

Entwurf  
Haushaltsplan  
Gemeinde Linthe  
2025

## **Inhaltsverzeichnis**

| Text   | Seite   |
|--|---------|
| Haushaltssatzung   | S 1-4   |
| Vorbericht   | 1-14    |
| Gesamtergebnisplan   | 1       |
| Gesamtfinanzplan   | 2-3     |
| Investitionsübersicht  | 4-5     |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten                                  | 6-55    |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen                           | 56-73   |
| Produktbeschreibungen  | 74-95   |
| Übersicht Ergebnisentwicklung  | 96      |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                      | 97      |
| Verbindlichkeitsübersicht  | 98      |
| Rücklagen- und Rückstellungsübersicht  | 99      |
| Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten           | 100     |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen | 101     |
| Stellenplan  | 102-103 |

## Haushaltssatzung

### Gemeinde Linthe für das Haushaltsjahr 2025

#### Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 69 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Linthe mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 07.03.2025



Boese  
Kämmerin

#### Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Linthe für die Sitzung am 08.04.2025 zugestellt.

Brück, den 07.03.2025



M. Ryll  
Amtsdirektor



## Haushaltssatzung der Gemeinde Linthe für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 69 i.V.m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom     folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ordentlichen Erträge auf      | 3.592.600,00 € |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 4.332.300,00 € |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| außerordentlichen Erträge auf      | 496.900,00 € |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 496.900,00 € |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Einzahlungen auf | 4.061.300,00 € |
| Auszahlungen auf | 4.328.900,00 € |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|   |                |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.398.900,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.892.900,00 € |

|  |              |
|--|--------------|
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 662.400,00 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 436.000,00 € |

|   |        |
|---|--------|
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |

|  |        |
|--|--------|
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 € |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0,00 € |

### § 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

### **§ 3**

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer (land- und forstwirtschaftliche Betriebe ) | <b>600 v. H.</b> |
| 2. Grundsteuer B (Grundstücke)                            | <b>390 v. H.</b> |
| 3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)                   | -                |
| 4. Gewerbesteuer  | <b>330 v. H.</b> |

### **§ 4**

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### **§ 5**

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

### **§ 6**

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf **200.000 €**

und

b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **150.000 €**

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

**50.000 €**

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **50.000 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei:
- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| a) | Personalaufwendungen/-auszahlungen auf   | <b>20.000 €</b>  |
| b) | Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf | <b>20.000 €</b>  |
| c) | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b>20.000 €</b>  |
| d) | nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf  | <b>100.000 €</b> |
- festgesetzt.
5. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 1 und Nr. 4 erfolgen.

## **§ 7**

- I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:
1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
  2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
  3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
  4. Die Produkte 21100 und 36510 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:**

1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den

M. Ryll  
Amtdirektor



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Linthe**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Linthe ist auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V. mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erarbeitet worden.

Im Haushaltsjahr 2025 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 739,7 T€ ab. Dieser Fehlbetrag kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf der Haushaltsausgleich gegeben ist. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2024 von 586,6 T€ wird zu Beginn des Jahres 2025 die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 2.042,6 T€ ausweisen.

Gemessen an der Einwohnerzahl profitiert die Gemeinde seit Jahren aus einem überdurchschnittlich hohen Steueraufkommen. Dennoch kann planmäßig im Ergebnishaushalt kein Überschuss ausgewiesen werden. In den zurückliegenden Jahren wurde immer ein wesentlich positiveres Ergebnis aufgrund höherer Gewerbesteuererträge und nicht verwendeter bzw. umgesetzter Aufwendungen erzielt. Im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2023 wird ein Fehlbetrag von 94,1 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 706 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist u.a. auf 148 T€ höheren Erträgen (überwiegend Gewerbesteuer) und 558 T€ Minderaufwendungen (u.a. 36 T€ Personalaufwendungen, 389 T€ Sach- und Dienstleistungen, 28 T€ Abschreibungen – überwiegend Straßen, 119 T€ sonstige Aufwendungen – überwiegend FNP, aber 14 T€ höhere Transferaufwendungen) zurückzuführen.

Dem Finanzhaushalt ist zu entnehmen, dass die laufende Verwaltungstätigkeit mit 494 T€ bezuschusst werden soll. Aus der Investitionstätigkeit soll ein Überschuss aufgrund der Veräußerung der Grundstücke im Wohngebiet am Sportplatz in Höhe von 226,4 T€ erzielt werden.

Die Erschließung des Wohngebietes am Sportplatz wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Bisher wurden noch keine Grundstücke veräußert. Die Veräußerung der Grundstücke wird nunmehr weiter vorangetrieben und die Vermarktung an einen Makler übergeben. Die Grundstückserlöse sind in den Jahren 2025 bis 2027 abgebildet.

Aufgrund der aktuellen Marktlage in Verbindung mit der Zinsentwicklung ist ungewiss, ob die abgebildeten Grundstückserlöse in den Haushaltsjahren erzielt werden können. Unabhängig davon ist ein höchstmöglicher Kaufpreis anzustreben, mindestens jedoch kostendeckend (Bodenrichtwert+Planung+Erschließung).

Für die Straßenbaumaßnahme in Deutsch Bork werden 267 T€ der in 2024 bereitgestellten Mittel in das Folgejahr übertragen. Des Weiteren werden für diese Maßnahme weitere 400 T€ für das Jahr 2025 eingeplant.

Im Stellenplan sind keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.

## 1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 2.955 ha

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.

| 2000 | 2001 | 2002  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 954  | 988  | 1.008 | 975  | 969  | 957  | 960  | 961  | 933  | 922  | 922  | 895  |

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 895  | 889  | 887  | 902  | 928  | 896  | 912  | 905  | 898  | 908  | 918  | 937  | 928  |

### Entwicklung der Kinderzahlen in der Kindertagesstätte

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 60   | 57   | 55   | 54   | 57   | 59   | 57   | 56   | 58   | 56   | 55   | 58   | 64   | 64   |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 64   | 63   | 62   | 62   | 59   | 60   | 55   | 50   | 40   |

Zu Beginn des Jahres 2025 werden 34 Kinder betreut.

### Überblick über die Steuerhebesätze

|               | 2010 - 2015 | 2016 - 2024 | 2025     |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| Gewerbesteuer | 300 v.H.    | 310 v.H.    | 330 v.H. |
| Grundsteuer A | 235 v.H.    | 600 v.H.    | 600 v.H. |
| Grundsteuer B | 350 v.H.    | 390 v.H.    | 390 v.H. |

## 2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Linthe

### 2.1. Erträge und Aufwendungen

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen sind in Höhe von 3.592,6 T€ geplant.

