

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Linden
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2019- Schuldenübersicht 2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Linden für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.635.170 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.783.330 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-148.160 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-64.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	39.550 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>112.370 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-72.820 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	137.120 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	78.880 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	<u>8.980 €</u>
zusammen auf	87.860 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.664.960 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	485 v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf	750 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 405 v.H.

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt -135.284 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt -96.194 Euro und zum 31.12.2024 -244.354 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Linden,

(Richtscheid)
Erster Beigeordneter

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

.....

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

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Landstuhl,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	1.170,00	32.560,00	- 31.390,00		28.690,00	- 28.690,00
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik	14.920,00	40.330,00	- 25.410,00	4.960,00	26.730,00	- 21.770,00
1142	Liegenschaften	20.580,00	720,00	19.860,00	20.580,00	7.050,00	13.530,00
1143	Bauhof - Fuhrpark		1.600,00	- 1.600,00		1.600,00	- 1.600,00
1162	Zahlungsabwicklung				135.170,00		135.170,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	550,00	8.940,00	- 8.390,00	550,00	8.500,00	- 7.950,00
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	11.230,00	137.810,00	- 126.580,00		120.670,00	- 120.670,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	310,00	14.430,00	- 14.120,00		16.130,00	- 16.130,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
5410	Gemeindestraßen	105.740,00	170.290,00	- 64.550,00	68.990,00	173.740,00	- 104.750,00
5471	ÖPNV (Shuttle)	6.480,00	14.670,00	- 8.190,00	4.500,00	12.710,00	- 8.210,00
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	30.610,00	57.890,00	- 27.280,00		18.700,00	- 18.700,00
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.430,00	39.580,00	- 16.150,00	19.000,00	25.240,00	- 6.240,00
5559	Wirtschaftswege	31.390,00	31.390,00		18.200,00	8.000,00	10.200,00
5732	Turn- und Festhalle	36.320,00	63.900,00	- 27.580,00	28.180,00	42.510,00	- 14.330,00
5733	Bistro - Kulturfabrik	12.000,00	11.390,00	610,00	12.000,00	6.560,00	5.440,00
5734	Grillplatz	1.700,00	5.940,00	- 4.240,00	1.500,00	5.600,00	- 4.100,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.329.030,00	1.137.660,00	191.370,00	1.329.030,00	1.137.660,00	191.370,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.710,00	12.230,00	- 2.520,00	88.590,00	89.160,00	- 570,00
Summe:		1.635.170,00	1.783.330,00	- 148.160,00	1.731.250,00	1.731.250,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Linden

Allgemeines

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

Zum 30.06.2023 waren in der Ortsgemeinde Linden 1.163 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 37 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 87 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hauptwohnsitz	1.150	1.126	1.162	1.163	1.139	1.134	1.129	1.110	1.140	1.163
Stationierungstreitkräfte	134	124	102	110	109	88	80	84	81	87

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Linden ist der Jahresabschluss 2019, der vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 beschlossen worden ist.

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 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen 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.

Dieser Betrag stellt den Investitionskreditbedarf dar, welcher staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Der Jahresabschluss 2022 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 20.399,71€ geringer.

Hierbei sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben 18.097,58 € geringere Erträge als geplant zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererinnahmen sind insgesamt um 30.006,08 € geringer ausgefallen als geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen ist um 10.285,56 € höher ausgefallen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 39.330,10 € unterschritten. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf alle einzeln einzugehen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 68.227,41 € gegenüber dem Planansatz von -100.770,00 € auf -32.542,59 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 38.370,22 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 127.230,00 € um 279.317,08 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 197.951,43 €.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

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

Investive Kreditaufnahmen wurden nicht geplant.

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

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 263.506,33 € gegenüber dem Planansatz von 217.350,00 € auf 480.856,33 €. Dies ist hauptsächlich auf die nicht eingeplanten Grundstücksveräußerungen zurückzuführen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 16.921,41 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 196.731,26 € um 116.010,46 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 104.290,72 €.

Haushalt 2024

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 1.635.170 € und den Aufwendungen in Höhe von 1.783.330 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 148.160 €. Die Erträge verringern sich um 293.550 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen verringern sich um 106.300 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gem. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -64.300 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 76.930 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 8.534,91 € des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist demnach gem. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 39.550 €, stehen Auszahlungen von 112.370 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -72.820 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Da die Einzahlungen aus den Wegebaubeiträgen in Höhe von 6.060 € herauszurechnen sind, liegt der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2024 bei 78.880 €.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 8.980 € für die Maßnahme „Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße – Kreissparkasse“ eingeplant. Die Kreditaufnahme für die genannte Maßnahme wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

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

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fällt der Ansatz insgesamt trotz der berücksichtigten Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um 49.740 € geringer aus als noch im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist hier um 125.640 € geringer eingeplant. Auch der Familienleistungsausgleich fällt um 19.770 € geringer aus.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

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

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

Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind ebenfalls Mindererträge von insgesamt 250.020 € eingeplant. Hier sind im Vergleich zum Vorjahr keine Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mehr eingeplant. Auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich entfällt im Vergleich zum Vorjahr (71.450 €). Dieser Ertrag ist allerdings nicht zahlungswirksam.

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

Die Ortsgemeinde ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft und produktübergreifend mehrere Tausend Euro gekürzt.

Weiterhin erhöht die Ortsgemeinde die bereits über den Nivellierungssätzen liegende Grundsteuer B von 485% auf 750% um den Haushaltsausgleich anzustreben.

Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich auch künftig nur über weitere Steuererhöhungen zu verwirklichen ist. Hierbei schwebt der Ortsgemeinde das Modell der stufenmäßigen Verwirklichung, d.h. auf Jahre verteilt, vor.

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

Eine Freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die Freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden. Insofern, dass die Ortsgemeinde Linden allerdings über Liquiditätskredite verfügt, würde auch eine Freie Finanzspitze die Finanzierung des geplanten Investitionskredites nicht abdecken.

Um eine Genehmigung des Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, ist unabhängig von der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 750% zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, eine zusätzliche Erhöhung notwendig.

Der Investitionskreditbedarf beläuft sich, wie bereits beschrieben, auf insgesamt 78.880 €.

Eine Finanzierung des Investitionskredits soll nur über die Gewerbesteuer stattfinden. Daher ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 5 Prozentpunkte notwendig.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen daher im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A unverändert 485%, für die Grundsteuer B 750% (Vorjahr: 485%) und die Gewerbesteuer 405% (Vorjahr 400%).

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2024 208.440 €. Die Gewerbesteuer erhöht sich um 19.120 € auf 334.120 €. Diese wird auf drei Konten aufgeteilt. Zum einen die Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 284.120 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 75.000 € 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 Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie bei den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 77.860 €. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.108.790 € und damit 72.520 € mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,5% (Vorjahr 42,25%) 568.580 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 41,0% auf 41,33% erhöht und beträgt 540.210 €.

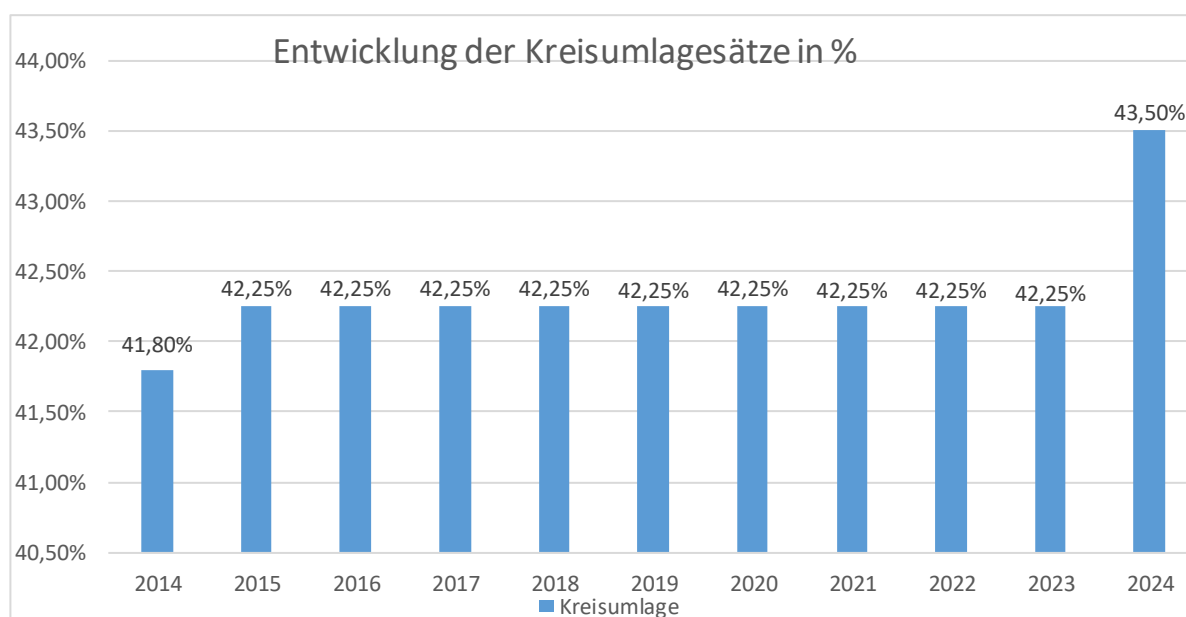
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 175.380 € geplant. Da im Haushaltsvorjahr der Verkauf des Mietwohngebäudes eingeplant wurde, war ein Anlagenabgang des Gebäudes in Höhe von 158.260 € im Haushalt eingestellt. Dies entfällt für das Haushaltsjahr 2024.

