturelle u. ähnliche Zecke 50%)	15.810 €	16.065 €	objektgebunden
1143	Bauhof - Fuhrpark	20.740 €	250 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.120 €	6.500 €	disponibel
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	20.000 €	20.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	6.500 €	6.500 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	23.540 €	20.400 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	8.460 €	objektgebunden
5471	ÖPNV (Shuttle)	5.660 €	8.090 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	32.560 €	32.780 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.020 €	20.220 €	objektgebunden
5731	Durchführung von Märkten	1.900 €	4.390 €	disponibel
5732	Turn- und Festhalle	22.890 €	35.750 €	objektgebunden
5733	Bistro - Kulturfabrik	0 €	5.160 €	objektgebunden
5734	Grillplatz	3.210 €	3.130 €	objektgebunden
	Summe	181.750 €	189.495 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 06. März 2012 wurde mit Vertrag vom 17. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 413.735,07 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum

31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 194.547 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 152.252 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 3.383 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurden im Jahr 2013 zwei Windkraftanlagen errichtet. Die Ortsgemeinde erzielt hieraus Einnahmen. Im Jahr 2013 beträgt der Konsolidierungsanteil rund 7.625 € und ab 2014 rund 18.000 € jährlich.

Auch der Hebesatz der Grundsteuer A wurde

zum 01.01.2012 von 280 % auf 290 %,
zum 01.01.2013 von 290 % auf 300 %,
zum 01.01.2015 von 300 % auf 320 %,
zum 01.01.2016 von 320 % auf 425 % und
zum 01.01.2017 von 425 % auf 450%

sowie der Hebesatz der Grundsteuer B

zum 01.01.2012 von 320 % auf 345 %,
zum 01.01.2013 von 345 % auf 380 %,
zum 01.01.2015 von 380 % auf 400 %,
zum 01.01.2016 von 400 % auf 425 % und
zum 01.01.2017 von 425 % auf 450 %

angehoben.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Jahres- ergebnisse	-80.910	42.800	39.090	-27.380	-18.830	-10.840

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Über- / Unterdeckung	-70.420	-177.490	128.940	-52.620	-41.140	-25.780

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften wurden vorsorglich 1.000 € für Ankäufe von Grundstücken veranschlagt. Für den Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau sind 6.330 € vorgesehen.

Für die Erneuerung des Bolzplatzes wurden insgesamt 26.300 € eingestellt. Ein Resteübertrag aus dem Vorjahr erfolgt in Höhe von 58.717,18 €. Davon sind 56.300 € für eine Skaterbahn und einen Kletterwürfel vorgesehen. Für eine Seilbahn sind 25.000 € und für einen Fallschutz 5.000 € eingeplant. Der Förderbetrag beträgt 24.160 €.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2023
3660-2002	Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3660-2101	Spielplatz - Erneuerung Bolzplatz	58.717,18 €
5410-914	Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße - Kreissparkasse	59.900,00 €
5410-1812	Errichtung einer Fußwegverbindung Hauptstraße - Gartenstraße	20.334,25 €
5410-2201	Ausbau Gehweg Hauptstraße	30.000,00 €
5530-2004	Überplanung alter Friedhofsbereiche u. Anlegung einer Urnenwand	25.000,00 €
5732-2201	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €
		197.951,43 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	271.250	181.060	40.220	16.060	16.060	16.060
Auszahlungen	194.400	178.500	33.630	1.000	1.000	1.000
Netto- Investitionen	0	0	0	0	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2025
Investitions- kredite	121.150	95.500	0	0	0	0
Liquiditäts- kredite	-127.580	79.430	-135.530	37.560	26.080	10.720

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 1.538.805,54 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.140 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 1.349,83 € (Vorjahr 1.449,46 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2023 betrug 1.159.924,11 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	-267.549	-224.749	-185.659	-213.039	-231.869	-242.709

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,0 % 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.

Linden, im Februar 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.259.765,17	1.094.130,00	1.118.010,00	1.140.800,00	1.172.820,00	1.197.630,00
	401100 Grundsteuer A	2.045,13	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	132.805,06	132.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	271.084,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	299.041,04	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.200,00	- 40.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	536.810,07	547.000,00	574.380,00	599.070,00	626.450,00	649.260,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.629,11	17.800,00	18.700,00	19.480,00	20.100,00	20.490,00
	403300 Hundesteuer	8.148,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	54.402,76	56.630,00	66.830,00	64.150,00	68.170,00	69.780,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260.325,00	114.500,00	367.210,00	367.210,00	365.530,00	351.650,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	236.209,00		235.850,00	235.850,00	235.850,00	235.850,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.349,00	18.620,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	6.767,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		83.850,00	80.230,00	80.230,00	78.550,00	66.710,00
	415900 Sonstige Sonderposten		5.210,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.080,00
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.166,21	96.330,00	82.050,00	76.960,00	75.880,00	75.390,00
	431110 Verwaltungsgebühren	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.287,10	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.144,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1,65	18.000,00				
	436500 Jagdpacht	3.642,96	3.640,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		56.580,00	56.570,00	51.760,00	50.960,00	50.650,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau			6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			7.200,00	6.920,00	6.640,00	6.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		7.690,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.693,27	39.980,00	39.050,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
	441200 Mieten und Pachten	61.292,63	31.080,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00
	441900 Sonstige	7.400,64	8.900,00	6.280,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.934,42	45.050,00	30.360,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.534,09	43.860,00	29.170,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	1.208,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	191,74	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.197,16	308.290,00	290.190,00	41.100,00	41.150,00	41.200,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			150.000,00			
	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			27.680,00			
	462500 Konzessionsabgaben	35.098,35	32.180,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	15.072,51					
	462900 Sonstige	18.026,30	14.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		260.400,00	71.450,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.510,00	1.560,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.717.081,23	1.698.280,00	1.926.870,00	1.694.280,00	1.723.590,00	1.734.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.215,54	106.370,00	41.700,00	42.280,00	43.090,00	43.710,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.372,00	14.000,00	14.000,00	14.300,00	14.400,00	14.800,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	720,00	120,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.257,39	61.850,00	12.400,00	12.570,00	12.840,00	12.920,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	952,01	1.300,00	130,00	130,00	150,00	150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.344,07	4.170,00	1.000,00	1.010,00	1.060,00	1.070,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12.000,36	14.200,00	3.550,00	3.570,00	3.690,00	3.720,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.624,48	1.700,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.558,68	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.960,00	2.010,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	264,69	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		410,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	393,86	720,00	270,00	270,00	280,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.728,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.759,99	163.320,00	236.570,00	226.070,00	226.070,00	226.070,00
	521110 Bestandsveränderung	487,29	2.000,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.246,86	27.000,00	16.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.231,25	20.500,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	678,12	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.290,53	10.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	93,24	1.370,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.868,29	5.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.754,36	10.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.496,70	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	6.983,96	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	1.208,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	666,99	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	25.527,78	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.097,69	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.814,71	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.045,52					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.098,96	6.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.520,37	7.150,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.802,21	3.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.645,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529210 Fremdreinigung		2.700,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
E11	Abschreibungen		246.100,00	219.900,00	212.300,00	207.730,00	189.630,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		470,00	430,00			
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.330,00	7.320,00	5.230,00	4.170,00	3.390,00
	534100 mit Wohnbauten		4.350,00				
	534200 mit sozialen Einrichtungen		13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00
	534500 mit Sportanlagen		21.770,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		30.910,00	30.910,00	29.690,00	28.080,00	28.080,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		129.100,00	125.400,00	122.040,00	122.040,00	107.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.250,00	9.130,00
	538100 Fahrzeuge		4.630,00	1.960,00	1.960,00	980,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen		12.670,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		11.870,00	10.260,00	9.760,00	8.900,00	7.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.009.308,44	1.060.670,00	1.164.800,00	1.205.560,00	1.232.220,00	1.252.880,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	40,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	541910 Personalkostenzuschüsse	78.473,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	43.979,70	28.880,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
	544210 Kreisumlage	443.805,00	473.290,00	525.610,00	546.300,00	559.830,00	570.310,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 16.027,00	- 32.600,00				
	544230 Verbandsgemeindeumlage	459.037,00	489.530,00	510.060,00	530.130,00	543.260,00	553.440,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	308.547,43	65.560,00	211.010,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	402,24	600,00				
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	67,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	587,84	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562200 Leasing	6.314,77	6.900,00				
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	141,33	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.397,30	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	250,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.512,76	1.700,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	2.314,18	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.137,49	5.300,00	6.160,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.337,79	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.490,58	4.700,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