Demgegenüber sind Aufwendungen einschließlich Zinsen von 4.332,3 T€ eingestellt.

Im Ergebnis wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis von 739,7 T€ ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag um 153,1 T€.

#### ***Abweichungen zu den in 2024 für 2025 veranschlagten Planansätzen:***

In der Haushaltsplanung 2024 wurde für das Jahr 2025 ein Fehlbetrag von 664,6 T€ ausgewiesen.

In der vorliegenden Planung wird nunmehr im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 739,7 T€ festgesetzt und damit ein um 75,1 T€ höherer Fehlbetrag.

Mit dem Plan 2024 wurden für das Jahr 2025 Erträge einschließlich Zinsen von 3.717,4 T€ prognostiziert. Im vorliegenden Ergebnisplan wird dieser Wert um 124,8 T€ unterschritten.

Die Höhe der Aufwendungen einschließlich Zinsen wurden mit der Planung 2024 für das Jahr 2025 auf 4.382,0 T€ veranschlagt. Nunmehr sind Aufwendungen in Höhe von 4.332,3 T€ eingeplant. Somit hat sich dieser Ansatz um 49,7 T€ gemindert.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen:

| Ertragsarten                               | Planansatz in<br>2024 für 2025 in € | Jetziger Planansatz<br>für 2025 in € | Abweichung<br>in € |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche<br>Abgaben            | 2.704.100                           | 2.743.100                            | 39.000             |
| Zuwendungen                                | 707.000                             | 571.800                              | -135.200           |
| Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte | 65.300                              | 56.000                               | -9.300             |
| privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 66.000                              | 70.500                               | 4.500              |
| Kostenerstattungen                         | 97.400                              | 73.600                               | -23.800            |

| <b>Aufwandsarten</b>                              | Planansatz in<br>2024 für 2025 in € | Jetziger Planansatz<br>für 2025 in € | Abweichung<br>in € |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Personal-<br>aufwendungen                         | 966.500                             | 838.900                              | -127.600           |
| Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 387.300                             | 442.800                              | 55.500             |
| Abschreibungen                                    | 388.500                             | 398.500                              | 10.000             |
| Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen              | 64.000                              | 71.800                               | 7.800              |

### Ergebnisplan 2025

In das Ergebnis sind nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie folgt eingerechnet:

|   |           |
|---|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | 132.600 € |
| Erträge aus der Auflösung von Beiträgen         | 11.800 €  |
| Abschreibungen                                  | 398.500 € |
| Auflösung investiver Rechnungsabgrenzungsposten | 17.400 €. |

Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflussen somit in Höhe von 271.500 € negativ das ordentliche Jahresergebnis.

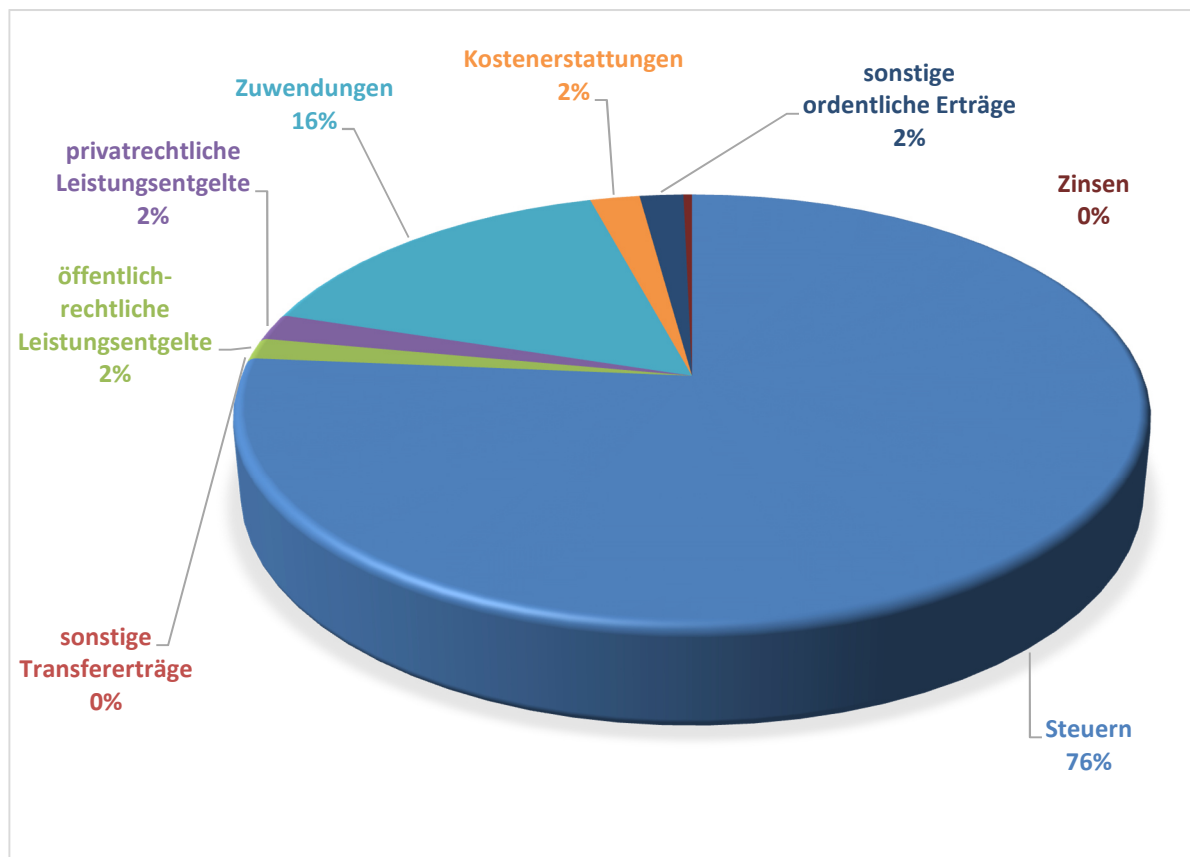
Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergeben sich zudem im Produkt Wohnungswesen 52200. Das Produkt wird nur ergebniswirksam geplant.

Im Produkt Friedhof begründen die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Benutzungsgebühren die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplanung.

### Erträge

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit unterschreiten um 124,8 T€ den Ansatz des Vorjahres.