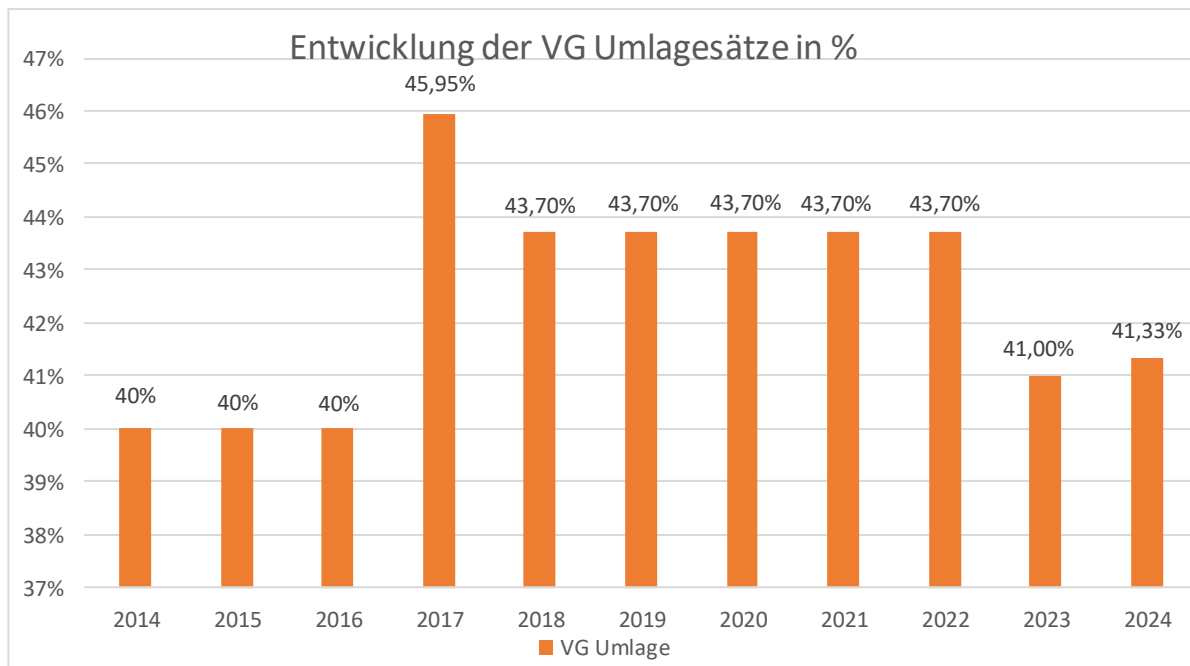
Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Ansatz)
Kreisumlage	346.495	358.030	372.678	395.306	426.776	428.265	443.805	474.501	528.402	568.580
Verbandsgemeindeumlage	328.043	323.790	386.995	408.873	425.122	442.963	459.037	490.786	512.768	540.210

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





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 156.350 € und bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1.170 € geplant. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 228.680 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.870 € eingeplant. Eine Zuführung aus dem Sonderposten für Wegebau erfolgt in Höhe von 8.830 €. Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 241.380 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 157.520 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 83.860 €.

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.

Im Produkt 3655 – Kindergarten, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 95.000 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Pflichtanteil von 70.000 € und dem freiwilligen Anteil von 25.000 € zusammen. Weiterhin ist ein Sachkostenzuschuss von 10.000 € veranschlagt.

Das Mietwohngebäude wurde im Haushaltsjahr 2023 verkauft, weshalb das Produkt 5220 – Mietwohngebäude – entfällt.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden erstmalig die Grabnutzungsentgelte vollständig in den Ertrag geplant. Hintergrund ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023. Eine Berücksichtigung als investive Einzahlung entfällt somit.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 8.830 € 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 5.140 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 8.050 € geplant.

Für die Sonderrechte der GGEW/ Abo Wind zur Nutzung der Wirtschaftswege sind 8.500 € im Haushalt eingestellt. 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 5.000 € eingeplant.

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

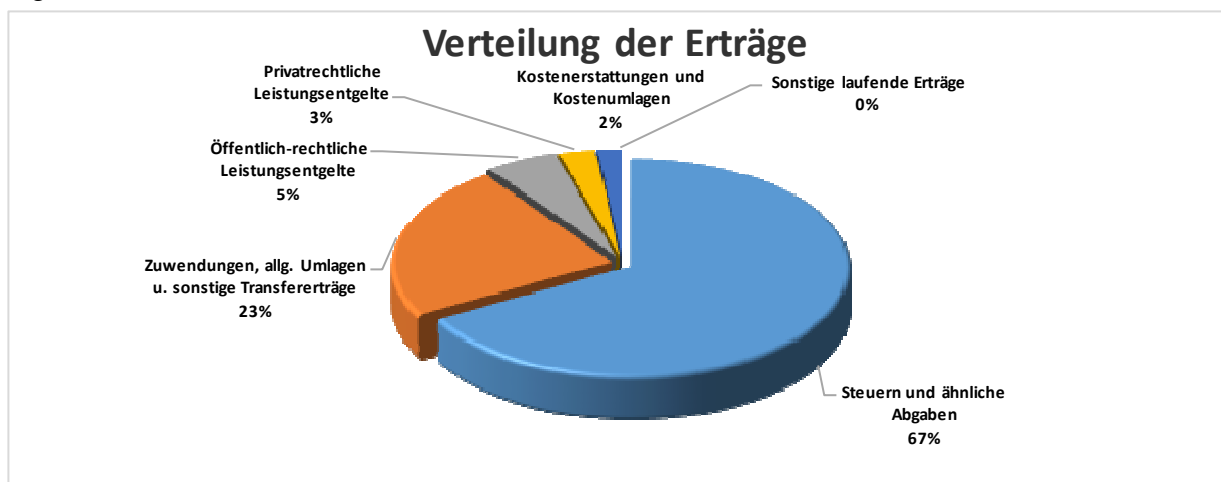
Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 14.560 € vorgesehen.

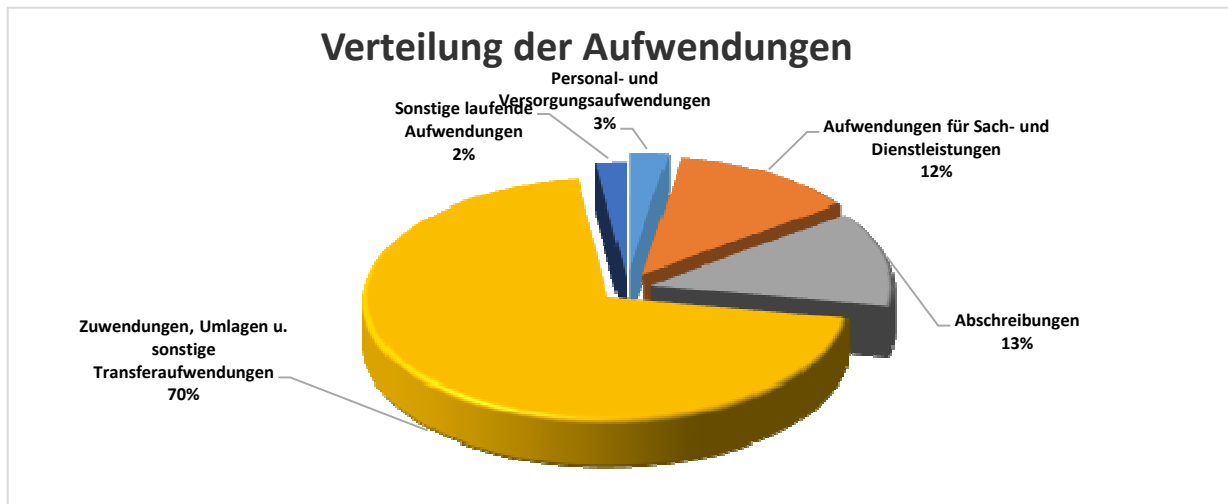
Das Produkt 5731 – Durchführung von Märkten - entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro / Kulturfabrik -, 1142 – Liegenschaften -, 1143 – Bauhof – Fuhrpark -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -, 5410 – Gemeindestraßen -, 5471 – ÖPNV (Shuttle)-, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, 5732 – Turn- und Festhalle –, 5733 – Bistro – Kulturfabrik - und 5734 – Grillplatz – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2023 keine Zuführung erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2024 auch keine 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 2023	Beträge 2024	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	800 €	800 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
1140	Rathaus/ Gemeindebüro/ Kulturfabrik (kulturelle u. ähnliche Zecke 50%)	16.065 €	12.705 €	objektgebunden
1143	Bauhof - Fuhrpark	250 €	1.600 €	objektgebunden
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.500 €	8.390 €	disponibel
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	20.000 €	25.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	6.500 €	10.000 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.400 €	14.120 €	objektgebunden
5471	ÖPNV (Shuttle)	8.090 €	8.190 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	32.780 €	27.280 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.220 €	16.150 €	objektgebunden
5732	Turn- und Festhalle	35.750 €	27.580 €	objektgebunden
5733	Bistro - Kulturfabrik	5.160 €	0 €	objektgebunden
5734	Grillplatz	3.130 €	4.240 €	objektgebunden
	Summe	176.645 €	157.055 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Jahres- ergebnisse	42.800	39.090	-148.160	780	10.810	21.150

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Über- / Unterdeckung	-177.490	128.940	-149.770	-4.080	3.550	6.960

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

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

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

Für den Ausbau der Bushaltestelle Hauptstraße – Kreissparkasse werden 59.900 € aus dem Vorjahr übertragen. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 10.100 € neu veranschlagt.

