

Gemeinde Linthe
Unterjähriger Bericht nach § 29 Abs. 1 KomHKV
Stichtag 15.07.2025

In der Anlage ist die vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung per 15.07.2025 beigelegt.
In den Teilprodukten

- 21100 Grundschule
- 36500 Kommunale Kindertagesstätte
- 36510 Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger
- 54100 Straßen
- 57300 Gemeindehäuser
- 61100 Gemeindesteuern

wird auch der Stand der Produktkonten abgebildet.

Im Einzelnen sind folgende Informationen (ohne Aufträge) enthalten:

Spalte 1: vorläufiges Ergebnis 2024

Ein endgültiges Ergebnis wird erst mit dem Jahresabschluss vorliegen.

Spalte 2: Fortgeschriebener Ansatz

Haushaltsansatz 2025 + Mittelübertragungen aus 2024

Spalte 3: vorläufiges Ergebnis 15.07.2025

Spalte 4: Vergleich fortgeschriebener Ansatz mit vorläufigem Ergebnis 15.07.2025

Zum Stichtag 15.07.2025 wird nachfolgend außerdem der Stand zu

- Personalaufwendungen
- Unterhaltungsaufwendungen
- Investive Auszahlungen
- Erträge/Umlagen

dargestellt:

aktueller Kontostand: 1.193.773,74

- davon 2.724,72 € fremde Finanzmittel

Personalaufwendungen „50....“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	629.100,00	629.100,00	241.591,36	480,52	387.028,12
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000,00	6.000,00	1.278,00	0,00	4.722,00
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	203.800,00	203.800,00	93.218,98	0,00	110.581,02
Gesamt	Summe	838.900,00	838.900,00	336.088,34	480,52	502.331,14

Auskunft Personalabteilung:

Im Produkt (Kita) 36500 sind bis 30.06.2026 nur ca. 38 % der geplanten Personalkosten verwendet worden. In jeder Einrichtung wurde ein Heilpädagoge geplant, so auch in der Kita Linthe. Dies ist vorgeschrieben. Die Stelleninhaberin wurde per September 2024 in eine andere Gemeinde umgesetzt. Da sich das Kitapersonal im Überhang befand und die Kinderzahlen auch im Jahr 2025 nicht gestiegen sind wurde diese Stelle nicht nachbesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen „521100 und 522100“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Vorm.AO	Verfügbar
11101	Allgemeines	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	7.000,00	19.872,44	26.872,44	6.661,68	14.982,29	0,00	5.228,47
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	142,80	0,00	2.357,20
42400	Sportplatz	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.632,38	0,00	167,62
51100	Ortsplanung und	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
52200	Eigener Wohnungsbau	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	50.500,00	115.263,45	165.763,45	68.607,64	48.622,17	245,97	48.287,67
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.935,35	0,00	1.064,65
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.002,13	0,00	2.997,87
55300	Friedhöfe	3.900,00	0,00	3.900,00	2.000,00	169,60	0,00	1.730,40
57300	Gemeindehäuser	70.000,00	5.718,78	75.718,78	6.010,69	3.378,15	0,00	66.329,94
Gesamt	Summe	189.200,00	140.854,67	330.054,67	83.280,01	79.864,87	245,97	166.663,82

Auskunft FB III

Gemeindehaus 57300 521100: Planungsleistungen wurden erbracht; nach Entscheidung der GV zur Ausführungsvariante in der nächsten Sitzung werden die Aufträge zur Umsetzung erteilt;

Straßenunterhaltung 54100 522100:

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung im GWG Linthe ist erfolgt,
- Umbau der SEDI Anlage ist in Bearbeitung (Auftrag eingebucht),
- restliche Finanzmittel werden für Straßenunterhaltung benötigt,

Bauleitplanung

- Kosten für Rechtsberatung sind noch nicht entstanden,
- Kompensationsmaßnahme für Gewerbegebiet Alt Bork ist für Herbst 2025 geplant