Die Erträge gliedern sich wie folgt:



Der überwiegende Anteil der Erträge wird über die **Steuereinnahmen** erwirtschaftet. Der Anteil der Steuern beträgt 76 % an den Gesamterträgen.

#### Übersicht über die Steuereinnahmen

Beträge in €

| Steuerart                       | RE 2023             | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Realsteuern</b>              |                     |                  |                  |
| Grundsteuer A                   | 23.830,08           | 25.000           | 25.000           |
| Grundsteuer B                   | 209.583,04          | 210.000          | 150.000          |
| Gewerbesteuer                   | 1.924.414,79        | 1.700.000        | 1.850.000        |
| <b>Gemeindeanteile an</b>       |                     |                  |                  |
| der Einkommenssteuer            | 429.607,00          | 450.000          | 470.000          |
| der Umsatzsteuer                | 143.059,00          | 160.000          | 160.000          |
| <b>andere Steuern</b>           |                     |                  |                  |
| Vergnügungssteuer               | 26.280,00           | 26.200           | 26.200           |
| Hundesteuer                     | 6.287,85            | 6.500            | 6.500            |
| Zweitwohnungssteuer             | 0,00                | 0                | 0                |
| sonstige Steuern                | 0,00                | 0                | 0                |
| <b>steuerähnliche Einnahmen</b> |                     |                  |                  |
| Familienleistungsausgleich      | 52.502,00           | 55.400           | 55.400           |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>2.815.563,76</b> | <b>2.633.100</b> | <b>2.743.100</b> |

Die Steuereinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 110,0 T€. Dies ist insbesondere auf 150 T€ höhere Gewerbe- und 20 T€ höhere Einkommenssteuererträge zurückzuführen.

Mit veranschlagten 1.850 T€ stützen die Gewerbesteuererträge den Gemeindehaushalt. Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht den durchschnittlichen Erträgen der letzten 4 Jahre.

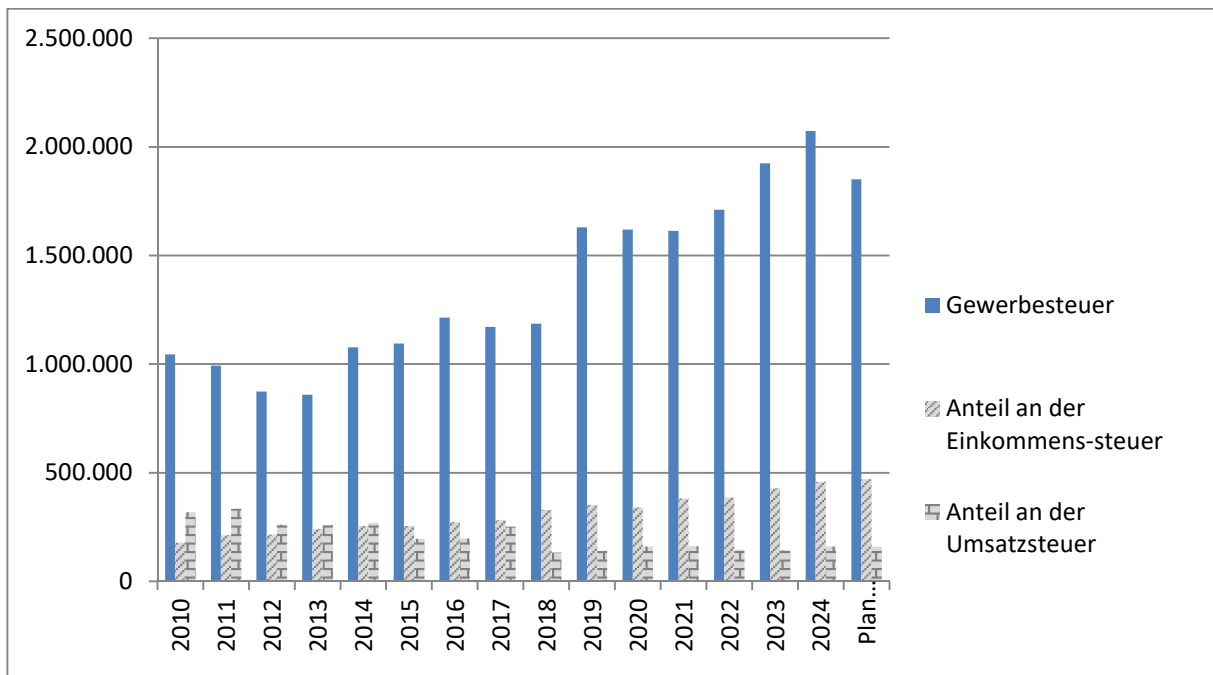
Das Gewerbesteueraufkommen wurde im Jahr 2024 von 49 Betrieben erwirtschaftet und gliedert sich wie folgt:

|  | Anzahl der Betriebe in |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| bis 1.000 €                                | 3                      | 11   | 8    | 10   | 3    | 4    | 7    | 8    | 8    | 11   |
| 1.001 € bis 10.000 €                       | 15                     | 25   | 20   | 18   | 22   | 18   | 16   | 18   | 13   | 15   |
| 10.001 € bis 100.000 €                     | 12                     | 8    | 13   | 18   | 14   | 13   | 10   | 8    | 13   | 15   |
| über 100.000 €                             | 3                      | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 5    | 5    | 8    | 5    |
| kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen | 9                      | 7    | 5    | 7    | 9    | 12   | 12   | 12   | 6    | 10   |
| gesamt                                     | 42                     | 55   | 50   | 57   | 51   | 50   | 50   | 51   | 48   | 56   |

|  | Anzahl der Betriebe in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 2024                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bis 1.000 €                                | 6                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.001 € bis 10.000 €                       | 13                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.001 € bis 100.000 €                     | 18                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| über 100.000 €                             | 4                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kein Jahressoll, sondern nur Rückzahlungen | 8                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt                                     | 49                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Neben der Gewerbesteuer, über die 68 % der Steuererträge erwirtschaftet werden, sind die Anteile an der Einkommenssteuer mit 18 % und an der Umsatzsteuer mit 6 % weitere wichtige Steuerquellen.

Diese Steuerarten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Die Gewerbesteuererträge schwanken in den Jahren 2010 bis 2024 von 859 T€ bis 2.073 T€. Durchschnittlich wurden 1.338 T€ jährlich eingenommen.

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist in dieser Zeit von 177 um ca. 279 T€ gestiegen. Dagegen ist der Anteil an der Umsatzsteuer um 157 T€ gesunken.