Für den Ausbau der Gehwege in der Hauptstraße sind 38.100 € eingeplant. Ein Mittelübertrag aus dem Vorjahr erfolgt in Höhe von 16.890,72 €. Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Planung auf insgesamt 45.000 € für die Baukosten und 10.000 € für die Planung.

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

Weitere Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI sind in Höhe von 16.340 € im Haushalt eingestellt. Diese Maßnahme wird zu 100% gefördert, weshalb ein Zuschuss in gleicher Höhe veranschlagt wurde.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2024
1142-2001	Grundstücksankäufe	1.000,00 €
5410-1914	Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße - Kreissparkasse	59.900,00 €
5410-2201	Ausbau Gehweg Hauptstraße	16.890,72 €
5530-2201	Überplanung alter Friedhofsbereiche u. Anlegung einer Urnenwand	25.000,00 €
5732-2201	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €
		104.290,72 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	181.060	40.220	39.550	6.060	6.060	6.060
Auszahlungen	178.500	33.630	112.370	0	0	0
Netto- Investitionen	0	0	72.820	0	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Investitions- kredite	95.500	0	78.880	0	0	0
Liquiditäts- kredite	79.430	-135.530	135.170	-10.520	-18.150	-21.560

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 betrug 1.336.109,73 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.163 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 1.148,85 € (Vorjahr 1.349,83 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2024 betrug 972.234,35 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	-135.284	-96.194	-244.354	-243.574	-232.764	-211.614

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

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls unausgeglichener, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Linden ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat Sie durch den Entschluss zur Übertragung des gemeindeeigenen Bauhofes auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 und den Verkauf des Mietwohngebäudes im Jahr 2023 bereits verdeutlicht. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres Rhythmus. Die Grünabfallsammelstelle wurde bereits zum 01.01.2023 abgegeben.

Die Haushaltsplanung 2024 belegt auch die Bereitschaft die Realsteuerhebesätze zur Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung über ein hohes Maß anzuheben. Auch mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Linden, dass sie alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert.

Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,5 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % gehen der Ortsgemeinde Linden Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Linden weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

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

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht - öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2024 absieht.

Linden, im Februar 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.032,42	1.118.010,00	1.068.270,00	1.099.670,00	1.122.220,00	1.142.350,00
	401100 Grundsteuer A	1.986,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	132.824,99	133.000,00	206.440,00	206.440,00	206.440,00	206.440,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	247.932,00	240.000,00	284.120,00	284.120,00	284.120,00	284.120,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	71.455,52	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 19.393,60	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	557.285,56	574.380,00	448.740,00	476.500,00	497.170,00	515.680,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.890,28	18.700,00	21.910,00	22.600,00	23.100,00	23.540,00
	403300 Hundesteuer	8.129,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.922,26	66.830,00	47.060,00	50.010,00	51.390,00	52.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.382,41	367.210,00	368.150,00	366.470,00	352.580,00	334.810,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		235.850,00	230.660,00	230.660,00	230.660,00	230.660,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		6.090,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	18.617,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		24.240,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	6.767,00	6.770,00				
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.136,00	80.230,00	93.410,00	91.730,00	79.880,00	64.960,00
	415900 Sonstige Sonderposten		5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.080,00	230,00
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.862,41	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.442,97	82.050,00	85.410,00	84.610,00	84.300,00	84.100,00
	431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	3.100,00				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.478,25	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	1.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.888,72		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	8.046,00	56.570,00	51.760,00	50.960,00	50.650,00	50.450,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau		6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.708,54	39.050,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
	441200 Mieten und Pachten	53.974,94	32.770,00	33.970,00	33.970,00	33.970,00	33.970,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	441900 Sonstige	7.733,60	6.280,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.411,81	30.360,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.094,08	29.170,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	2.317,73	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	297.244,14	290.190,00	40.170,00	40.220,00	40.270,00	40.320,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		27.680,00				
	462500 Konzessionsabgaben	34.216,86	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige	2.628,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	260.399,28	71.450,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.560,00				
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			1.170,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536.222,29	1.926.870,00	1.634.320,00	1.663.290,00	1.671.690,00	1.673.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.569,27	41.700,00	45.160,00	45.650,00	45.660,00	45.660,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	13.235,24	14.000,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	60,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.264,52	12.400,00	12.570,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.156,73	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.545,51	1.000,00	1.010,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.221,22	3.550,00	3.570,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.178,62	1.500,00	400,00	400,00	410,00	410,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.281,96	1.900,00	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	395,36	200,00				
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		610,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	502,11	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.728,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.126,36	236.570,00	218.970,00	213.770,00	212.270,00	212.270,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	14.839,46	16.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.819,94	21.550,00	19.000,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			4.100,00			
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	645,55	2.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.619,70	29.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	904,31	2.020,00	1.420,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.922,38	5.150,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	9.703,62	7.600,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.174,54	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	6.366,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	24.264,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	847,77	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.816,38	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	20,40					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.578,58	6.300,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.147,58	4.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	532,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.452,70	1.500,00	1.000,00			
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung		7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		68.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.040,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529210 Fremdreinigung	8.430,58	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
E11	Abschreibungen	14.638,00	219.900,00	228.680,00	224.110,00	206.010,00	181.950,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		430,00				
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.320,00	5.230,00	4.170,00	3.390,00	3.120,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00
	534500 mit Sportanlagen		20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		30.910,00	34.250,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.470,00	125.400,00	137.670,00	137.670,00	122.660,00	101.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.310,00	5.650,00	5.590,00	5.470,00	5.110,00
	538100 Fahrzeuge		1.960,00	1.960,00	980,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen	84,00					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	84,00	10.260,00				
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			9.610,00	8.750,00	7.540,00	5.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.192,19	1.164.800,00	1.242.660,00	1.128.590,00	1.147.440,00	1.164.260,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	24,87	70,00				
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	264,10					
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.919,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse		6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.301,22	27.560,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00
	544210 Kreisumlage	474.501,00	525.610,00	568.580,00	502.830,00	512.360,00	520.870,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 32.604,00					
	544230 Verbandsgemeindeumlage	490.786,00	510.060,00	540.210,00	491.890,00	501.210,00	509.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.792,08	211.010,00	35.630,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Reisekosten		50,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	584,43					
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	68,40	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	546,95	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562200 Leasing	6.779,40					
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	200,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	487,89	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	1.546,94	790,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	6.732,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.293,70	6.160,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.235,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.476,42	4.780,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	212,31	180,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	641,77	1.880,00	920,00	860,00	860,00	860,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	696,57	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		185.940,00				
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	71.446,37					
	565610 Zuschreibung in die Sonderposten			8.830,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
	568100 Grundsteuer	678,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	457,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	594,40	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	1.368.317,90	1.873.980,00	1.771.100,00	1.647.780,00	1.647.040,00	1.639.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.904,39	52.890,00	- 136.780,00	15.510,00	24.650,00	34.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 897,00	1.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.147,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 Verspätungszuschläge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.003,85	15.650,00	12.230,00	15.580,00	14.690,00	13.800,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.674,19	8.710,00	8.270,00	13.320,00	12.670,00	12.020,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.316,66	6.340,00	3.560,00	1.860,00	1.620,00	1.380,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.900,85	- 13.800,00	- 11.380,00	- 14.730,00	- 13.840,00	- 12.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	150.003,54	39.090,00	- 148.160,00	780,00	10.810,00	21.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>150.003,54</u>	<u>39.090,00</u>	<u>- 148.160,00</u>	<u>780,00</u>	<u>10.810,00</u>	<u>21.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.542,59	217.350,00	- 64.300,00	82.590,00	88.670,00	92.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.071,20	24.160,00	33.490,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	124.300,00	24.160,00	33.490,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681590 GESPERRT - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	771,20					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.393,38	16.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.043,02	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.350,36	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.464,58	40.220,00	39.550,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.330,00	6.330,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.330,00	6.330,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.412,92	27.300,00	106.040,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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	669,97		2.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	25.742,95	26.300,00	103.540,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.412,92	33.630,00	112.370,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.051,66	6.590,00	- 72.820,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81.509,07	223.940,00	- 137.120,00	88.650,00	94.730,00	98.930,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	230.611,75		78.880,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	230.611,75		78.880,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	319.826,30	88.410,00	76.930,00	78.130,00	76.580,00	77.370,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	319.826,30	88.410,00	76.930,00	78.130,00	76.580,00	77.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 89.214,55	- 88.410,00	1.950,00	- 78.130,00	- 76.580,00	- 77.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.152,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.575,24	- 135.530,00	135.170,00	- 10.520,00	- 18.150,00	- 21.560,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 86.791,83	- 223.940,00	137.120,00	- 88.650,00	- 94.730,00	- 98.930,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.152,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 87.944,35</u>	<u>- 223.940,00</u>	<u>137.120,00</u>	<u>- 88.650,00</u>	<u>- 94.730,00</u>	<u>- 98.930,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 352.368,89	128.940,00	- 149.764,91	- 4.074,91	3.555,09	6.965,09
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			8.534,91	8.534,91	8.534,91	8.534,91
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			8.534,91	8.534,91	8.534,91	8.534,91