23 Linden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	177,14	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	630,94	810,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	670,26	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			185.940,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	82,80					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	260.399,28	16.460,00				
	565610 Zuschreibung in die Sonderposten		6.200,00				
	568100 Grundsteuer	818,67	860,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	467,85	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	986,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	1.265,84	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	1.565.831,40	1.642.020,00	1.873.980,00	1.711.080,00	1.733.980,00	1.737.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.249,83	56.260,00	52.890,00	- 16.800,00	- 10.390,00	- 3.080,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	844,00	2.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	544,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479210 Verspätungszuschläge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.751,09	16.310,00	15.650,00	12.430,00	10.290,00	9.610,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.949,53	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.788,28	10.680,00	8.710,00	8.270,00	7.830,00	7.390,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.950,28	5.230,00	6.340,00	3.560,00	1.860,00	1.620,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.907,09	- 13.460,00	- 13.800,00	- 10.580,00	- 8.440,00	- 7.760,00
E20	Ordentliches Ergebnis	124.342,74	42.800,00	39.090,00	- 27.380,00	- 18.830,00	- 10.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>124.342,74</u>	<u>42.800,00</u>	<u>39.090,00</u>	<u>- 27.380,00</u>	<u>- 18.830,00</u>	<u>- 10.840,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312.003,01	- 100.770,00	217.350,00	33.840,00	40.530,00	44.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000,00	24.160,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		68.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			24.160,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.874,99	21.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.959,87	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	20.915,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.469,00	92.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.469,00	92.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.343,99	181.060,00	40.220,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.330,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.330,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	193.941,53	178.500,00	27.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	5.129,76	8.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	188.811,77	170.000,00	26.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.199,01					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	1.949,16					
	789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	249,85					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.140,54	178.500,00	33.630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.796,55	2.560,00	6.590,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	309.206,46	- 98.210,00	223.940,00	48.900,00	55.590,00	59.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	19.710,32	95.500,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.710,32	95.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	101.702,60	76.720,00	88.410,00	86.460,00	81.670,00	70.520,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	101.702,60	76.720,00	88.410,00	86.460,00	81.670,00	70.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 81.992,28	18.780,00	- 88.410,00	- 86.460,00	- 81.670,00	- 70.520,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	147,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 227.361,18	79.430,00	- 135.530,00	37.560,00	26.080,00	10.720,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 309.206,46</u>	<u>98.210,00</u>	<u>- 223.940,00</u>	<u>- 48.900,00</u>	<u>- 55.590,00</u>	<u>- 59.800,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	147,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 309.059,46</u>	<u>98.210,00</u>	<u>- 223.940,00</u>	<u>- 48.900,00</u>	<u>- 55.590,00</u>	<u>- 59.800,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	210.300,41	- 177.490,00	128.940,00	- 52.620,00	- 41.140,00	- 25.780,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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
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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten
5732	Turn- und Festhalle
5733	Bistro - Kulturfabrik
5734	Grillplatz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		89.110,00	85.400,00	85.400,00	83.720,00	69.840,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.166,21	96.330,00	82.050,00	76.960,00	75.880,00	75.390,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.693,27	39.980,00	39.050,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.072,01	36.190,00	30.360,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.197,16	47.890,00	218.740,00	41.100,00	41.150,00	41.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.128,65	309.500,00	455.600,00	271.670,00	268.960,00	254.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.215,54	106.370,00	41.700,00	42.280,00	43.090,00	43.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.759,99	163.320,00	236.570,00	226.070,00	226.070,00	226.070,00
E11	Abschreibungen		246.100,00	219.900,00	212.300,00	207.730,00	189.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.513,74	101.570,00	101.570,00	101.570,00	101.570,00	101.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.090,35	49.100,00	211.010,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.579,62	666.460,00	810.750,00	607.090,00	603.330,00	585.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.450,97	- 356.960,00	- 355.150,00	- 335.420,00	- 334.370,00	- 331.210,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 186.450,97	- 356.960,00	- 355.150,00	- 335.420,00	- 334.370,00	- 331.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 186.450,97</u>	<u>- 356.960,00</u>	<u>- 355.150,00</u>	<u>- 335.420,00</u>	<u>- 334.370,00</u>	<u>- 331.210,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.338,12	- 256.590,00	- 105.440,00	- 274.200,00	- 275.010,00	- 275.630,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000,00	24.160,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.874,99	21.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.469,00	92.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.343,99	181.060,00	40.220,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.330,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	193.941,53	178.500,00	27.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.199,01					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.140,54	178.500,00	33.630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.796,55	2.560,00	6.590,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 228.134,67</u>	<u>- 254.030,00</u>	<u>- 98.850,00</u>	<u>- 259.140,00</u>	<u>- 259.950,00</u>	<u>- 260.570,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.259.765,17	1.094.130,00	1.118.010,00	1.140.800,00	1.172.820,00	1.197.630,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260.325,00	25.390,00	281.810,00	281.810,00	281.810,00	281.810,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862,41	8.860,00				
E7	Sonstige laufende Erträge		260.400,00	71.450,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.528.952,58	1.388.780,00	1.471.270,00	1.422.610,00	1.454.630,00	1.479.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	930.794,70	959.100,00	1.063.230,00	1.103.990,00	1.130.650,00	1.151.310,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	260.457,08	16.460,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.251,78	975.560,00	1.063.230,00	1.103.990,00	1.130.650,00	1.151.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.700,80	413.220,00	408.040,00	318.620,00	323.980,00	328.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	844,00	2.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.751,09	16.310,00	15.650,00	12.430,00	10.290,00	9.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.907,09	- 13.460,00	- 13.800,00	- 10.580,00	- 8.440,00	- 7.760,00
E20	Ordentliches Ergebnis	310.793,71	399.760,00	394.240,00	308.040,00	315.540,00	320.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>310.793,71</u>	<u>399.760,00</u>	<u>394.240,00</u>	<u>308.040,00</u>	<u>315.540,00</u>	<u>320.370,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	537.341,13	155.820,00	322.790,00	308.040,00	315.540,00	320.370,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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>537.341,13</u>	<u>155.820,00</u>	<u>322.790,00</u>	<u>308.040,00</u>	<u>315.540,00</u>	<u>320.370,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Linden Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstausschlag für Gemeinderäte		
Bemerkung		
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		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.510,00	1.560,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.510,00	1.560,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.510,00	1.560,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.658,68	21.420,00	21.820,00	22.170,00	22.480,00	22.930,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.372,00	14.000,00	14.000,00	14.300,00	14.400,00	14.800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.558,68	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.960,00	2.010,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		410,00	610,00	610,00	610,00	610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.728,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Gemeinderatssitzung, Verpflegung Wahlen	201,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.002,21					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.542,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Vertretung Beigeordnete		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage	141,33	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	986,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	1.265,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.404,05	24.420,00	24.870,00	25.220,00	25.530,00	25.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.404,05	- 22.910,00	- 23.310,00	- 23.620,00	- 23.880,00	- 24.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.404,05	- 22.910,00	- 23.310,00	- 23.620,00	- 23.880,00	- 24.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.404,05	- 22.910,00	- 23.310,00	- 23.620,00	- 23.880,00	- 24.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.921,79	- 24.010,00	- 24.260,00	- 24.610,00	- 24.920,00	- 25.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.921,79	- 24.010,00	- 24.260,00	- 24.610,00	- 24.920,00	- 25.370,00
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)	- 24.921,79	- 24.010,00	- 24.260,00	- 24.610,00	- 24.920,00	- 25.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vermietung Kufa						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.322,93	12.780,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
441200 Mieten und Pachten	5.880,00	7.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
** Pacht Fußpflege, Schlosserei Bohl						
441900 Sonstige	4.442,93	5.300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
** NK Fußpflege						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.072,51					
462700 Versicherungserstattungen	15.072,51					