16 % der Erträge werden über die **Zuweisungen und allgemeine Umlagen** erzielt. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Zuweisungen um 117,2 T€. Dies ist größtenteils auf 108,3 T€ geringere Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal zurückzuführen, da aufgrund sinkender Kinderzahlen weniger Personal beschäftigt wird.

Die Gemeinde erhält aufgrund des hohen Steueraufkommens keine Schlüsselzuweisungen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** mindern sich um 12,1 T€ gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere mindern sich die Elternbeiträge um 23 T€. Dies ist vor allem auf das 2. beitragsfreie Kindergartenjahr sowie das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr zurückzuführen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen erhöhen sich um 8,2 T€. Weiterhin steigen die Erträge aus Essengeld um 2,5 T€.

Die **Kostenerstattung** mindern sich um 18,8 T€ gegenüber dem Vorjahr.

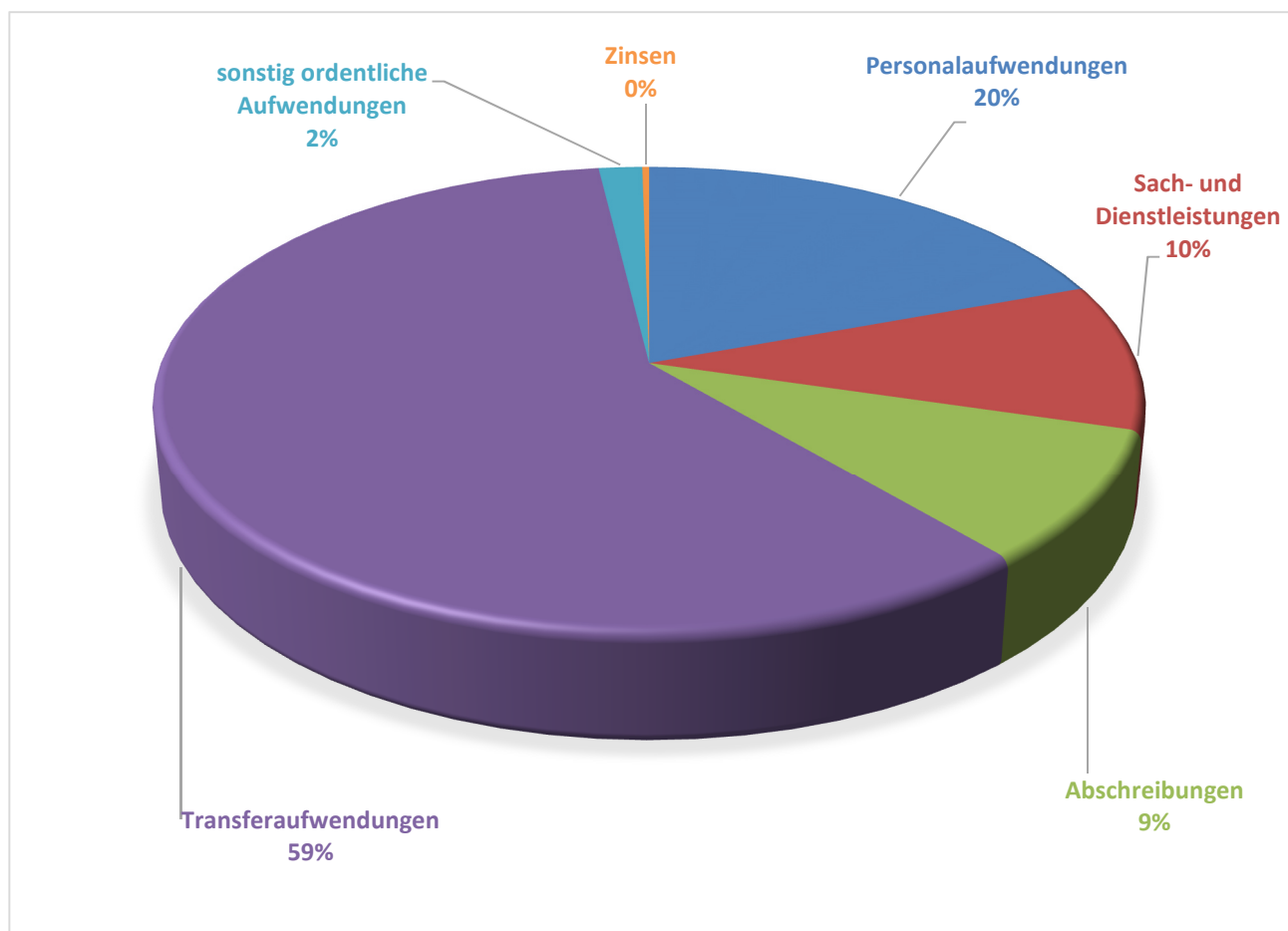
Die Erstattungen der Einnahmeausfälle für die beitragsfreien Kindergartenjahre sinken um 9 T€. Des Weiteren wurden 5 T€ geringere Erstattungen für begrenzte Elternbeiträge geplant. Bei den

Kostenausgleichen für Kinder, die aus anderen Gemeinden eine Kita besuchen, wird mit 5 T€ geringeren Erstattungen gerechnet.

### Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich Zinsen mindern sich um 119,5 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

Sie gliedern sich wie folgt:



Die **Personalaufwendungen** beanspruchen 20 % aller Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr mindern sich diese um 101 T€, da aufgrund sinkender Kinderzahlen voraussichtlich nicht alle Personalstellen besetzt werden.

Um 73,1 T€ mindern sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber dem Vorjahr. Für die Unterhaltung der Gebäude werden 7,5 T€ weniger zur Verfügung gestellt (u.a. -17 T€



Kindergarten, -13,5 T€ Wohnungswesen, -29,5 T€ Nebengebäude Teichgasse, - 7,5 T€ Sportplatzgebäude, aber +60 T€ Gemeindehäuser). Für die Kita und die Gemeindehäuser werden Ausgabeermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen wurde der Planansatz um 100 T€ gesenkt. Es werden 115 T€ Ausgabeermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen. Für den Winterdienst werden 5 T€ weniger zur Verfügung gestellt.