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig
5732	Turn- und Festhalle
5733	Bistro - Kulturfabrik
5734	Grillplatz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.136,00	85.400,00	98.530,00	96.850,00	82.960,00	65.190,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.442,97	82.050,00	85.410,00	84.610,00	84.300,00	84.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.708,54	39.050,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.411,81	30.360,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.844,86	218.740,00	40.170,00	40.220,00	40.270,00	40.320,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.544,18	455.600,00	296.430,00	294.000,00	279.850,00	261.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.569,27	41.700,00	45.160,00	45.650,00	45.660,00	45.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.126,36	236.570,00	218.970,00	213.770,00	212.270,00	212.270,00
E11	Abschreibungen	14.638,00	219.900,00	228.680,00	224.110,00	206.010,00	181.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.207,97	101.570,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.345,71	211.010,00	35.630,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.887,31	810.750,00	633.440,00	624.190,00	604.600,00	580.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.343,13	- 355.150,00	- 337.010,00	- 330.190,00	- 324.750,00	- 318.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 173.343,13	- 355.150,00	- 337.010,00	- 330.190,00	- 324.750,00	- 318.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 173.343,13</u>	<u>- 355.150,00</u>	<u>- 337.010,00</u>	<u>- 330.190,00</u>	<u>- 324.750,00</u>	<u>- 318.610,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.195,75	- 105.440,00	- 253.150,00	- 248.380,00	- 246.890,00	- 246.890,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.071,20	24.160,00	33.490,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.393,38	16.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.464,58	40.220,00	39.550,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.330,00	6.330,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.412,92	27.300,00	106.040,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.412,92	33.630,00	112.370,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.051,66	6.590,00	- 72.820,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.144,09</u>	<u>- 98.850,00</u>	<u>- 325.970,00</u>	<u>- 242.320,00</u>	<u>- 240.830,00</u>	<u>- 240.830,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Linden

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.032,42	1.118.010,00	1.068.270,00	1.099.670,00	1.122.220,00	1.142.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.246,41	281.810,00	269.620,00	269.620,00	269.620,00	269.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	260.399,28	71.450,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.370.678,11	1.471.270,00	1.337.890,00	1.369.290,00	1.391.840,00	1.411.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.984,22	1.063.230,00	1.137.660,00	1.023.590,00	1.042.440,00	1.059.260,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.446,37					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.430,59	1.063.230,00	1.137.660,00	1.023.590,00	1.042.440,00	1.059.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341.247,52	408.040,00	200.230,00	345.700,00	349.400,00	352.710,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 897,00	1.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.003,85	15.650,00	12.230,00	15.580,00	14.690,00	13.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.900,85	- 13.800,00	- 11.380,00	- 14.730,00	- 13.840,00	- 12.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	323.346,67	394.240,00	188.850,00	330.970,00	335.560,00	339.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>323.346,67</u>	<u>394.240,00</u>	<u>188.850,00</u>	<u>330.970,00</u>	<u>335.560,00</u>	<u>339.760,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.653,16	322.790,00	188.850,00	330.970,00	335.560,00	339.760,00
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 2024

23 Linden

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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>147.653,16</u>	<u>322.790,00</u>	<u>188.850,00</u>	<u>330.970,00</u>	<u>335.560,00</u>	<u>339.760,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Linden Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Einwohner		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.560,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** künftig unter 1110-466141		1.560,00				
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen ** vorher unter 1110-466140			1.170,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.560,00	1.170,00	1.220,00	1.270,00	1.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.245,20	21.820,00	26.380,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	13.235,24	14.000,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.281,96	1.900,00	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		610,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.728,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,28	700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Tablets (vorsorglich 5 Stück)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Gemeinderatssitzung, Verpflegung Wahlen	532,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943,72	2.350,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** evtl. Mehrbedarf durch neue Mandatsträger		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten ** Reisekosten Ortsbürgermeister/in; Vertretung Beigeordnete		50,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage	200,57	250,00	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		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	594,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.721,20	24.870,00	32.560,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.721,20	- 23.310,00	- 31.390,00	- 31.450,00	- 31.400,00	- 31.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.721,20	- 23.310,00	- 31.390,00	- 31.450,00	- 31.400,00	- 31.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.721,20</u>	<u>- 23.310,00</u>	<u>- 31.390,00</u>	<u>- 31.450,00</u>	<u>- 31.400,00</u>	<u>- 31.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.199,52	- 24.260,00	- 28.690,00	- 28.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00
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>- 21.199,52</u>	<u>- 24.260,00</u>	<u>- 28.690,00</u>	<u>- 28.800,00</u>	<u>- 28.800,00</u>	<u>- 28.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.199,52	- 24.260,00	- 28.690,00	- 28.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik	2024

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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Kulturfabrik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	700,00	1.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** künftig unter 1140-441205	700,00	1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080,26	3.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Fußpflege, Schlosserei Bohl	8.280,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige ** NK Fußpflege	4.800,26	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.780,26	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408,90	1.700,00	400,00	400,00	410,00	410,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.013,54	1.500,00	400,00	400,00	410,00	410,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** künftig unter 1140-561410	395,36	200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.190,01	25.680,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Anteil 71,49 %; allgemeine Unterhaltung		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Anteil 71,49 %, 5.000 € Aufzug, Kühlzelle, Heizung, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung, Brand- und Rauschutztüren; 1.000 € allgemeine Unterhaltungskosten	12.927,49	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Anteil 71,49 %	4.491,11	9.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	298,36	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.002,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Anteil 71,49 %	2.832,53	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anteil 71,49 %, 250 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 150 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung	1.106,84	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € Erste Hilfe; 150 € allgemeine Beschaffungen	250,44	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210 Fremdreinigung	280,33	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		12.270,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		9.930,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.080,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,87	70,00				
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	24,87	70,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.629,14	7.330,00	9.220,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher unter 1140-505300			200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA; für Ortsbürgermeisterin	68,40	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA; für Angestellte	546,95	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Heft Gemeinde und Stadt	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühr Büro u. Aufzug, Erhöhung wegen Tarifänderung, Handys	685,21	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	64,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Aufteilung Kufa - Bistro	1.225,09	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung	4.005,18	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner			600,00	600,00	600,00	600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrtversicherung + Rabattverlust, Elektronikversicherung/ Sachversicherung, Wahlhelferversicherung</i>	290,13	300,00	370,00	310,00	310,00	310,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** hist. Verein 55 €; GStB 650 €, KAV 45 €</i>	696,57	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569900 <i>Sonstige ** Getränke Kufa, Veranstaltungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.252,92	47.050,00	40.330,00	40.270,00	40.280,00	40.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.472,66	- 32.130,00	- 25.410,00	- 25.350,00	- 25.360,00	- 25.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.472,66	- 32.130,00	- 25.410,00	- 25.350,00	- 25.360,00	- 25.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.597,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 32.069,66	- 32.130,00	- 25.410,00	- 25.350,00	- 25.360,00	- 25.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.532,05	- 29.820,00	- 21.770,00	- 21.710,00	- 21.720,00	- 21.720,00
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>	- 33.532,05	- 29.820,00	- 21.770,00	- 21.710,00	- 21.720,00	- 21.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 33.532,05	- 29.820,00	- 21.770,00	- 21.710,00	- 21.720,00	- 21.720,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Vorkaufsrechte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,12	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
441200 Mieten und Pachten	19.911,12	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
** Mieten u. Pachten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,74	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
442900 von Sonstigen	191,74	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
** Verwaltungskosten Jagdpacht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.132,86	20.310,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,83	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** allgemeine Unterhaltung							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00					
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	926,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** WKB Bauplätze							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367,03	880,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglich							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	212,31	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	154,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,86	2.180,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.839,00	18.130,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.839,00	18.130,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18.839,00</u>	<u>18.130,00</u>	<u>19.860,00</u>	<u>19.860,00</u>	<u>19.860,00</u>	<u>19.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.989,18	18.130,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.330,00	6.330,00			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		6.330,00	6.330,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.330,00	6.330,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.330,00	- 6.330,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>36.989,18</u>	<u>10.800,00</u>	<u>13.530,00</u>	<u>19.860,00</u>	<u>19.860,00</u>	<u>19.860,00</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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	36.989,18	18.130,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark	2024