Gebäudebewirtschaftung „524...“ in € (z.B. Strom, Wasser/Abwasser, Heizung, Reinigung usw.)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	900,00	900,00	802,32	97,68
28100	Heimatspflege	1.000,00	1.000,00	1.166,00	-166,00
36500	Kommunale Tageseinrichtungen	25.600,00	25.600,00	13.703,45	11.896,55
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.400,00	4.400,00	3.925,20	474,80
42400	Sportplatz	6.300,00	6.300,00	5.850,17	449,83
52200	Eigener Wohnungsbau	21.600,00	21.600,00	2.625,41	18.974,59
54100	Gemeindestraßen und Beleucht	5.400,00	5.400,00	2.254,22	3.145,78
55300	Friedhöfe	1.700,00	1.700,00	311,88	1.388,12
57300	Gemeindehäuser	10.000,00	10.000,00	7.350,18	2.649,82
57350	Photovoltaikanlage	200,00	200,00	151,75	48,25
Gesamt	Summe	77.100,00	77.100,00	38.140,58	38.959,42

Investive Auszahlungen „783...“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	7.000,00	568,99	7.568,99	2.244,95	5.324,04
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	9.500,00	0,00	9.500,00	5.098,95	4.401,05
55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300	Gemeindehäuser	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Gesamt	Summe	22.000,00	568,99	22.568,99	7.343,90	15.225,09

Auskunft FB III:

Kita - 36500 783200: der geplante „Turtle Bus“ wurde noch nicht beschafft,

Investive Auszahlungen „785...“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Aufträge	angeordnet	Verfügbar
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	400.000,00	396.541,03	796.541,03	47.215,42	73.979,60	675.346,01
Gesamt	Summe	400.000,00	396.541,03	796.541,03	47.215,42	73.979,60	675.346,01

Auskunft FB III - Straßen

- Gehweg Deutsch Bork: Planung musste komplett geändert werden, um Fördermittel zu bekommen (Gehwegbreite von 1.80 m wird nicht gefördert),
- Eingriff- und Ausgleichmaßnahmen für Westfalenstraße soll 2026 mit 60 T€ realisiert werden,
- Ausbau Lindenstraße ist abgeschlossen und schlussgerechnet – Maßnahme wurde um ca. 29 T€ günstiger abgeschlossen als geplant,

Investive Einzahlungen „68.....“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	AO	Vorm.AO	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	496.900,00	496.900,00	0,00	0,00	496.900,00
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	165.500,00	165.500,00	56.356,56	38.700,27	70.443,17
61100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Summe	662.400,00	662.400,00	56.356,56	38.700,27	567.343,17

Auskunft FB II - 11101

- Grundstücke im Wohngebiet Linthe konnten noch nicht verkauft werden, Vermarktung erfolgt über Makler - bisher keine Kaufinteressenten bekannt,

Auskunft FB III

- geplante Förderung 150 T€ für Gehweg Deutsch Bork ist noch offen – Maßnahme noch nicht begonnen,
- pauschaler Mehrbelastungsausgleich 15,5 T€ wurde gezahlt,
- anteilige Beteiligung der Vorhabenträger ca. 40,8 T€ wurden überplanmäßig gezahlt, ca. 38,7 T€ sind noch vorgemerkt,

Umlagen „53.....“ in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
11100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	50,00	450,00
11100.531878	Auflösung RAP inv. Zuschuss	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
21100.531200	Schulumlage	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
28100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28100.531878	Auflösung RAP inv. Zuschuss	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36500.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	192,16	-192,16
36510.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
36510.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	100.000,00	35.267,04	64.732,96
42100.531878	Auflösung RAP inv. Zuschuss	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
54100.531100	Zuweisungen an Land	900,00	900,00	0,00	900,00
61100.534100	Gewerbesteuerumlage	196.500,00	196.500,00	47.307,00	149.193,00
61100.537100	Finanzausgleichsumlage	173.900,00	173.900,00	169.531,00	4.369,00
61100.537200	Kreisumlage	1.142.500,00	1.142.500,00	548.828,70	593.671,30
61100.537400	Amtsumlage	803.300,00	803.300,00	468.342,49	334.957,51
Gesamt	Summe	2.569.000,00	2.569.000,00	1.269.518,39	1.299.481,61

Im Ergebnis der festgesetzten Umlagegrundlage für 2025 beträgt die Amtsumlage 803.067 €. Die Kreisumlage beträgt 1.144.205 € und die Finanzausgleichsabgabe beträgt 169.531 €. Daraus ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen zur Haushaltsplanung.