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.645,44	23.740,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.694,47	2.400,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.429,78	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.600,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	264,69	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00				
** entfällt ab 2023 - keine Gemeindemitarbeiter mehr						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.954,81	21.750,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Anteil 71,49 %; allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.439,10	8.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
** Anteil 71,49 %, 2.550 € Aufzug, Heizung, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung); 2.850 € allgemeine Unterhaltungskosten						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.996,97	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Anteil 71,49 %						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	23,96	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.290,27	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.310,60	3.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Anteil 71,49 %						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,81	1.500,00	720,00	720,00	720,00	720,00
** Anteil 71,49 %, 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 500 € allg. Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	478,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 100 € Erste Hilfe; 400 € allg. Beschaffungen						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Bauhofleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	591,75					
529210 Fremdreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		19.080,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.760,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.030,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.030,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	40,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.579,36	8.060,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	67,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gebühren PPA; für Ortsbürgermeisterin						
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	587,84	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Gebühren PPA; für Angestellte						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Heft Gemeinde und Stadt						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	657,33	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Telefongebühr Büro u. Aufzug						

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Aufteilung Kufa - Bistro	1.189,13	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.019,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrtversicherung/ Elektronikversicherung/ Sachversicherung	281,39	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** hist. Verein 55 €; GStB 650 €, KAV 45 €	670,26	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569900 Sonstige ** Getränke Kufa, Veranstaltungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.269,20	51.360,00	47.050,00	47.080,00	47.110,00	47.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.623,76	- 27.620,00	- 32.130,00	- 32.160,00	- 32.190,00	- 32.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.623,76	- 27.620,00	- 32.130,00	- 32.160,00	- 32.190,00	- 32.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.230,00	- 4.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.853,76	- 31.620,00	- 32.130,00	- 32.160,00	- 32.190,00	- 32.230,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.901,67	- 22.000,00	- 29.820,00	- 29.850,00	- 29.880,00	- 29.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.320,50	2.000,00				
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	2.320,50	2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,50	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.320,50	- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.222,17	- 24.000,00	- 29.820,00	- 29.850,00	- 29.880,00	- 29.920,00
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)	- 31.901,67	- 22.000,00	- 29.820,00	- 29.850,00	- 29.880,00	- 29.920,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:

11402002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.507						33.507
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.507						- 33.507

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 <i>Verwaltungsgebühren</i>	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** <i>Vorkaufsrechte</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712,63	1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	19.712,63	1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** <i>Mieten u. Pachten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,74	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
442900 <i>von Sonstigen</i>	191,74	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
** <i>Verwaltungskosten Jagdpacht</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	16.410,00	9.500,00					
462900 <i>Sonstige</i>	16.410,00	9.500,00					
** <i>entfällt ab 2023</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.404,37	11.310,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,02	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	323,68	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** WKB Bauplätze	1.090,34	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung für den Grünschnittplatz			500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.868,87	10.030,00	880,00	880,00	880,00	880,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich	18.397,30	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	177,14	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568100 Grundsteuer	294,43	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.282,89	11.830,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.121,48	- 520,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.121,48	- 520,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.121,48</u>	<u>- 520,00</u>	<u>18.130,00</u>	<u>18.130,00</u>	<u>18.130,00</u>	<u>18.130,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.854,74	- 520,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	166.469,00	92.000,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.469,00	92.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.469,00	92.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.330,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.330,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich für Ankäufe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.469,00	92.000,00	- 7.330,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>181.323,74</u>	<u>91.480,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>17.130,00</u>	<u>17.130,00</u>	<u>17.130,00</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						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	14.854,74	- 520,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11422001 Grundstücksan- und -verkäufe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.488						768.488
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.632	1.000	1.000	1.000	1.000		92.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.856	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		675.856

11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330	6.330					12.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.330	- 6.330					- 12.660

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 - 83444		
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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige ** Nebenkostenerstattung durch die VG für den Bauhof; Wartungskosten technischer Anlagen inkl. Mängelbeseitigung, Feuerlöscher etc.			700,00 700,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Bauhof ab 2023 über VG	595,18 595,18					
E7 Sonstige laufende Erträge			27.680,00			