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.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige		700,00 700,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00 500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 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 27.680,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	28.380,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	52.236,07 40.795,39 764,20 1.963,26 8.652,18 61,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,48	950,00	1.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 200 € Sektionaltor; 300 € allgemeine Unterhaltungskosten</i>	735,48	550,00	500,00			
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>	169,91	200,00	100,00			
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	847,77		500,00			
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.601,00		300,00			
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	20,40					
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher</i>	789,16	200,00	200,00			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	197,76					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.472,21	27.680,00				
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	584,43					
562200 <i>Leasing</i>	6.779,40					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	639,01					
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.153,15					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>		27.680,00				
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	316,22					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.069,76	28.630,00	1.600,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.569,76	- 250,00	- 1.600,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.569,76	- 250,00	- 1.600,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.504,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.065,76	- 250,00	- 1.600,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.994,94	27.430,00	- 1.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.994,94	27.430,00	- 1.600,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 8.994,94	27.430,00	- 1.600,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.152,52					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.575,24	- 135.530,00	135.170,00	- 10.520,00	- 18.150,00	- 21.560,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.422,72	- 135.530,00	135.170,00	- 10.520,00	- 18.150,00	- 21.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.152,52					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.270,20</u>	<u>- 135.530,00</u>	<u>135.170,00</u>	<u>- 10.520,00</u>	<u>- 18.150,00</u>	<u>- 21.560,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Standgeld Kerwe;</i> <i>vorher unter Produkt 5731</i>			550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 <i>Sonstige</i>	500,00 500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00		550,00	550,00	550,00	550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 <i>Sonstige ehrenamtlich Tätige</i>	60,00 60,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523383 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i> <i>** vorher unter Produkt 5731</i> 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen (Beschilderung/ Absperrung Faschingsumzug u. Vino Lindo)</i>		1.500,00 1.500,00	3.500,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00 2.500,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			440,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	80,00 80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	264,10 264,10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstiges</i> <i>** Seniorenfahrt, Volkstrauertag, Kulturverein, Faschingsumzug, Vino Lindo</i>	6.469,32 6.469,32	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.793,42	6.500,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.293,42	- 6.500,00	- 8.390,00	- 8.390,00	- 8.390,00	- 8.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.293,42	- 6.500,00	- 8.390,00	- 8.390,00	- 8.390,00	- 8.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.293,42	- 6.500,00	- 8.390,00	- 8.390,00	- 8.390,00	- 8.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.778,77	- 6.500,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.778,77	- 6.500,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
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 - F45)	- 5.778,77	- 6.500,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2024

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, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII		
Zielgruppe		
Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
Qualitätsziele Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	5.700,75	8.000,00	14.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	14,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.264,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** 3.200 € Rauchschutztüren, Hausalarm, Heizung, BMA, Blitzschutz u. elektrische Anlagen; 1.300 € allgemeine Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 1.000 € Sonnenschutz Schlafraum; 2.000 € Müllhäusschen Außenbereich; 1.100 € Fluchtplan aktualisieren</i>			4.100,00			
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Spielgeräte</i>	421,02	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen</i>		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		17.570,00	17.140,00	17.140,00	17.130,00	16.390,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		430,00				
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		3.450,00				
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			3.450,00	3.450,00	3.440,00	2.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.919,00	101.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
541910 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Gemeindeanteil</i>	62.919,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541916 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig</i>		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541920 <i>Sachkostenzuschüsse</i>		6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	770,02	960,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	652,52	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	117,50	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.389,77	128.030,00	137.810,00	133.710,00	133.700,00	132.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.389,77	- 116.800,00	- 126.580,00	- 122.480,00	- 122.470,00	- 121.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.389,77	- 116.800,00	- 126.580,00	- 122.480,00	- 122.470,00	- 121.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 69.389,77</u>	<u>- 116.800,00</u>	<u>- 126.580,00</u>	<u>- 122.480,00</u>	<u>- 122.470,00</u>	<u>- 121.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.880,93	- 110.460,00	- 120.670,00	- 116.570,00	- 116.570,00	- 116.570,00
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>- 99.880,93</u>	<u>- 110.460,00</u>	<u>- 120.670,00</u>	<u>- 116.570,00</u>	<u>- 116.570,00</u>	<u>- 116.570,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 99.880,93	- 110.460,00	- 120.670,00	- 116.570,00	- 116.570,00	- 116.570,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen an allen Standorten im Gemeindebereich (insbesondere Sicherheitsprüfung durch TÜV bzw. Unfallversicherung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		310,00	310,00	50,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		310,00	310,00	50,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		310,00	310,00	50,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230,63	19.400,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	7.964,67	10.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Beleuchtung Bolzplatz	51,76	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/ Unterhaltung Spielgeräte	214,20	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 700 € Beschaffungen Spielgeräte; 300 € allgemeine Beschaffungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		1.260,00	800,00	140,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.260,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			800,00	140,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	40,90	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.271,53	20.710,00	14.430,00	13.770,00	13.630,00	13.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.271,53	- 20.400,00	- 14.120,00	- 13.720,00	- 13.630,00	- 13.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.271,53	- 20.400,00	- 14.120,00	- 13.720,00	- 13.630,00	- 13.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.238,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.509,53</u>	<u>- 20.400,00</u>	<u>- 14.120,00</u>	<u>- 13.720,00</u>	<u>- 13.630,00</u>	<u>- 13.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.906,90	- 19.450,00	- 13.630,00	- 13.630,00	- 13.630,00	- 13.630,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	771,20	24.160,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		24.160,00				
<i>** Förderbetrag aus Gesamtkosten (erstmalige Veranschlagung der Zuwendung)</i>						
681590 <i>GESPERRT - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	771,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771,20	24.160,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.282,82	26.300,00	2.500,00			
785710 <i>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</i>			2.500,00			
<i>** allgemeine Beschaffungen, Spielgeräte</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	1.282,82	26.300,00				
<i>** 56.300 € Skaterbahn u. Kletterwürfel; 25.000 € Seilbahn; 5.000 € Fallschutz und Abnahme RÜ 58.717,25 € + NA 26.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282,82	26.300,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 511,62	- 2.140,00	- 2.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.418,52</u>	<u>- 21.590,00</u>	<u>- 16.130,00</u>	<u>- 13.630,00</u>	<u>- 13.630,00</u>	<u>- 13.630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 1.906,90	- 19.450,00	- 13.630,00	- 13.630,00	- 13.630,00	- 13.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 1.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000,00	- 1.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.000,00	- 1.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2023	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.433,34					
441200 Mieten und Pachten	22.500,00					
441900 Sonstige	2.933,34					
E7 Sonstige laufende Erträge		150.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.433,34	150.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,51					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	155,65					
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.823,86					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.310,38	158.460,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	285,60					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	500,54	200,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		158.260,00				
568100 Grundsteuer	524,24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.289,89	158.460,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.143,45	- 8.460,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.143,45	- 8.460,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.143,45	- 8.460,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.585,11	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	20.585,11	149.800,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	20.585,11	149.800,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle >>> entfällt ab 2023:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.701,53					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.701,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.701,53					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.444,87					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.607,92					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	189,57					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	288,05					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.203,37					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	155,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.444,87					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 743,34					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 743,34					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 743,34					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.408,54					
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>	- 2.408,54					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.408,54					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

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)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.330,00	26.530,00	26.530,00	26.520,00	26.520,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.100,00	26.300,00	26.300,00	26.290,00	26.290,00
415900 Sonstige Sonderposten		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.520,00	43.710,00	42.910,00	42.600,00	42.400,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		48.520,00	43.710,00	42.910,00	42.600,00	42.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspure		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen	2.125,99					
E7 Sonstige laufende Erträge	34.216,86	35.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
462500 Konzessionsabgaben	34.216,86	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.342,85	97.850,00	105.740,00	104.940,00	104.620,00	104.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.842,66	57.700,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 6.500 € Wartungspauschale; 1.500 € Reparatur Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel; 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen	12.174,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Beleuchtungskosten	6.366,14	10.000,00	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)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	24.264,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allgemeine Beschaffungen	37,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen (Winterdienst + Straßenreinigung)		7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen		90.910,00	100.090,00	99.030,00	98.240,00	97.970,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.280,00	5.190,00	4.130,00	3.350,00	3.080,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		73.510,00	85.790,00	85.790,00	85.780,00	85.780,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.770,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.842,66	148.610,00	170.290,00	169.230,00	168.440,00	168.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.499,81	- 50.760,00	- 64.550,00	- 64.290,00	- 63.820,00	- 63.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.499,81	- 50.760,00	- 64.550,00	- 64.290,00	- 63.820,00	- 63.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.007,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.506,81	- 50.760,00	- 64.550,00	- 64.290,00	- 63.820,00	- 63.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.588,14	- 21.700,00	- 34.700,00	- 34.700,00	- 34.700,00	- 34.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.300,00		33.490,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	124.300,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert			16.340,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land)			17.150,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.300,00		33.490,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.460,13		103.540,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	24.460,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM Gesamtkosten ca. 45.000 € Baukosten + ca. 10.000 € Planung (Mittelübertrag 16.890,72 €)			38.100,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtpaket Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 55.000 €. Davon werden 16.000 € im Rahmen von KIPKI abgewickelt (s. Maßnahme 5410-2401)			39.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 59.900,00 €			10.100,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert			16.340,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.460,13		103.540,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.839,87		- 70.050,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	95.251,73	- 21.700,00	- 104.750,00	- 34.700,00	- 34.700,00	- 34.700,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.588,14	- 21.700,00	- 34.700,00	- 34.700,00	- 34.700,00	- 34.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV (Shuttle)	2024