Auskunft FB I - Kinderbetreuung

- Übersicht Kinderbetreuung wird nachgereicht

Erträge Produkt 61100 in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
61100.401100	Grundsteuer A	25.000,00	25.000,00	32.620,72	-7.620,72
61100.401200	Grundsteuer B	150.000,00	150.000,00	139.426,28	10.573,72
61100.401300	Gewerbesteuer	1.850.000,00	1.850.000,00	2.015.536,38	-165.536,38
61100.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	470.000,00	470.000,00	123.627,00	346.373,00
61100.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.000,00	160.000,00	41.366,00	118.634,00
61100.403200	Hundesteuer	6.500,00	6.500,00	6.694,39	-194,39
61100.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	55.400,00	55.400,00	0,00	55.400,00
Gesamt	Summe	2.716.900,00	2.716.900,00	2.359.270,77	357.629,23

Erträge in anderen Produkten in €

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	angeordnet	Verfügbar
11101.441100	Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	0,00	856,92	-856,92
11101.441101	Mieten und Pachten steuerbefreit	13.400,00	13.400,00	12.717,64	682,36
11101.441102	Pachten sonstige steuerbefreit	1.400,00	1.400,00	444,00	956,00
36500.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
36500.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	439.000,00	439.000,00	141.873,60	297.126,40
36500.414205	Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36500.414206	Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
36500.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
36500.448209	Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	9.131,50	-9.131,50
36500.448210	Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	36.000,00	36.000,00	19.875,00	16.125,00
36500.448211	Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	10.000,00	10.000,00	2.715,00	7.285,00
36510.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
52200.441100	Mieten und Pachten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
57300.441100	Mieten und Pachten mit 19% USt	2.500,00	2.500,00	925,00	1.575,00
		591.300,00	591.300,00	188.538,66	402.761,34

Auskunft FB I – Erträge Kinderbetreuung (siehe Anlage)

Einschätzung Erträge Kinderbetreuung FB I

Stichtag: 01.06.2025

zu erwartende Zahlungen vom LK KAG 2025

36510. 414200 Kostenausgleich für Kinder die außerhalb LK betreut werden

	1. Quartal 01.12.2024	2. Quartal 01.03.2025	3. Quartal 01.06.2025	4. Quartal 01.09.2025	zu erwarten 1. - 4. Quartal
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

Linthe	2.065,95 €	1.860,42 €	2.065,95 €		5.992,32 €
--------	------------	------------	------------	--	------------

erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025

Ausgleich für ermäßigte Beiträge laut KitaG

36500. 448210 Pauschale 125,00€ pro KG Kd.

	1. Quartal 01.12.2024	2. Quartal 01.03.2025	3. Quartal 01.06.2025	4. Quartal 01.09.2025	erhalten 1. - 3. Quartal
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Linthe	9.000,00 €	10.875,00 €	12.000,00 €		31.875,00 €
--------	------------	-------------	-------------	--	-------------

erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025

36500. 448211 KK - Ausgleich für ermäßigte Beiträge laut KitaG

	1. Quartal 01.12.2024	2. Quartal 01.03.2025	3. Quartal 01.06.2025	4. Quartal 01.09.2025	erhalten 1. - 3. Quartal
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Linthe	2.040,00 €	675,00 €	1.170,00 €		3.885,00 €
--------	------------	----------	------------	--	------------

erhaltene (1.-3.Quartal) und zu erwartende Zahlungen vom LK 2025

36500. 432101 Elternbeiträge KK

	Stand 01.07.2025				
--	---------------------	--	--	--	--

Linthe	13.275,00 €				
--------	-------------	--	--	--	--