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übertrag Bauhof auf VG-Bauhof)			27.680,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,18		28.380,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.698,89	54.720,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	40.095,11	41.500,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	750,68	820,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	3.164,13	3.400,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	8.582,36	8.750,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	106,61	250,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.538,81	9.550,00	950,00	950,00	950,00	950,00
521110 Bestandsveränderung ** Streusalz geht auf VG Bauhof über	487,29	2.000,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 150 € Sektionaltor; 400 € allg. Unterhaltungskosten(davon 150 € Mängelbeseitigung techn. Anlagen)	184,45	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	9,90	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeuge gehen auf VG Bauhof über	10.966,70	2.500,00				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Fahrzeuge gehen auf VG Bauhof über	3.072,76	2.000,00				
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeuge gehen auf VG Bauhof über	4.045,52					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher	877,15	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	895,04	1.500,00				
E11 Abschreibungen		5.410,00				
538100 Fahrzeuge ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 31.12.2022 auf VG-Bauhof über		2.670,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 31.12.2022 auf VG-Bauhof über		1.770,00				

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 31.12.2022 auf VG-Bauhof über		970,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.855,73	12.560,00	27.680,00			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	402,24	600,00				
562200 Leasing	6.314,77	6.900,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Bauhof ab 2023 über VG	638,71	660,00				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Bauhof ab 2023 über VG	2.173,21	3.000,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof auf VG-Bauhof)			27.680,00			
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Bauhof ab 2023 über VG	326,80	1.100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.093,43	82.240,00	28.630,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.498,25	- 82.240,00	- 250,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.498,25	- 82.240,00	- 250,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.723,00	61.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.775,25	- 20.740,00	- 250,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.810,09	- 13.330,00	27.430,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.342,04	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	1.342,04					
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 ** Maschinen/Geräte		2.500,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.949,16					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	1.949,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,20	2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.291,20	- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.101,29	- 15.830,00	27.430,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 9.810,09	- 13.330,00	27.430,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.902						47.902
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.902						- 47.902

11432003 Erwerb von Vorräten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000						- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	147,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 227.361,18	79.430,00	- 135.530,00	37.560,00	26.080,00	10.720,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 227.214,18	79.430,00	- 135.530,00	37.560,00	26.080,00	10.720,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	147,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 227.067,18	79.430,00	- 135.530,00	37.560,00	26.080,00	10.720,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	679,00					
462900 Sonstige	679,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	120,00				
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	720,00	120,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bauhofleistungen (Beschilderung/ Absperrung Faschingsumzug u. Vino Lindo)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.314,18	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges	2.314,18	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Seniorenfahrt, Volkstrauertag, Kulturverein, Faschingsumzug, Vino Lindo						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034,18	2.120,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.355,18	- 2.120,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.355,18	- 2.120,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.355,18	- 2.120,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.943,67	- 2.120,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.326,20					
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	1.326,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,20					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.326,20					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.269,87	- 2.120,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
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)	- 2.943,67	- 2.120,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28102101 Anschaffung Bänke neuer Wanderweg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000						- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, 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		
Bemerkung		
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		

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
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	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,43	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	179,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Rauchschutztüren, Hausalarm, Heizung, BMA, Blitzschutz u. elektrische Anlagen; 1.500 € allg. Unterhaltung	3.958,10	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa, Spielgeräte; 500 € allg. Unterhaltung	77,35	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen/ Spielgeräte	349,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		21.060,00	17.570,00	17.140,00	17.140,00	17.130,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		470,00	430,00			
534200 mit sozialen Einrichtungen		13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		3.450,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.473,18	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
541910 Personalkostenzuschüsse ** Gemeindeanteil	78.473,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762,07	800,00	960,00	960,00	960,00	960,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	633,30	650,00	810,00	810,00	810,00	810,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.800,68	129.160,00	128.030,00	127.600,00	127.600,00	127.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.800,68	- 117.930,00	- 116.800,00	- 116.370,00	- 116.370,00	- 116.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.800,68	- 117.930,00	- 116.800,00	- 116.370,00	- 116.370,00	- 116.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.800,68	- 118.030,00	- 116.800,00	- 116.370,00	- 116.370,00	- 116.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.843,01	- 108.200,00	- 110.460,00	- 110.460,00	- 110.460,00	- 110.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		68.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.320,07	85.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.320,07	85.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,07	85.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.320,07	- 17.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.163,08	- 125.200,00	- 110.460,00	- 110.460,00	- 110.460,00	- 110.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 119.843,01	- 108.200,00	- 110.460,00	- 110.460,00	- 110.460,00	- 110.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

36551604 Einrichtung eines 3. Gruppenraumes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000						144.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.441						321.441
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.441						- 177.441

36552201 Einbau stationärer Lüftungsanlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000						68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000						85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000						- 17.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, 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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.450,00	310,00	310,00	50,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.360,00	310,00	310,00	50,00	
415900 Sonstige Sonderposten		90,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.450,00	310,00	310,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,45	16.700,00	19.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € Kinderspielplatz/ Bolzplatz; 600 € Reinigung Tartanbelag Bolzplatz; 1.100 € Änderung Ballfangnetz um Befahrung mit Reinigungsmaschine zu ermöglichen; 8.000 € Kinderspielplatz/ Bolzplatz	591,40	15.000,00	10.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Beleuchtung Bolzplatz	73,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Spielplatzprüfung, Sand, allgemeine Unterhaltung	1.320,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen Spielgeräte	296,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		6.740,00	1.260,00	800,00	140,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		3.700,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.520,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.520,00	1.260,00	800,00	140,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321,87	23.490,00	20.710,00	12.250,00	11.590,00	11.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.321,87	- 20.040,00	- 20.400,00	- 11.940,00	- 11.540,00	- 11.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.321,87	- 20.040,00	- 20.400,00	- 11.940,00	- 11.540,00	- 11.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.398,00	- 3.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.719,87	- 23.540,00	- 20.400,00	- 11.940,00	- 11.540,00	- 11.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.635,53	- 20.250,00	- 19.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.160,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderbetrag aus Gesamtkosten (erstmalige Veranschlagung der Zuwendung)			24.160,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.160,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	141,02	2.500,00	26.300,00			
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 ** Ersatzbeschaffung Spielgeräte	141,02	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 €			26.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,02	2.500,00	26.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141,02	- 2.500,00	- 2.140,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.776,55	- 22.750,00	- 21.590,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.635,53	- 20.250,00	- 19.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904						7.904
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.060						48.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.156						- 40.156

36602101 Spielplatz - Erneuerung Bolzplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.160					24.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	26.300					86.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 2.140					- 62.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Architektur- und Planungsbüros		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.000,00	1.000,00			
** <i>Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.000,00	- 1.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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			
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)		- 1.000,00	- 1.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51102001 Bodenordnung / Umlegung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.604						945.604
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 945.604						- 945.604

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

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

Ergebnishaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.657,71	25.200,00				
441200 Mieten und Pachten ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022	35.700,00	21.600,00				
441900 Sonstige ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022	2.957,71	3.600,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			150.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkaufserlös Mietwohngebäude Bergstraße 9			150.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.657,71	25.200,00	150.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,26	3.400,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022		500,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022	193,70	500,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022	2.016,56	2.400,00				
E11 Abschreibungen		4.350,00				
534100 mit Wohnbauten ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022		4.350,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,59	1.010,00	158.460,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022	12,55					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** in 2023 letztmalige Einplanung, da in 2022 noch kein Grundbucheintrag	485,80	500,00	200,00			

Ergebnishaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Restbuchwerte Mietwohngebäude 106.912 € Grundstück 51.343 €			158.260,00			
568100 Grundsteuer ** Produkt entfällt; Verkauf in 2022	524,24	510,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.232,85	8.760,00	158.460,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.424,86	16.440,00	- 8.460,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.424,86	16.440,00	- 8.460,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.424,86	16.340,00	- 8.460,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.258,22	20.690,00	149.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.258,22	20.690,00	149.800,00			
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)	34.258,22	20.690,00	149.800,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Produkt entfällt; ab 2023 OG Queidersbach	8.036,33 8.036,33	9.000,00 9.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.036,33	9.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt entfällt; ab 2023 OG Queidersbach	9.442,14 7.006,66	10.700,00 7.750,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Produkt entfällt; ab 2023 OG Queidersbach	98,12	230,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - ** Produkt entfällt; ab 2023 OG Queidersbach	179,94	300,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** Produkt entfällt; ab 2023 OG Queidersbach	2.015,34	2.240,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Produkt entfällt; ab 2023 OG Queidersbach	142,08	180,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.442,14	10.700,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.405,81	- 1.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.405,81	- 1.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.405,81	- 1.700,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.442,14	- 1.700,00				
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>	- 9.442,14	- 1.700,00				
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)	- 9.442,14	- 1.700,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Straßenrecht des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
415900 Sonstige Sonderposten		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.530,00	48.520,00	43.710,00	42.910,00	42.600,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		48.530,00	48.520,00	43.710,00	42.910,00	42.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	1.208,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.098,35	32.180,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462500 Konzessionsabgaben	35.098,35	32.180,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.306,94	95.040,00	97.850,00	93.040,00	92.240,00	91.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.746,65	50.000,00	57.700,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz (nur noch in 2023, da Übergangsphase Bauhof)		500,00	500,00			
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 5.000 € Wartungspauschale; 3.000 € Reparatur Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel; 700 € allgemeine Unterhaltung; 300 € Beschilderung/Verkehrszeichen	13.597,70	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Beleuchtungskosten	6.983,96	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.R. gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt)	1.208,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	25.527,78	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 € allg. Beschaffungen	428,62	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen (Winterdienst + Straßenreinigung)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		90.920,00	90.910,00	85.460,00	84.400,00	83.610,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.290,00	7.280,00	5.190,00	4.130,00	3.350,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		73.510,00	73.510,00	70.150,00	70.150,00	70.140,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.746,65	140.920,00	148.610,00	142.660,00	141.600,00	140.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.439,71	- 45.880,00	- 50.760,00	- 49.620,00	- 49.360,00	- 48.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.439,71	- 45.880,00	- 50.760,00	- 49.620,00	- 49.360,00	- 48.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.271,00	- 14.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.710,71	- 59.880,00	- 50.760,00	- 49.620,00	- 49.360,00	- 48.880,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.462,78	- 30.820,00	- 21.700,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	187.491,70	60.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	187.491,70	30.000,00				

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM 30.000 € Planungskosten - vorsorglich		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.491,70	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.491,70	- 60.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 222.954,48	- 90.820,00	- 21.700,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00
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)	- 35.462,78	- 30.820,00	- 21.700,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54101812 Errichtung einer Fußwegverbindung Hauptstraße - Gartenstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000						125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.586						239.586
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.586						- 114.586

54102201 Ausbau Gehwege Hauptstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						- 30.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54102201 Ausbau Gehwege Hauptstraße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV (Shuttle)	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Asylbewerber / Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.980,00	1.980,00	1.980,00	990,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.980,00	1.980,00	1.980,00	990,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	937,30	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462900 Sonstige	937,30	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Essenstransporte/ Fahrtkostenerstattung --> Seniorenessen durch Kirche						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937,30	6.680,00	6.480,00	6.480,00	5.490,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.480,00	8.760,00	8.860,00	9.240,00	9.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		110,00	130,00	130,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		370,00	500,00	500,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	130,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	741,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.960,00	1.960,00	1.960,00	980,00	
538100 Fahrzeuge		1.960,00	1.960,00	1.960,00	980,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.305,63	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.164,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	141,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.178,57	12.340,00	14.570,00	14.670,00	14.070,00	13.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.241,27	- 5.660,00	- 8.090,00	- 8.190,00	- 8.580,00	- 8.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.241,27	- 5.660,00	- 8.090,00	- 8.190,00	- 8.580,00	- 8.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.241,27</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 8.190,00</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 8.590,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.451,85	- 5.680,00	- 8.110,00	- 8.210,00	- 8.590,00	- 8.590,00
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>- 1.451,85</u>	<u>- 5.680,00</u>	<u>- 8.110,00</u>	<u>- 8.210,00</u>	<u>- 8.590,00</u>	<u>- 8.590,00</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)	- 1.451,85	- 5.680,00	- 8.110,00	- 8.210,00	- 8.590,00	- 8.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	17.770,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	14.920,00
415900 Sonstige Sonderposten		4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	2.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.610,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	17.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.090,54	4.830,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.337,86	3.800,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51,61	70,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		50,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	633,28	830,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	67,79	80,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,44	3.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumprüfung/ Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.181,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	604,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	10,00					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allg. Unterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 500 € Hundekotbeutel	513,38	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		41.640,00	39.190,00	39.190,00	39.120,00	22.940,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		36.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	21.160,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		540,00	540,00	540,00	480,00	360,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.450,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.440,00	1.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.399,98	50.170,00	63.390,00	63.390,00	63.320,00	47.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.399,98	- 19.560,00	- 32.780,00	- 32.780,00	- 32.710,00	- 29.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.399,98	- 19.560,00	- 32.780,00	- 32.780,00	- 32.710,00	- 29.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.166,00	- 13.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.565,98	- 32.560,00	- 32.780,00	- 32.780,00	- 32.710,00	- 29.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.170,71	- 21.530,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.170,71	- 21.530,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00
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)	- 20.170,71	- 21.530,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00	- 24.200,00

Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.050,00	4.050,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.144,50	15.690,00	16.200,00	15.920,00	15.640,00	15.460,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.144,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			7.200,00	6.920,00	6.640,00	6.460,00
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		7.690,00				