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, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Asylbewerber / Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.980,00	1.980,00	990,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.980,00	1.980,00	990,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	2.128,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462900 Sonstige	2.128,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Essenstransporte/ Fahrtkostenerstattung --> Seniorenessen durch Kirche						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.128,00	6.480,00	6.480,00	5.490,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.553,55	8.760,00	8.860,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.936,70	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,48	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	294,20	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.074,55	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	144,62	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	215,38	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	980,00		
538100 Fahrzeuge		1.960,00	1.960,00	980,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,11	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.082,06	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.992,04	14.570,00	14.670,00	14.070,00	13.090,00	13.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.864,04	- 8.090,00	- 8.190,00	- 8.580,00	- 8.590,00	- 8.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.864,04	- 8.090,00	- 8.190,00	- 8.580,00	- 8.590,00	- 8.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.864,04	- 8.090,00	- 8.190,00	- 8.580,00	- 8.590,00	- 8.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.804,36	- 8.110,00	- 8.210,00	- 8.590,00	- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.804,36	- 8.110,00	- 8.210,00	- 8.590,00	- 8.590,00	- 8.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.804,36	- 8.110,00	- 8.210,00	- 8.590,00	- 8.590,00	- 8.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

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		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	14.920,00	
415900 Sonstige Sonderposten		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	17.770,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915,24					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.222,27					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49,74					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	577,73					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	65,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,00	24.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.680,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Baumprüfung u. Mängelbeseitigung						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	593,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** allgemeine Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	385,18	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Beschaffungen, Hundekotbeutel						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		39.190,00	39.190,00	39.120,00	22.940,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.160,00	36.160,00	36.160,00	21.160,00	170,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		540,00	540,00	480,00	360,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.450,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			2.450,00	2.440,00	1.380,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.574,24	63.390,00	57.890,00	57.820,00	41.640,00	18.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.574,24	- 32.780,00	- 27.280,00	- 27.210,00	- 23.870,00	- 18.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.574,24	- 32.780,00	- 27.280,00	- 27.210,00	- 23.870,00	- 18.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.124,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.698,24</u>	<u>- 32.780,00</u>	<u>- 27.280,00</u>	<u>- 27.210,00</u>	<u>- 23.870,00</u>	<u>- 18.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.565,45	- 24.200,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00
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>- 16.565,45</u>	<u>- 24.200,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.700,00</u>	<u>- 18.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.565,45	- 24.200,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Linden (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		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen / Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** 500 € allgemeine Unterhaltung, 500 € Reinigung Sandfang			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.480,00	4.430,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz		50,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.430,00	4.430,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.478,25	16.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.478,25	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	1.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Grabnutzungsentgelte ab 2024 vollständig in Ertrag gem. GemHVO						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.200,00				
** entfällt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.478,25	20.680,00	23.430,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.080,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.222,24					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49,74					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	577,55					
504210 Beiträge zur Unfallkasse	165,08					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	65,39					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975,95	24.520,00	24.370,00	25.870,00	24.370,00	24.370,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	184,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allgemeine Unterhaltung; Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigung (alle 4 Jahre)	138,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	633,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.988,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 50 € Erste Hilfe; 150 € allgemeine Beschaffungen	250,46	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	3.040,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 Fremdreinigung ** Unterhaltungsreinigung	740,79	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E11 Abschreibungen		15.600,00	14.340,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		15.460,00	14.240,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		140,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620,14	780,00	870,00	870,00	870,00	870,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	202,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	407,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt	10,64	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.676,09	40.900,00	39.580,00	39.370,00	37.870,00	37.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.197,84	- 20.220,00	- 16.150,00	- 16.370,00	- 14.870,00	- 14.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.197,84	- 20.220,00	- 16.150,00	- 16.370,00	- 14.870,00	- 14.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.947,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.144,84	- 20.220,00	- 16.150,00	- 16.370,00	- 14.870,00	- 14.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.005,89	- 16.250,00	- 6.240,00	- 7.740,00	- 6.240,00	- 6.240,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.350,36	10.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	9.350,36	10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.350,36	10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	669,97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	669,97					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,97					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.680,39	10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.325,50	- 6.250,00	- 6.240,00	- 7.740,00	- 6.240,00	- 6.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.005,89	- 16.250,00	- 6.240,00	- 7.740,00	- 6.240,00	- 6.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2024

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)

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.136,00	5.160,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.136,00	5.160,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.934,72	14.110,00	22.610,00	22.610,00	22.610,00	22.610,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.888,72		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Einnahme GGEW/ Abwind Sonderrechte Wirtschaftswege						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	8.046,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich - Wegebau		6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,82	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
441200 Mieten und Pachten	2.715,82	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
** Reinertrag aus Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.786,54	22.910,00	31.390,00	31.390,00	31.390,00	31.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,70	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** vorsorglich						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.452,70					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Bauhofleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	14.638,00	14.560,00	14.560,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	84,00					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	84,00	90,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			90,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.830,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
565610 Zuschreibung in die Sonderposten			8.830,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.090,70	27.060,00	31.390,00	31.390,00	31.390,00	31.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.695,84	- 4.150,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.695,84	- 4.150,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.646,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.049,84</u>	<u>- 4.150,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.405,70	- 8.860,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.043,02	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.043,02	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043,02	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043,02	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.362,68</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.405,70	- 8.860,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig	2024

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 Feuerwehr und Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	550,00				
441200 Mieten und Pachten	568,00	550,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568,00	550,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00				
523383 Weihnachtsbeleuchtung		2.500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		2.000,00				
E11 Abschreibungen		440,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		440,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,59					
563900 Sonstiges	263,59					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263,59	4.940,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304,41	- 4.390,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	304,41	- 4.390,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	304,41	- 4.390,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	304,41	- 3.950,00				
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>	304,41	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	304,41	- 3.950,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Turn- und Festhalle	2024

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

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Schulen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	600,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.300,00	600,00				
** künftig unter 5732-441205						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			600,00	600,00	600,00	600,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			600,00	600,00	600,00	600,00
** vorher unter 5732-432100						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.892,55	29.170,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.892,55	29.170,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.192,55	37.910,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.580,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		6.200,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.750,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,86	39.850,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 1.000 € Mängel im Pflaster Vorplatz bzw. allgemeine Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.500 € Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Heizung, Geräteraumtore; 1.500 € allgemeine Unterhaltungskosten	4.753,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** inkl. Kaminreinigung	4.972,94	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	436,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	737,88	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.115,79	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, Hessische Sportstätten (Sportgeräte) 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 600 € allgemeine 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 € allgemeine Beschaffungen; 1.000 € Beschaffungen Sportgeräte	25,76	950,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529210 Fremdreinigung ** Preissteigerung 12,55 %	7.409,46	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E11 Abschreibungen		21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
534500 mit Sportanlagen		20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		770,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			770,00	770,00	770,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.170,13	3.840,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	222,72	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.412,78	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	471,24	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,39	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.621,99	73.660,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	570,56	- 35.750,00	- 27.580,00	- 27.580,00	- 27.580,00	- 27.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	570,56	- 35.750,00	- 27.580,00	- 27.580,00	- 27.580,00	- 27.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.531,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.960,44</u>	<u>- 35.750,00</u>	<u>- 27.580,00</u>	<u>- 27.580,00</u>	<u>- 27.580,00</u>	<u>- 27.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.364,76	- 22.500,00	- 14.330,00	- 14.330,00	- 14.330,00	- 14.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.364,76</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 14.330,00</u>	<u>- 14.330,00</u>	<u>- 14.330,00</u>	<u>- 14.330,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.364,76	- 22.500,00	- 14.330,00	- 14.330,00	- 14.330,00	- 14.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bistro - Kulturfabrik	2024

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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bistro - Kulturfabrik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Pacht Bistro					
	441900 Sonstige	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** NK Bistro					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	140,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Anteil 28,51 %; allgemeine Unterhaltung					
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	** Anteil 28,51 %					
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.350,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	** Anteil 28,51 %; 620 € Müll; 700 € Wasser Anteil 28,51%					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Anteil 28,51 %; 50 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 450 € allgemeine Unterhaltung					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00
	** allgemeine Beschaffungen					
E11	Abschreibungen	4.410,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bistro - Kulturfabrik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.830,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		580,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		80,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.360,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.160,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.160,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.160,00</u>	<u>610,00</u>	<u>610,00</u>	<u>610,00</u>	<u>610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 750,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
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>- 750,00</u>	<u>5.440,00</u>	<u>5.440,00</u>	<u>5.440,00</u>	<u>5.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 750,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillplatz	2024