Dagegen erhöhen sich die Planansätze in 2025 um 15 T€ für Veranstaltungen (650 Jahrfeiern in Alt Bork und Deutsch Bork), +2,7 T€ Aufwendungen für Beschäftigte (Gemeindearbeiter), +2 T€ Lebensmittel Kita, +6,5 T€ Leasing Gemeindefahrzeuge, +4 T€ Haltung Fahrzeuge, +6,8 T€ Mieten und Pachten sowie +1,1 T€ Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Erhöhung der **Abschreibungen** um 19,8 T€ gegenüber dem Vorjahr ist in Verbindung mit den investiven Anschaffungen zu sehen.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich um 263 T€ gegenüber dem Jahr 2024. Die Finanzausgleichsabgabe sinkt um 44,1 T€. Dagegen steigen die Kreis- und Amtsumlage um 282,6 T€. Aufgrund der Gewerbesteuererträge wurde eine um 4 T€ höhere Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Die Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung in anderen Gemeinden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20 T€.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich um 5,8 T€. Dies ist mit 7,5 T€ insbesondere auf Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsberatung zurückzuführen, die im Vorjahr mit 2 T€ veranschlagt waren. Weiterhin werden 1,5 T€ Aufwendungen für den Erwerb von rückständigem Grunderwerb eingeplant. Der Planansatz für die Anschaffung von geringstwertigen Wirtschaftsgütern sinkt im Bereich Kita um 2 T€ gegenüber dem Vorjahr.

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Beträge in €

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten       | RE 2023             | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Steuern                                      | 2.815.563,76        | 2.633.100        | 2.743.100        | 2.824.100        | 2.825.100        | 2.825.100        |
| Schlüsselzuweisungen                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bedarfszuweisungen                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren u.ä. Entgelte                       | 51.974,96           | 64.500           | 44.200           | 44.200           | 44.200           | 44.200           |
| Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.                | 73.846,51           | 66.000           | 70.500           | 70.500           | 70.500           | 70.500           |
| Erstattungen                                 | 120.229,97          | 92.400           | 73.600           | 73.600           | 72.600           | 72.600           |
| Zuweisungen u. Zuschüsse                     | 431.265,86          | 565.500          | 461.100          | 464.300          | 470.400          | 476.500          |
| Tansfererträge                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finanzerträge                                | 17.484,68           | 12.700           | 12.700           | 12.700           | 12.700           | 12.700           |
| Konzessionsabgabe                            | 23.538,00           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| Sonstige Erträge                             | 22.960,47           | 24.900           | 24.900           | 24.900           | 24.900           | 24.900           |
| Nicht zahlungswirksame Erträge               | 116.696,85          | 127.100          | 122.500          | 122.500          | 122.500          | 122.500          |
| <b>Summe aller Erträge</b>                   | <b>3.673.561,06</b> | <b>3.626.200</b> | <b>3.592.600</b> | <b>3.676.800</b> | <b>3.682.900</b> | <b>3.689.000</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personalaufwand                              | 786.909,62          | 939.900          | 838.900          | 854.500          | 867.500          | 883.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 285.621,07          | 515.900          | 442.800          | 466.200          | 523.300          | 336.300          |
| Zuweisungen und Zuschüsse                    | 208.121,65          | 232.800          | 252.800          | 252.800          | 252.800          | 252.800          |
| Sozialtransferleistungen                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsausgaben                                 | 0,00                | 0                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Gewerbesteuerumlage                          | 213.586,00          | 192.000          | 196.500          | 202.000          | 202.000          | 202.000          |
| Kreis- und Amtsumlage                        | 1.681.481,88        | 1.663.200        | 1.945.800        | 1.868.200        | 1.883.300        | 1.883.300        |
| Finanzausgleichsumlage                       | 192.216,00          | 218.000          | 173.900          | 249.500          | 155.200          | 202.800          |
| Sonstige Aufwendungen                        | 59.350,42           | 72.300           | 78.100           | 74.900           | 74.900           | 74.900           |
| Abschreibungen                               | 340.404,34          | 378.700          | 398.500          | 423.500          | 423.500          | 423.500          |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>              | <b>3.767.690,98</b> | <b>4.212.800</b> | <b>4.332.300</b> | <b>4.396.600</b> | <b>4.387.500</b> | <b>4.263.600</b> |
| <b>Interne Leistungsverrechnung</b>          | <b>70.926,55</b>    | <b>62.800</b>    | <b>71.100</b>    | <b>71.100</b>    | <b>71.100</b>    | <b>71.100</b>    |

## 2.2. Einzahlungen und Auszahlungen

### 2.2.1 Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzhaushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

Beträge in €

|   |                 |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.398.900       |
| Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.892.900       |
| Saldo   | <b>-494.000</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 662.400         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 436.000         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                 | <b>226.400</b>  |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit           | 0               |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit           | 0               |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 0               |
| Differenz                                       | <b>267.600</b>  |

Die Gemeinde Linthe verfügt am 01.01.2025 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 1.049,9 T€. Abweichend hiervon wird im Finanzplan am Anfang des Haushaltsjahres von einem voraussichtlich verfügbaren Zahlungsmittelbestand von **500 T€** ausgegangen.

Für die in 2024 begonnenen Bau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden gemäß § 21 KomHKV die nicht verwendeten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Um den frei verfügbaren Zahlungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2025 auszuweisen, wurden die durch Übertragung gebundenen Finanzmittel und die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für 2024 vom tatsächlichen Bankbestand abgezogen. So werden im investiven Bereich ca. 396,5 T€ Ausgabeermächtigungen für Straßenbaumaßnahmen ins Folgejahr übertragen.

Im Aufwandsbereich zeichnen sich u.a. Übertragungen im Umfang von ca. 142 T€ ab, davon u.a. ca. 20 T€ Unterhaltung Kita, ca. 115 T€ für die Straßenunterhaltung und 6 T€ für Gemeindehäuser.

Zudem müssen finanzielle Mittel für Verbindlichkeiten, die dem Jahr 2024 zuzurechnen sind, vorgehalten werden (z.Z. ca. 12,5 T€).

Im Finanzhaushalt 2025 wurde danach ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln von 500 T€ angegeben.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird der vorhandene Zahlungsmittelbestand in diesem Jahr voraussichtlich um 267,6 T€ sinken.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen bis zum Jahr 2028 die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Gemeinde konnte in den zurückliegenden Jahren von einem an der Einwohnerzahl gemessenen überdurchschnittlichen Steueraufkommen profitieren. Im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte ein Anstieg der Zahlungsmittel seit dem Jahr 2010 um 2.395,3 T€ verzeichnet werden. Dies ist neben höheren Steuererträgen u.a. auch der Tatsache geschuldet, dass die veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen nicht im vollen Umfang umgesetzt wurden.