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.144,50	20.170,00	20.680,00	20.400,00	19.690,00	19.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.284,90	5.030,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.337,76	3.800,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51,60	70,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		50,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	633,06	830,00				
504210 Beiträge zur Unfallkasse	194,70	200,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	67,78	80,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015,22	10.720,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	314,24	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	16,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	674,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.720,34	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 50 € Erste Hilfe; 150 € allg. Beschaffungen; 150 € Namensschilder Urnenfeld Kreuzdenkmal	138,22	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	6.151,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 Fremdreinigung ** Unterhaltungsreinigung; Preissteigerung 12,55%		700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E11 Abschreibungen		15.740,00	15.600,00	14.340,00	12.630,00	12.630,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		15.460,00	15.460,00	14.240,00	12.630,00	12.630,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		140,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		140,00	140,00	100,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631,16	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	200,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	395,06	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt	10,53	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	25,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.931,28	32.190,00	40.900,00	39.640,00	37.930,00	37.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.786,78	- 12.020,00	- 20.220,00	- 19.240,00	- 18.240,00	- 18.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.786,78	- 12.020,00	- 20.220,00	- 19.240,00	- 18.240,00	- 18.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.700,00	- 13.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.486,78	- 25.020,00	- 20.220,00	- 19.240,00	- 18.240,00	- 18.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.272,21	- 21.400,00	- 16.250,00	- 16.250,00	- 16.250,00	- 16.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.915,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	20.915,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.915,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
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 ** Transportwagen 2x						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		25.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	249,85					
789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	249,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,85	25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.665,27	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.393,06	- 31.400,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
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)	- 19.272,21	- 21.400,00	- 16.250,00	- 16.250,00	- 16.250,00	- 16.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380						2.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.380						- 2.380

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302201 Überplanung alter Friedhofsbereiche und Anlegung einer Urnenwand

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000						- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644,61	29.690,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1,65	18.000,00				
** unter Produkt 1142						
436500 Jagdpacht	3.642,96	3.640,00				
** künftig unter 5559-441200						
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 Gebührenaussgleich - Wegebau			6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
441200 Mieten und Pachten			3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
** Reinertrag aus Jagdpacht; vorher 5559-436500						

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.644,61	34.850,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** vorsorglich</i>	1.889,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** künftig unter 5559-525435</i>	3.800,00	2.500,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		14.650,00	14.560,00	14.560,00	14.470,00	14.470,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		90,00				
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		90,00	90,00	90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.200,00				
565610 <i>Zuschreibung in die Sonderposten</i>		6.200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.689,00	25.850,00	27.060,00	27.060,00	26.970,00	26.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.044,39	9.000,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.060,00	- 4.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.044,39	9.000,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.060,00	- 4.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.104,00	- 9.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.148,39		- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.060,00	- 4.060,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.142,88	7.640,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.959,87	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	5.959,87	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.959,87	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	5.959,87	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183,01	13.700,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
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)	- 6.142,88	7.640,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, 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		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5731 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441200 Mieten und Pachten		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Standgeld Kerwe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,99	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	666,99	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		900,00	440,00	440,00	440,00	440,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		450,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung		450,00	440,00	440,00	440,00	440,00
- Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,99	2.400,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00

Ergebnishaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666,99	- 1.900,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 666,99	- 1.900,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 666,99	- 1.900,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.903,93	- 1.000,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.903,93	- 1.000,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00
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)	- 2.903,93	- 1.000,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Turn- und Festhalle	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Schulen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5732 Turn- und Festhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.710,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.710,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	425,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.040,17	26.000,00	29.170,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport	23.040,17	26.000,00	29.170,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.465,17	35.010,00	37.910,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.580,00	8.680,00	8.770,00	8.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			6.200,00	6.270,00	6.340,00	6.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			500,00	510,00	510,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.750,00	1.770,00	1.790,00	1.820,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			130,00	130,00	130,00	140,00

Ergebnishaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459,25	26.850,00	39.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 1.000 € Mängel im Pflaster Vorplatz		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Heizung; 5.000 € allg. Unterhaltungskosten	3.309,77	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Kaminreinigung	4.293,56	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	42,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.321,11	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.187,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa u. E-Geräte; 700 € allg. Unterhaltung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 150 € Erste Hilfe ; 400 € allg. Beschaffungen; 400 € Beschaffungen Sportgeräte	402,22	1.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.902,55					
529210 Fremdreinigung ** Preissteigerung 12,55 %		1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		23.310,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
534500 mit Sportanlagen		21.770,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		770,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.105,07	3.240,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	216,72	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.341,87	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	471,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.564,32	53.400,00	73.660,00	72.760,00	72.850,00	72.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.900,85	- 18.390,00	- 35.750,00	- 35.350,00	- 35.440,00	- 35.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.900,85	- 18.390,00	- 35.750,00	- 35.350,00	- 35.440,00	- 35.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.885,00	- 4.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.015,85	- 22.890,00	- 35.750,00	- 35.350,00	- 35.440,00	- 35.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.074,81	- 8.290,00	- 22.500,00	- 22.100,00	- 22.190,00	- 22.320,00

Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
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		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	22.074,81	- 9.790,00	- 22.500,00	- 22.100,00	- 22.190,00	- 22.320,00
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						
<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)	22.074,81	- 8.290,00	- 22.500,00	- 22.100,00	- 22.190,00	- 22.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Turn- und Festhalle:

57322001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.381						10.381
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.381						- 10.381

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bistro - Kulturfabrik	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5733 Bistro - Kulturfabrik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
441200 Mieten und Pachten			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Pacht Bistro						
441900 Sonstige			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** NK Bistro						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke			140,00	140,00	140,00	140,00
** Anteil 28,51 %						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Anteil 28,51 %;						
2.150 € allgemeine Unterhaltung;						
450 € Kühlzelle						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Anteil 28,51 %						