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		1.500,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500,00				
** künftig unter 5734-441205						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** vorher unter 5734-432100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625,44	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	480,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	135,84					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	9,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,32	3.500,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.995,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	548,36	550,00	630,00	630,00	630,00	630,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.016,17	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,36					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,02	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt	11,36	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.298,78	4.830,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.298,78	- 3.130,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.298,78	- 3.130,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 414,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.712,78</u>	<u>- 3.130,00</u>	<u>- 4.240,00</u>	<u>- 4.240,00</u>	<u>- 4.240,00</u>	<u>- 4.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368,02	- 2.990,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
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>- 368,02</u>	<u>- 2.990,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 368,02	- 2.990,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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)		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.032,42	1.118.010,00	1.068.270,00	1.099.670,00	1.122.220,00	1.142.350,00	
401100 Grundsteuer A ** 485%	1.986,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401200 Grundsteuer B ** 485% bis 2023; 750% ab 2024	132.824,99	133.000,00	206.440,00	206.440,00	206.440,00	206.440,00	206.440,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400% bis 2023; 405% ab 2024	247.932,00	240.000,00	284.120,00	284.120,00	284.120,00	284.120,00	284.120,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	71.455,52	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 19.393,60	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	557.285,56	574.380,00	448.740,00	476.500,00	497.170,00	515.680,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.890,28	18.700,00	21.910,00	22.600,00	23.100,00	23.540,00	
403300 Hundesteuer	8.129,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.922,26	66.830,00	47.060,00	50.010,00	51.390,00	52.570,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.384,00	272.950,00	260.760,00	260.760,00	260.760,00	260.760,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		235.850,00	230.660,00	230.660,00	230.660,00	230.660,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		6.090,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	18.617,00						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** vorher unter 6110-411130		24.240,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Teilnahme an PEK, daher Ausscheiden aus KEF	6.767,00	6.770,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	260.399,28	71.450,00				
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	260.399,28	71.450,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361.815,70	1.462.410,00	1.329.030,00	1.360.430,00	1.382.980,00	1.403.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.984,22	1.063.230,00	1.137.660,00	1.023.590,00	1.042.440,00	1.059.260,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0	25.301,22	27.560,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00
544210 Kreisumlage ** geplant mit 42,25%	474.501,00	525.610,00	568.580,00	502.830,00	512.360,00	520.870,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 32.604,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,33 %	490.786,00	510.060,00	540.210,00	491.890,00	501.210,00	509.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.446,37					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	71.446,37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.430,59	1.063.230,00	1.137.660,00	1.023.590,00	1.042.440,00	1.059.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	332.385,11	399.180,00	191.370,00	336.840,00	340.540,00	343.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	332.385,11	399.180,00	191.370,00	336.840,00	340.540,00	343.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>332.385,11</u>	<u>399.180,00</u>	<u>191.370,00</u>	<u>336.840,00</u>	<u>340.540,00</u>	<u>343.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.356,35	327.730,00	191.370,00	336.840,00	340.540,00	343.850,00
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>164.356,35</u>	<u>327.730,00</u>	<u>191.370,00</u>	<u>336.840,00</u>	<u>340.540,00</u>	<u>343.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	164.356,35	327.730,00	191.370,00	336.840,00	340.540,00	343.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 06371 / 83-151
Kassenverwalter

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen)
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Neuaufnahme von Kommunaldarlehen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.862,41	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsausgleich zur Übertragung der Grundschule auf die VG	8.862,41	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
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						
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	- 897,00	1.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.147,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.003,85	15.650,00	12.230,00	15.580,00	14.690,00	13.800,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.674,19	8.710,00	8.270,00	13.320,00	12.670,00	12.020,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.316,66	6.340,00	3.560,00	1.860,00	1.620,00	1.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.900,85	- 13.800,00	- 11.380,00	- 14.730,00	- 13.840,00	- 12.950,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.038,44	- 4.940,00	- 2.520,00	- 5.870,00	- 4.980,00	- 4.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.038,44</u>	<u>- 4.940,00</u>	<u>- 2.520,00</u>	<u>- 5.870,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>- 4.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.703,19	- 4.940,00	- 2.520,00	- 5.870,00	- 4.980,00	- 4.090,00
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>- 16.703,19</u>	<u>- 4.940,00</u>	<u>- 2.520,00</u>	<u>- 5.870,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>- 4.090,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	230.611,75		78.880,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	230.611,75		78.880,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	319.826,30	88.410,00	76.930,00	78.130,00	76.580,00	77.370,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	319.826,30	88.410,00	76.930,00	78.130,00	76.580,00	77.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 89.214,55	- 88.410,00	1.950,00	- 78.130,00	- 76.580,00	- 77.370,00
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>- 89.214,55</u>	<u>- 88.410,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>- 78.130,00</u>	<u>- 76.580,00</u>	<u>- 77.370,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 89.214,55</u>	<u>- 88.410,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>- 78.130,00</u>	<u>- 76.580,00</u>	<u>- 77.370,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 336.529,49	- 93.350,00	- 87.984,91	- 92.534,91	- 90.094,91	- 89.994,91
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			8.534,91	8.534,91	8.534,91	8.534,91
800000 Entschuldung nach PEK-RP			8.534,91	8.534,91	8.534,91	8.534,91

Investitionsübersicht

23 Linden

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		6.330,00	
11422002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		6.330,00	
	1142.013600.11422002.784400 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern		6.330,00	
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		2.500,00	
36602002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	
	3660.082900.36602002.785710 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	allgemeine Beschaffungen, Spielgeräte
5410	Gemeindestraßen	33.490,00	103.540,00	
54101914	Ausbau Bushaltestelle Hauptstraße - Kreissparkasse		10.100,00	
	5410.096930.54101914.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.100,00	RÜ 59.900,00 €
54102201	Ausbau Gehwege Hauptstraße		38.100,00	
	5410.096930.54102201.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		38.100,00	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM Gesamtkosten ca. 45.000 € Baukosten + ca. 10.000 € Planung (Mittelübertrag 16.890,72 €)
54102301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	17.150,00	39.000,00	
	5410.096930.54102301.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		39.000,00	Gesamtpaket Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 55.000 €. Davon werden 16.000 € im Rahmen von KIPKI abgewickelt (s. Maßnahme 5410-2401)
	5410.233100.54102301.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.150,00		Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land)
54102401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI	16.340,00	16.340,00	
	5410.096930.54102401.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		16.340,00	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert
	5410.233100.54102401.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	16.340,00		Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert
Gesamt:		33.490,00	112.370,00	

**Stellenplan
Hauptplan 2024**

23 Linden

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 3. Dezember 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.587.854,08
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.541.950,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	77.097,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.664.960,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Ortsgemeinde Linden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

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 E 23	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
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 *</i>	<i>7</i>	<i>8 *</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	39.090	128.940	8.120	120.820	-267.549	0	133.000	485	27.423	315.000	400	78.750	0
2024	-152.290	-153.900	0	-153.900	-156.050	78.880	0	0	0	330.000	400	82.500	5

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten. Die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basiert auf der Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten. Die erforderliche Erhöhung für den Investitionskredit erfolgt nur über die Gewerbesteuer.

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

Erläuterungen:

1 *	2 *																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2024</td> <td style="width: 45%;">E 23</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-148.160,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>./.. Steuererhöhung 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">0,00 keine Erhöhung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">4.120,00 Erhöhung von 400% auf 405%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-152.280,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Gewerbesteuer-Umlage</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">-152.290,00</td> </tr> </table>	2024	E 23	-148.160,00		./.. Steuererhöhung 5%			Grundsteuer B	0,00 keine Erhöhung		Gewerbesteuer	4.120,00 Erhöhung von 400% auf 405%			-152.280,00		+ Gewerbesteuer-Umlage	10,00			-152.290,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2024</td> <td style="width: 45%;">F 23</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-64.300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>./.. F 36</td> <td style="text-align: right;">76.930,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>./.. Mindestrückführungsbetrag</td> <td style="text-align: right;">8.540,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-149.770,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>./.. Steuererhöhung 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">0,00 keine Erhöhung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">4.120,00 Erhöhung von 400% auf 405%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-153.890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ Gewerbesteuer-Umlage</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">-153.900,00</td> </tr> </table>	2024	F 23	-64.300,00		./.. F 36	76.930,00		./.. Mindestrückführungsbetrag	8.540,00			-149.770,00		./.. Steuererhöhung 5%			Grundsteuer B	0,00 keine Erhöhung		Gewerbesteuer	4.120,00 Erhöhung von 400% auf 405%			-153.890,00		+ Gewerbesteuer-Umlage	10,00			-153.900,00
2024	E 23	-148.160,00																																																		
	./.. Steuererhöhung 5%																																																			
	Grundsteuer B	0,00 keine Erhöhung																																																		
	Gewerbesteuer	4.120,00 Erhöhung von 400% auf 405%																																																		
		-152.280,00																																																		
	+ Gewerbesteuer-Umlage	10,00																																																		
		-152.290,00																																																		
2024	F 23	-64.300,00																																																		
	./.. F 36	76.930,00																																																		
	./.. Mindestrückführungsbetrag	8.540,00																																																		
		-149.770,00																																																		
	./.. Steuererhöhung 5%																																																			
	Grundsteuer B	0,00 keine Erhöhung																																																		
	Gewerbesteuer	4.120,00 Erhöhung von 400% auf 405%																																																		
		-153.890,00																																																		
	+ Gewerbesteuer-Umlage	10,00																																																		
		-153.900,00																																																		