Die Investitionstätigkeit wurde in diesem Zeitraum mit ca. 3.818 T€ gestützt.

| Jahr   | Saldo lfd. Verw. | Saldo inv.    | Veränderung ZM | Bestand eigene FM |
|--------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| EÖB    |                  |               |                | 2.472.209,36      |
| 2010   | 110.879,01       | -121.491,59   | -10.612,58     | 2.461.596,78      |
| 2011   | 242.491,76       | -218.735,31   | 23.756,45      | 2.485.353,23      |
| 2012   | -86.623,77       | -621.195,64   | -707.819,41    | 1.777.533,82      |
| 2013   | -33.399,04       | -99.792,70    | -133.191,74    | 1.644.342,08      |
| 2014   | 208.312,77       | -27.801,38    | 180.511,39     | 1.824.853,47      |
| 2015   | 125.447,31       | -147.052,32   | -21.605,01     | 1.803.248,46      |
| 2016   | 129.372,30       | -208.965,19   | -79.592,89     | 1.723.655,57      |
| 2017   | 220.049,18       | -477.719,51   | -257.670,33    | 1.465.985,24      |
| 2018   | 63.382,96        | -148.702,06   | -85.319,10     | 1.380.666,14      |
| 2019   | 418.212,95       | -43.133,44    | 375.079,51     | 1.755.745,65      |
| 2020   | 521.499,40       | 3.914,62      | 525.414,02     | 2.281.159,67      |
| 2021   | 357.200,68       | -788.830,43   | -431.629,75    | 1.849.529,92      |
| 2022   | -181.047,96      | -69.444,72    | -250.492,68    | 1.599.037,24      |
| 2023   | 214.318,92       | -1.068.036,90 | -853.717,98    | 745.319,26        |
| 2024   | 85.232,57        | 218.506,80    | 303.739,37     | 1.049.058,63      |
| gesamt | 2.395.329,04     | -3.818.479,77 | -1.423.150,73  |                   |

Sofern alle veranschlagten Maßnahmen im Unterhaltungsbereich wie im Investitionsbereich in diesem Jahr umgesetzt werden und keine zusätzlichen Erträge fließen, wird sich der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres auf 232,4 T€ mindern. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die veranschlagten Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen auch vereinnahmt werden können.

### 2.2.2. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Beträge in €

| Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart      | RE 2023             | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen</b>                   |                     |                |                |                |                |                |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 20.398,56           | 41.000         | 165.500        | 15.800         | 16.000         | 114.200        |
| Erträge aus Veräußerung               | 3.959,00            | 490.000        | 496.900        | 370.000        | 370.000        | 0              |
| Beiträge                              | 0,00                | 327.500        | 0              | 0              | 0              | 89.000         |
| Kreditneuaufnahme                     | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>24.357,56</b>    | <b>858.500</b> | <b>662.400</b> | <b>385.800</b> | <b>386.000</b> | <b>203.200</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                   |                     |                |                |                |                |                |
| Zuweisungen und Zuschüsse             | 0,00                | 4.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erwerb von Grundstücken               | 0,00                | 0              | 14.000         | 0              | 0              | 0              |
| Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 194.486,79          | 42.500         | 22.000         | 13.200         | 43.700         | 14.700         |
| Baumaßnahmen                          | 897.907,67          | 195.000        | 400.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>1.092.394,46</b> | <b>242.000</b> | <b>436.000</b> | <b>13.200</b>  | <b>43.700</b>  | <b>14.700</b>  |

Im Saldo der Investitionstätigkeit wird ersichtlich, dass im Jahr 2025 aus der Investitionstätigkeit ein Überschuss von 226,4 T€ erwartet wird.

Im Planansatz wurden 490 T€ Grundstückserlöse für das Wohngebiet am Sportplatz sowie 6,9 T€ für einen Grundstückstausch veranschlagt. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich für das Jahr 2025 soll in Höhe von 15,5 T€ fließen. Des Weiteren wurden 150 T€ Zuwendungen für die Straßenbaumaßnahme Gehwegsanierung Deutsch Bork eingeplant.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 400 T€ für den Ausbau des Gehweges und der Straßenbeleuchtung der Ortsdurchfahrt Deutsch Bork veranschlagt. Weitere 14 T€ werden für den Ankauf von Flächen eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind 22 T€ eingeplant, davon 7 T€ für den Kindergarten, 0,5 T€ Jugendclub 9,5 T€ für die Gemeindetechnik, 2,5 T€ für Gemeindehäuser und 2,5 T€ für Bekanntmachungskästen.

### **2.3. Vermögen und Schulden**

Die Gemeinde hat keine Kreditverbindlichkeiten.

### **3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen**

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes und/oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälernd bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus. Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Rückstellungen bestehen in Höhe von 46,9 T€ für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen. Hierfür muss die Gemeinde bei Inanspruchnahme in den Folgejahren Finanzmittel bereitstellen. Diese Zahlungsverpflichtung ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2025  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                               | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.815.563,76                    | 2.633.100        | 2.743.100        | 2.824.100        | 2.825.100        | 2.825.100        |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 544.421,55                      | 689.000          | 571.800          | 575.000          | 581.100          | 587.200          |
| 3.                         | sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 55.516,12                       | 68.100           | 56.000           | 56.000           | 56.000           | 56.000           |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 73.846,51                       | 66.000           | 70.500           | 70.500           | 70.500           | 70.500           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 120.229,97                      | 92.400           | 73.600           | 73.600           | 72.600           | 72.600           |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 46.498,47                       | 64.900           | 64.900           | 64.900           | 64.900           | 64.900           |
| 8.                         | aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>        | <b>3.656.076,38</b>             | <b>3.613.500</b> | <b>3.579.900</b> | <b>3.664.100</b> | <b>3.670.200</b> | <b>3.676.300</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 786.909,62                      | 939.900          | 838.900          | 854.500          | 867.500          | 883.000          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 285.621,07                      | 515.900          | 442.800          | 466.200          | 523.300          | 336.300          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 340.404,34                      | 378.700          | 398.500          | 423.500          | 423.500          | 423.500          |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 2.295.405,53                    | 2.306.000        | 2.569.000        | 2.572.500        | 2.493.300        | 2.540.900        |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 53.439,12                       | 66.000           | 71.800           | 68.600           | 68.600           | 68.600           |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b> | <b>3.761.779,68</b>             | <b>4.206.500</b> | <b>4.321.000</b> | <b>4.385.300</b> | <b>4.376.200</b> | <b>4.252.300</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>      | <b>-105.703,30</b>              | <b>-593.000</b>  | <b>-741.100</b>  | <b>-721.200</b>  | <b>-706.000</b>  | <b>-576.000</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                    | 17.484,68                       | 12.700           | 12.700           | 12.700           | 12.700           | 12.700           |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 5.911,30                        | 6.300            | 11.300           | 11.300           | 11.300           | 11.300           |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>11.573,38</b>                | <b>6.400</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     |
| 22.                        | <b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>                       | <b>-94.129,92</b>               | <b>-586.600</b>  | <b>-739.700</b>  | <b>-719.800</b>  | <b>-704.600</b>  | <b>-574.600</b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 3.959,00                        | 490.000          | 496.900          | 370.000          | 370.000          | 0                |
| 24.                        | – außerordentliche Aufwendungen                                      | 322,80                          | 490.000          | 496.900          | 370.000          | 370.000          | 0                |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>                            | <b>3.636,20</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 26.                        | <b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>               | <b>-90.493,72</b>               | <b>-586.600</b>  | <b>-739.700</b>  | <b>-719.800</b>  | <b>-704.600</b>  | <b>-574.600</b>  |