Ergebnishaushalt 5733 Bistro - Kulturfabrik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Anteil 28,51 %; 800 € Wasser; 550 € Müll			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anteil 28,51 %			280,00	280,00	280,00	280,00
E11 Abschreibungen			4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
534900 mit sonstigen Gebäuden			3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Bistro - Kulturfabrik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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>			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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)			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillplatz	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) 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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Kinder und Jugendliche / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5734 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.612,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.612,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612,10	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625,92	670,00	840,00	840,00	840,00	840,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige			840,00	840,00	840,00	840,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	480,00	500,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	136,32	150,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	9,60	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,35	2.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	655,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung	146,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	582,56	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	428,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,95					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	64,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt	52,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.521,54	4.110,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 909,44	- 2.910,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 909,44	- 2.910,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 969,00	- 300,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.878,44	- 3.210,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.623,63	- 3.070,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.623,63	- 3.070,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00
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)	- 3.623,63	- 3.070,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00	- 2.990,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik (Fachbereich 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 (Fond´s "Deutsche Einheit", Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.259.765,17	1.094.130,00	1.118.010,00	1.140.800,00	1.172.820,00	1.197.630,00
401100 Grundsteuer A ** 485%	2.045,13	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401200 Grundsteuer B ** 485%	132.805,06	132.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400%	271.084,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	299.041,04	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.200,00	- 40.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	536.810,07	547.000,00	574.380,00	599.070,00	626.450,00	649.260,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.629,11	17.800,00	18.700,00	19.480,00	20.100,00	20.490,00
403300 Hundesteuer	8.148,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	54.402,76	56.630,00	66.830,00	64.150,00	68.170,00	69.780,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260.325,00	25.390,00	272.950,00	272.950,00	272.950,00	272.950,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	236.209,00		235.850,00	235.850,00	235.850,00	235.850,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** künftig unter 6110-411300	17.349,00	18.620,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** vorher unter 6110-411300			24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	6.767,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E7 Sonstige laufende Erträge		260.400,00	71.450,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		260.400,00	71.450,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520.090,17	1.379.920,00	1.462.410,00	1.413.750,00	1.445.770,00	1.470.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	930.794,70	959.100,00	1.063.230,00	1.103.990,00	1.130.650,00	1.151.310,00
543100 Gewerbesteuerumlage	43.979,70	28.880,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
544210 Kreisumlage ** geplant mit 42,25%	443.805,00	473.290,00	525.610,00	546.300,00	559.830,00	570.310,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 16.027,00	- 32.600,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,0 %	459.037,00	489.530,00	510.060,00	530.130,00	543.260,00	553.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260.457,08	16.460,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	57,80					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	260.399,28	16.460,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.251,78	975.560,00	1.063.230,00	1.103.990,00	1.130.650,00	1.151.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	328.838,39	404.360,00	399.180,00	309.760,00	315.120,00	319.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	328.838,39	404.360,00	399.180,00	309.760,00	315.120,00	319.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>328.838,39</u>	<u>404.360,00</u>	<u>399.180,00</u>	<u>309.760,00</u>	<u>315.120,00</u>	<u>319.270,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	550.199,60	160.420,00	327.730,00	309.760,00	315.120,00	319.270,00
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>550.199,60</u>	<u>160.420,00</u>	<u>327.730,00</u>	<u>309.760,00</u>	<u>315.120,00</u>	<u>319.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	550.199,60	160.420,00	327.730,00	309.760,00	315.120,00	319.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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 (Ortsbürgermeisterin) Telefonnummer: 0151-42507611 Ortsbürgermeister/-in Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprenghart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
** Zinsausgleich zur Übertragung der Grundschule auf die VG						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862,41	8.860,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.862,41	8.860,00				
** künftig unter 6120-418430						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.862,41	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.862,41	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	844,00	2.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	544,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479210 Verspätungszuschläge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.751,09	16.310,00	15.650,00	12.430,00	10.290,00	9.610,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.949,53	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.788,28	10.680,00	8.710,00	8.270,00	7.830,00	7.390,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.950,28	5.230,00	6.340,00	3.560,00	1.860,00	1.620,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.907,09	- 13.460,00	- 13.800,00	- 10.580,00	- 8.440,00	- 7.760,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.044,68	- 4.600,00	- 4.940,00	- 1.720,00	420,00	1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.044,68</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.940,00</u>	<u>- 1.720,00</u>	<u>420,00</u>	<u>1.100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.858,47	- 4.600,00	- 4.940,00	- 1.720,00	420,00	1.100,00
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>- 12.858,47</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.940,00</u>	<u>- 1.720,00</u>	<u>420,00</u>	<u>1.100,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	19.710,32	95.500,00				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.710,32	95.500,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	101.702,60	76.720,00	88.410,00	86.460,00	81.670,00	70.520,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	101.702,60	76.720,00	88.410,00	86.460,00	81.670,00	70.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 81.992,28	18.780,00	- 88.410,00	- 86.460,00	- 81.670,00	- 70.520,00
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>- 81.992,28</u>	<u>18.780,00</u>	<u>- 88.410,00</u>	<u>- 86.460,00</u>	<u>- 81.670,00</u>	<u>- 70.520,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 81.992,28</u>	<u>18.780,00</u>	<u>- 88.410,00</u>	<u>- 86.460,00</u>	<u>- 81.670,00</u>	<u>- 70.520,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.561,07	- 81.320,00	- 93.350,00	- 88.180,00	- 81.250,00	- 69.420,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

23 Linden

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik

Maßnahme: 11402002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.506,94						33.506,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.506,94						- 33.506,94

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.488,31						768.488,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.632,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		92.632,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.856,13	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		675.856,13

Erläuterungen: 1142-023900-11422001-785100: vorsorglich für Ankäufe

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330,00	6.330,00					12.660,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.330,00	- 6.330,00					- 12.660,00

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.901,79						47.901,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.901,79						- 47.901,79

Erläuterungen: 1143-071810-11432002-785710: Maschinen/Geräte

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432003 Erwerb von Vorräten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

23 Linden

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28102101 Anschaffung Bänke neuer Wanderweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 36551604 Einrichtung eines 3. Gruppenraumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00						144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.441,22						321.441,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.441,22						- 177.441,22

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 36552201 Einbau stationärer Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00						68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00						85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00						- 17.000,00

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904,00						7.904,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.060,40						48.060,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.156,40						- 40.156,40

Erläuterungen: 3660-082900-36602002-785710: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602101 Spielplatz - Erneuerung Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.160,00					24.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	26.300,00					86.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 2.140,00					- 62.140,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

23 Linden

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 3660-096930-36602101-785930: 56.300 € Skaterbahn u. Kletterwürfel;
25.000 € Seilbahn;
5.000 € Fallschutz und Abnahme
RÜ 58.717,25 € + NA 26.000 €

3660-233100-36602101-681420: Förderbetrag aus Gesamtkosten (erstmalige Veranschlagung der Zuwendung)

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 51102001 Bodenordnung / Umlegung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.603,91						945.603,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 945.603,91						- 945.603,91

Erläuterungen: 5110-091100-51102001-785100: Gesamtkosten 101.700,00 € (RÜ 20.940,23 €)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54101812 Errichtung einer Fußwegverbindung Hauptstraße - Gartenstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.586,45						239.586,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.586,45						- 114.586,45

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102201 Ausbau Gehwege Hauptstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102201-785930: Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM 30.000 € Planungskosten - vorsorglich

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,02						2.380,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.380,02						- 2.380,02

Erläuterungen: 5530-082900-55302004-785710: Transportwagen 2x

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

23 Linden

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302201 Überplanung alter Friedhofsbereiche und Anlegung einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Produkt: 5732 Turn- und Festhalle							
Maßnahme: 57322001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.381,41						10.381,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.381,41						- 10.381,41

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	1.113.392,31	24.160,00					1.137.552,31
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	1.950.824,32	33.630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.987.454,32
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 837.432,01	- 9.470,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 849.902,01

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.113.392,31	24.160,00					1.137.552,31
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.950.824,32	33.630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.987.454,32
Saldo Gesamt:	- 837.432,01	- 9.470,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 849.902,01

Stellenplan Hauptplan 2023

23 Linden

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EGR 5		0,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	1,000	1,000	

Ortsgemeinde Linden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
							Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	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	-267.549	0	133.000	485	27.423	315.000	400	78.750	0

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten.