Ortsgemeinde Linden

6*

2024 **-78.880,00 Investitionskredit 2024**

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

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-78.880,00

0,00 keine Herausrechnung erforderlich

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 32.542,00	217.350,00	- 64.300,00	82.590,00	88.670,00	92.870,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	319.826,00	88.410,00	76.930,00	74.180,00	72.630,00	73.420,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
4	Zwischensumme	- 352.368,00	128.940,00	- 149.770,00	- 130,00	7.500,00	10.910,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.950,00	3.950,00	3.950,00
6	freie Finanzspitze	- 352.368,00	128.940,00	- 149.770,00	- 4.080,00	3.550,00	6.960,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	1.159.320,00
Jahr 2025:	1.148.800,00
Jahr 2026:	1.130.650,00
Jahr 2027:	1.109.090,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

23 Linden

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	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 2024**

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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.538.810,00	1.450.400,00	1.452.350,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.159.680,00	1.024.150,00	1.159.320,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.698.490,00	2.474.550,00	2.611.670,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}									
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:				256.047		"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	in € ¹			
						Spalte:	1	2	3
1	2024	8.534,91 €	8.534,91 €	0,00 €	0,00 €		247.512,09 €	247.512,09 €	0,00 €
2	2025	8.534,91 €	8.534,91 €	0,00 €	0,00 €		238.977,18 €	238.977,18 €	0,00 €
3	2026	8.534,91 €	8.534,91 €	0,00 €	0,00 €		230.442,27 €	230.442,27 €	0,00 €
4	2027	8.534,91 €	8.534,91 €	0,00 €	0,00 €		221.907,36 €	221.907,36 €	0,00 €
5	2028	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		213.372,45 €	213.372,45 €	0,00 €
6	2029	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		204.837,54 €	204.837,54 €	0,00 €
7	2030	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		196.302,63 €	196.302,63 €	0,00 €
8	2031	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		187.767,72 €	187.767,72 €	0,00 €
9	2032	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		179.232,81 €	179.232,81 €	0,00 €
10	2033	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		170.697,90 €	170.697,90 €	0,00 €
11	2034	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		162.162,99 €	162.162,99 €	0,00 €
12	2035	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		153.628,08 €	153.628,08 €	0,00 €
13	2036	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		145.093,17 €	145.093,17 €	0,00 €
14	2037	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		136.558,26 €	136.558,26 €	0,00 €
15	2038	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		128.023,35 €	128.023,35 €	0,00 €
16	2039	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		119.488,44 €	119.488,44 €	0,00 €
17	2040	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		110.953,53 €	110.953,53 €	0,00 €
18	2041	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		102.418,62 €	102.418,62 €	0,00 €
19	2042	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		93.883,71 €	93.883,71 €	0,00 €
20	2043	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		85.348,80 €	85.348,80 €	0,00 €
21	2044	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		76.813,89 €	76.813,89 €	0,00 €
22	2045	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		68.278,98 €	68.278,98 €	0,00 €
23	2046	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		59.744,07 €	59.744,07 €	0,00 €
24	2047	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		51.209,16 €	51.209,16 €	0,00 €
25	2048	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		42.674,25 €	42.674,25 €	0,00 €
26	2049	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		34.139,34 €	34.139,34 €	0,00 €
27	2050	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		25.604,43 €	25.604,43 €	0,00 €
28	2051	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		17.069,52 €	17.069,52 €	0,00 €
29	2052	8.534,91 €	8.534,91 €		0,00 €		8.534,61 €	8.534,61 €	0,00 €
30	2053	8.534,61 €	8.534,61 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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)	2019	-20.765,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-12.720,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-80.910,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	42.800,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	39.090,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-148.160,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-180.665,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.150,00
11	Summe		-147.925,66

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-45.710,00	257.000,00	0,00	-302.710,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	67.910,00	78.900,00	0,00	-10.990,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	9.630,00	80.050,00	0,00	-70.420,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-100.770,00	76.720,00	0,00	-177.490,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	217.350,00	88.410,00	0,00	128.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-64.300,00	76.930,00	8.540,00	-149.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-582.440,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	82.590,00	78.130,00	8.540,00	-4.080,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	88.670,00	76.580,00	8.540,00	3.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	92.870,00	77.370,00	8.540,00	6.960,00
11	Summe					-576.010,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	
		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		-178.084,84
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	42.800,00	-135.284,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	39.090,00	-96.194,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-148.160,00	-244.354,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	780,00	-243.574,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	10.810,00	-232.764,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	21.150,00	-211.614,84

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 / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	7.299.540,67	6.760.148,72	1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.570,00	53.393,00	1.1.	Kapitalrücklage	39.639,29	- 84.454,84
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	2.183,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 124.094,13	- 20.765,66
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.536,00	51.210,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	84.454,84	105.220,50
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.657.256,59	3.958.366,56
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		14.660,06
1.2.	Sachanlagen	7.237.970,67	6.706.755,72	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.522.290,50	3.823.524,50
1.2.1.	Wald, Forsten	18.724,42	17.908,42	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.558.170,50	2.913.090,50
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.434,81	62.684,14	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	964.120,00	907.534,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.251.867,52	3.358.910,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.900,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.728.096,22	3.121.024,75	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.468,09	
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	117.192,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.427,00	43.540,75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.490,00	83.272,69	2.7.	sonstige Sonderposten	2.990,00	2.990,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	62.079,00	61.781,52
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	983.979,86	14.463,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.079,00	52.637,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		9.144,52
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	3.878.759,86	3.716.417,11
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.329.411,53	1.786.429,63
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	1.786.429,63
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	213.118,09	871.206,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		670.355,70	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.710,45	9.247,93
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.639,14	46.292,71
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		670.355,70	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	361,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.118,09	200.850,59	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.404.462,42	1.830.107,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.152,07	136.169,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	42.503,39	43.977,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.651,03	23.906,68	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		98,82
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	3.980,98				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.204,88	36.793,22				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	88,50				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	981,85	88,50				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	84.454,84	105.220,50				
	Summe Aktiv	7.598.095,45	7.736.664,01		Summe Passiv	7.598.095,45	7.736.664,01

Schuldenübersicht

26.02.2024
09:27:41

23 Linden

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6704909180 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	31.07.2021 30.06.2025	19.710,32	19.710,32	12.268,49	0,2120	26,01	40,5428	4.973,99	5.000,00	7.294,50
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	73.970,14	1,2880	952,74	14,1561	10.471,26	11.424,00	63.498,88
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	92.508,98	1,7712	1.638,54	2,8078	2.597,46	4.236,00	89.911,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
6020878648 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.04.2022 30.03.2032	172.719,74	172.719,74	164.535,71	0,6240	1.026,73	6,6692	10.973,27	12.000,00	153.562,44
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	55.466,02	0,6260	347,20	5,8645	3.252,80	3.600,00	52.213,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.6400 %											
34.81.0591.00 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.00	01.01.2016 30.07.2029	190.895,21	190.895,21	126.803,77	0,6642	842,22	9,9889	12.666,26	13.508,48	114.137,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
617966656 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	30.03.2020 30.03.2030	146.109,41	146.109,41	117.470,97	0,2803	329,29	8,9134	10.470,71	10.800,00	107.000,26
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 17.03.2023	190.500,00	190.500,00	123.825,00	0,1233	152,72	100,0000	123.825,00	123.977,72	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.0000 %											
3700060324 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	28.12.2018 28.12.2028	677.300,00	677.300,00	622.186,63	0,9320	5.798,90	2,2684	14.113,74	19.912,64	608.072,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.702.316,34	1.702.316,34	1.389.035,71		11.114,35		193.344,49	204.458,84	1.195.691,22
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

26.02.2024
09:27:41

23 Linden

2023

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		
600063671 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 79671) 600063671	01.01.2016 30.12.2023	100.178,95	100.178,95	82.717,90	2,8635	2.368,59	100,0000	82.717,90	85.086,49	0,00
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	67.051,93	2,5534	1.712,09	9,7774	6.555,91	8.268,00	60.496,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.910.895,14	1.910.895,14	1.538.805,54		15.195,03		282.618,30	297.813,33	1.256.187,24
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.910.895,14	1.910.895,14	1.538.805,54		15.195,03		282.618,30	297.813,33	1.256.187,24
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

26.02.2024
09:27:41

23 Linden

2023

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
6721422092 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.12.2023 30.06.2048	79.922,49	79.922,49	79.922,49 (30.12.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	79.922,49
Umschuldung aus Darlehen 600063671											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2023: 4.1000 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	79.922,49	79.922,49	79.922,49		0,00		0,00	0,00	79.922,49
Gesamtsumme in EUR			1.990.817,63	1.990.817,63	1.618.728,03		15.195,03		282.618,30	297.813,33	1.336.109,73
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.910.895,14	1.910.895,14	1.538.805,54		15.195,03		282.618,30	297.813,33	1.256.187,24
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	79.922,49	79.922,49	79.922,49		0,00		0,00	0,00	79.922,49
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	79.922,49	79.922,49	79.922,49		0,00		0,00	0,00	79.922,49

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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