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024          | Ansatz<br>2025          | Planung<br>2026         | Planung<br>2027         | Planung<br>2028         |
|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                           |  | 1                               | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.812.749,16                    | 2.633.100               | 2.743.100               | 2.824.100               | 2.825.100               | 2.825.100               |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 498.202,89                      | 565.500                 | 461.100                 | 464.300                 | 470.400                 | 476.500                 |
| 3.                        | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4.                        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 53.177,02                       | 65.400                  | 44.900                  | 44.900                  | 44.900                  | 44.900                  |
| 5.                        | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.295,60                       | 16.000                  | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 93.050,47                       | 92.400                  | 73.600                  | 73.600                  | 72.600                  | 72.600                  |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen  | 42.760,73                       | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 14.753,25                       | 12.700                  | 12.700                  | 12.700                  | 12.700                  | 12.700                  |
| 9.                        | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>                    | <b><u>3.535.989,12</u></b>      | <b><u>3.428.100</u></b> | <b><u>3.398.900</u></b> | <b><u>3.483.100</u></b> | <b><u>3.489.200</u></b> | <b><u>3.495.300</u></b> |
| 10.                       | Personalauszahlungen   | 785.727,14                      | 939.900                 | 838.900                 | 854.500                 | 867.500                 | 883.000                 |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 258.576,02                      | 476.900                 | 419.300                 | 442.700                 | 499.800                 | 310.800                 |
| 13.                       | Transferauszahlungen   | 2.222.747,36                    | 2.288.600               | 2.551.600               | 2.555.100               | 2.475.900               | 2.523.500               |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 54.619,68                       | 72.300                  | 83.100                  | 79.900                  | 79.900                  | 79.900                  |
| 15.                       | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u></b>                  | <b><u>3.321.670,20</u></b>      | <b><u>3.777.700</u></b> | <b><u>3.892.900</u></b> | <b><u>3.932.200</u></b> | <b><u>3.923.100</u></b> | <b><u>3.797.200</u></b> |
| 16.                       | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>                           | <b><u>214.318,92</u></b>        | <b><u>-349.600</u></b>  | <b><u>-494.000</u></b>  | <b><u>-449.100</u></b>  | <b><u>-433.900</u></b>  | <b><u>-301.900</u></b>  |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 20.398,56                       | 41.000                  | 165.500                 | 15.800                  | 16.000                  | 114.200                 |
| 18.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00                            | 327.500                 | 0                       | 0                       | 0                       | 89.000                  |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 3.959,00                        | 490.000                 | 496.900                 | 370.000                 | 370.000                 | 0                       |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                       | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                    | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                       | <b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u></b>                           | <b><u>24.357,56</u></b>         | <b><u>858.500</u></b>   | <b><u>662.400</u></b>   | <b><u>385.800</u></b>   | <b><u>386.000</u></b>   | <b><u>203.200</u></b>   |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 897.907,67                      | 195.000                 | 400.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                         | 0,00                            | 4.500                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens      | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden       | 0,00                            | 0                       | 14.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                            | 194.486,79                      | 42.500                  | 22.000                  | 13.200                  | 43.700                  | 14.700                  |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 32.                       | <b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u></b>                           | <b><u>1.092.394,46</u></b>      | <b><u>242.000</u></b>   | <b><u>436.000</u></b>   | <b><u>13.200</u></b>    | <b><u>43.700</u></b>    | <b><u>14.700</u></b>    |
| 33.                       | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>                                   | <b><u>-1.068.036,90</u></b>     | <b><u>616.500</u></b>   | <b><u>226.400</u></b>   | <b><u>372.600</u></b>   | <b><u>342.300</u></b>   | <b><u>188.500</u></b>   |
| 34.                       | <b>= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>                                  | <b><u>-853.717,98</u></b>       | <b><u>266.900</u></b>   | <b><u>-267.600</u></b>  | <b><u>-76.500</u></b>   | <b><u>-91.600</u></b>   | <b><u>-113.400</u></b>  |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                 | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                        | 0,00                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 37.                       | <b>= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                                      | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |



**2025**  
**Gemeinde Linthe**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                               | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 38                        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 0,00                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 39                        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)  | 0,00                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 40                        | = <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 41                        | = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 42                        | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 43                        | Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44                        | = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 45                        | = <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>   | <b>-853.717,98</b>              | <b>266.900</b> | <b>-267.600</b> | <b>-76.500</b>  | <b>-91.600</b>  | <b>-113.400</b> |
| 46                        | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 1.599.037,24                    | 65.000         | 500.000         | 232.400         | 155.900         | 64.300          |
| 47                        | = <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>745.319,26</b>               | <b>331.900</b> | <b>232.400</b>  | <b>155.900</b>  | <b>64.300</b>   | <b>-49.100</b>  |