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	312.003,00	- 100.770,00	217.350,00	33.840,00	40.530,00	44.740,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	101.702,00	76.720,00	88.410,00	86.460,00	81.670,00	70.520,00
3	Zwischensumme	210.300,00	- 177.490,00	128.940,00	- 52.620,00	- 41.140,00	- 25.780,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	210.300,00	- 177.490,00	128.940,00	- 52.620,00	- 41.140,00	- 25.780,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.100.250,00
Jahr 2024:	1.137.810,00
Jahr 2025:	1.163.890,00
Jahr 2026:	1.174.610,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

23 Linden

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	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 2023**

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 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.626.130,00	1.644.910,00	1.556.500,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.156.350,00	1.235.780,00	1.100.250,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.782.480,00	2.880.690,00	2.656.750,00

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)	2018	-124.094,13
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-89.465,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-12.720,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-80.910,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	42.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	39.090,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-225.299,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-27.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.830,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.840,00
11	Summe		-282.349,13

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 Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	23.940,35	52.032,29	-28.091,94
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-45.710,00	257.000,00	-302.710,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	67.910,00	78.900,00	-10.990,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	9.630,00	80.050,00	-70.420,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-100.770,00	76.720,00	-177.490,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	217.350,00	88.410,00	128.940,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-460.761,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.840,00	86.460,00	-52.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.530,00	81.670,00	-41.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.740,00	70.520,00	-25.780,00
11	Summe				-580.301,94

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.

* ohne Umschuldung

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		-186.639,84
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-80.910,00	-267.549,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	42.800,00	-224.749,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	39.090,00	-185.659,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-27.380,00	-213.039,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-18.830,00	-231.869,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-10.840,00	-242.709,84

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 in Kontoform 2018

15.03.2022
16:23:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

23 Linden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.299.540,67	6.955.942,87	1. Eigenkapital	- 84.454,84	39.639,29
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	61.570,00	69.749,87	1.1. Kapitalrücklage	39.639,29	35.101,98
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	3.034,00	3.885,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	58.536,00	65.864,87	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 124.094,13	4.537,31
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.657.256,59	3.402.031,95
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	7.237.970,67	6.886.193,00	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.522.290,50	3.274.734,47
1.2.1. Wald, Forsten	18.724,42	18.724,42	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.558.170,50	2.254.024,75
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.434,81	120.360,81	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	964.120,00	1.020.709,72
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.251.867,52	3.010.616,56	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.728.096,22	2.814.397,05	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.468,09	17.506,81
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	117.508,00	106.800,67
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.427,00	50.619,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.490,00	77.414,71	2.7. sonstige Sonderposten	2.990,00	2.990,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	62.079,00	63.762,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	983.979,86	789.109,61	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.079,00	63.762,00
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		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.878.759,86	3.635.754,03
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.329.411,53	1.232.565,27

Bilanz in Kontoform 2018

15.03.2022
16:23:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

23 Linden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.329.411,53	1.232.565,27
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	42.503,39	47.462,39
2. Umlaufvermögen	213.118,09	183.697,77	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte		44.929,16	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.710,45	14.357,87
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.100,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.639,14	6.938,45
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		27.829,16	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	32,93	- 29,28
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.118,09	138.768,61	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.404.462,42	2.334.459,33
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.152,07	104.128,71	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.651,03	446,90	5. Rechnungsabgrenzungsposten		85,00
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	2.110,11	2.124,28			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.204,88	32.068,72			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
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	981,85	1.631,63			

Bilanz in Kontoform 2018

15.03.2022

16:23:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

23 Linden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	981,85	1.631,63			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	7.513.640,61	7.141.272,27	Summe Passiv	7.513.640,61	7.141.272,27

Schuldenübersicht

23 Linden

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6704909180 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	31.07.2021 30.06.2025	19.710,32	19.710,32	17.230,07	0,2230	38,42	28,7961	4.961,58	5.000,00	12.268,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2021: 0.2500 %											
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	84.300,20	1,2977	1.093,94	12,2539	10.330,06	11.424,00	73.970,14
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 30.11.2024	109.448,38	109.448,38	95.060,46	1,7721	1.684,52	2,6841	2.551,48	4.236,00	92.508,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
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	139.383,01	0,6667	929,24	9,0249	12.579,24	13.508,48	126.803,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
34.81.0591.18 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.18	01.01.2016	69.096,49	69.096,49	58.376,32	0,6575	383,82	100,0000	58.376,32	58.760,14	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6300 %											
34.81.0591.26 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.26	01.01.2016	206.147,36	206.147,36	174.164,63	0,6575	1.145,13	100,0000	174.164,63	175.309,76	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6300 %											
617966656 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	30.03.2020 30.03.2030	146.109,41	146.109,41	127.911,37	0,2811	359,60	8,1622	10.440,40	10.800,00	117.470,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2900 %											
3700054045 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700054045	01.01.2016 30.12.2025	190.500,00	190.500,00	133.350,00	0,0000	0,00	7,1429	9.525,00	9.525,00	123.825,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.069.648,44	1.069.648,44	829.776,06		5.634,67		282.928,71	288.563,38	546.847,35
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23 Linden

2022

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)	28.12.2018 28.12.2028	677.300,00	677.300,00	636.168,47	0,9323	5.930,80	2,1978	13.981,84	19.912,64	622.186,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 %											
600063671 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 79671) 600063671	01.01.2016 30.12.2023	100.178,95	100.178,95	85.433,68	2,8656	2.448,22	3,1788	2.715,78	5.164,00	82.717,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9000 %											
3301050500 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301050500	01.01.2016 30.03.2032	108.399,85	108.399,85	73.436,95	2,5641	1.882,98	8,6946	6.385,02	8.268,00	67.051,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6500 %											
3664679 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 3664679	01.01.2016	9.326,00	9.326,00	1.310,00	0,3206	4,20	100,0000	1.310,00	1.314,20	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.964.853,24	1.964.853,24	1.626.125,16		15.900,87		307.321,35	323.222,22	1.318.803,81
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.964.853,24	1.964.853,24	1.626.125,16		15.900,87		307.321,35	323.222,22	1.318.803,81
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

23 Linden

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
6020878648 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.04.2022 30.03.2032	172.719,74	172.719,74	172.719,74 (01.04.)	0,4724	815,97	4,7383	8.184,03	9.000,00	164.535,71
Umschuldung aus Darlehen 34.81.0591.26											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.6400 %											
6020878705 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.04.2022 30.03.2032	57.892,01	57.892,01	57.892,01 (01.04.)	0,4733	274,01	4,1905	2.425,99	2.700,00	55.466,02
Umschuldung aus Darlehen 34.81.0591.18											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.6400 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme in EUR			2.195.464,99	2.195.464,99	1.856.736,91		16.990,85		317.931,37	334.922,22	1.538.805,54
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.964.853,24	1.964.853,24	1.626.125,16		15.900,87		307.321,35	323.222,22	1.318.803,81
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	230.611,75	230.611,75	230.611,75		1.089,98		10.610,02	11.700,00	220.001,73
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 23 Linden
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		231.150		-6.976	
	1	641200	Mieten und Pachten	Einzahlungen aus Windkraft	18.000	18.000	18.000	18.000
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 425 % auf 450 %	2.000	25.490	1.979	25.490
	3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 425 % auf 450 %	133.000		133.177	
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		25.490		25.490
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						43.490		43.490

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.383

Mindestilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S.1 Konsolidierungsvertrag 8.120