**2025**  
**Gemeinde Linthe**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereit<br>gestellt | Gesamt<br>Inv.      |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   | - EUR -            |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                            | 9                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| <b>54100200001</b>  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 54100.681100 Fördermittel                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                         | 589.400,00          |
| 54100.785209 Ausbau Westfalenstraße                         | 0,00               | 50.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.200.000,00                 | 1.390.000,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-</b>                     | <b>-800.600,00</b>  |
|   |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 | <b>1.200.000,00</b>          |                     |
| <b>54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz</b>      |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 54100.688123 Ablöse Erschließung                            | 0,00               | 327.500         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                         | 0,00                |
| 54100.785201 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz            | 828.941,99         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 610.000,00                   | 1.010.000,00        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-828.941,99</b> | <b>327.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-610.000,00</b>           | <b>-</b>            |
|   |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              | <b>1.010.000,00</b> |
| <b>54100220001 Ausbau Lindenstraße</b>                      |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 54100.681100 Fördermittel Lindenstraße                      | 0,00               | 22.700          | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                         | 0,00                |
| 54100.785210 Ausbau Lindenstraße                            | 42.034,75          | 145.000         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 145.000,00                   | 215.000,00          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-42.034,75</b>  | <b>-122.300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-145.000,00</b>           | <b>-215.000,00</b>  |
| <b>54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork</b>      |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 54100.681100  | 0,00               | 0               | 150.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                         | 0,00                |
| 54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich          | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 98.000          | 0,00                         | 0,00                |
| 54100.688123  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 89.000          | 0,00                         | 0,00                |
| 54100.785208 Gehweg und Beleuchtung DB                      | 26.930,93          | 0               | 400.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 60.000,00                    | 815.000,00          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-26.930,93</b>  | <b>0</b>        | <b>-250.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>187.000</b>  | <b>-60.000,00</b>            | <b>-815.000,00</b>  |
| <b>54100230001 Fahrzeuge</b>                                |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 54100.783110 Fahrzeuge                                      | 171.688,35         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-171.688,35</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| <b>11100220001 BGA</b>                                      |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 11100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0,00                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>36500120001</b>  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 36500.783100 BGA  | 7.993,08           | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                         | 0,00                |
| 36500.783200 GWG  | 4.160,30           | 3.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-12.153,38</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>36600120001</b>  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 36600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 0,00               | 0               | 500             | 0          | 200             | 200             | 200             | 0,00                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-500</b>     | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>54100120002</b>  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |                              |                     |
| 54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 1.380,00           | 500             | 6.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                         | 0,00                |
| 54100.783200 GWG  | 414,99             | 500             | 3.500           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                         | 0,00                |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.794,99</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |

**2025**  
**Gemeinde Linthe**

|                    |                  |                |               |          |               |                |               |             |             |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>55100120001</b> |                  |                |               |          |               |                |               |             |             |
| 55100.783100 BGA   | 7.807,72         | 30.000         | 0             | 0        | 0             | 30.000         | 0             | 0,00        | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>     | <b>-7.807,72</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>57300120001</b> |                  |                |               |          |               |                |               |             |             |
| 57300.783200 GWG   | 1.042,35         | 1.000          | 2.500         | 0        | 1.000         | 1.500          | 2.500         | 0,00        | 0,00        |
| <b>= Saldo</b>     | <b>-1.042,35</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-2.500</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11100

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:  
A. Schulze

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.262,41                       | 14.600         | 14.600         | 14.600          | 14.600          | 14.600          |
|                            | 11100.522201 Wartung Kopiertechnik   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wartung Kopierer   | 142,80                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 11100.523100 Mieten und Pachten  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Kopierermiete  | 284,89                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation,<br>Ehrungen, Pflege partnerschaftli-<br>cher Beziehungen                         |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | u.a. Geburtstagsgratulationen  | 5.052,55                       | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 11100.527160 Ortsteilbuget Linthe  | 0,00                           | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 11100.527161 Ortsteilbuget Alt Bork  | 0,00                           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 11100.527162 Ortsteilbuget Deutsch Bork  | 0,00                           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 11100.527199 Periodenfremd - Aufwendungen für<br>Repräsentation, Ehrungen, Pflege<br>partnerschaftliche Beziehungen            | 11,76                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-<br>leistungen   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mitgliedsbeiträge AAFV, LAG, KAV   | 770,41                         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen  | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 530,36                         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Babybegrüßungspaket einschl.<br>Gutscheine   | 50,00                          | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Auflösung inv. Zuschuss Digitalisie-<br>rung   | 480,36                         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 43.854,62                      | 48.800         | 54.400         | 54.400          | 54.400          | 54.400          |
|                            | 11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit  | 32.675,00                      | 34.200         | 34.500         | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
|                            | 11100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf   | 99,98                          | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 11100.543102 Aufwendungen für Post- und<br>Fernmeldegebühren, Porto  | 1.869,07                       | 2.200          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 11100.543105 Aufwendungen für Sachverst.,<br>Gerichtskosten, Rechtsberatung  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: Ust-Jahreserklärung, 2 T€<br>allgemein   | 0,00                           | 2.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 11100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha-<br>densfälle   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beitrag Unfallkasse 7,2T€, KSA<br>500 €, Berufsgenossenschaft<br>SVLFG 100 €, Ausgleichszulage für<br>Schwerbehinderte 2,4 T€. | 9.210,57                       | 10.200         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä-<br>tigkeit   | 50.647,39                      | 65.500         | 71.100         | 71.100          | 71.100          | 71.100          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br>keit (10 ./ 17)  | -50.647,39                     | -65.500        | -71.100        | -71.100         | -71.100         | -71.100         |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 6,00                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen   | 6,00                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | Finanzergebnis (19 ./ 20)  | -6,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |  | Zentrale Verwaltung                      |                |                |                 |                 | verantwortlich: |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktrahmen              | 1  | Innere Verwaltung                        |                |                |                 |                 | A. Schulze      |
| Produktbereiche            | 11   | Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                    | 11100  |  |                |                |                 |                 |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                            |  | 1  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>-50.653,39</u>                        | <u>-65.500</u> | <u>-71.100</u> | <u>-71.100</u>  | <u>-71.100</u>  | <u>-71.100</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-50.653,39</u>                        | <u>-65.500</u> | <u>-71.100</u> | <u>-71.100</u>  | <u>-71.100</u>  | <u>-71.100</u>  |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-50.653,39</u>                        | <u>-65.500</u> | <u>-71.100</u> | <u>-71.100</u>  | <u>-71.100</u>  | <u>-71.100</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |  |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00                                     | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen  | 0,00                                     | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |  |   |  |  |  |                        |  |
|-----------------------------|-------|--|---|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |
| Produktrahmen               | 1     |  | <b>Innere Verwaltung</b>                        |  |  |  | A. Schulze             |  |
| Produktbereiche             | 11    |  | <b>Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung</b> |  |  |  |                        |  |
| Produkt                     | 11100 |  |   |  |  |  |                        |  |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen  |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  |   | 1                               | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 10.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter<br>11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Digitalisierung   | 0,00                            | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 13.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen<br>11100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen<br>Erläuterungen:<br>2024: Bekanntmachungskasten Alt Bork+Linthe<br>2025: Bekanntmachungskasten Alt Bork+Linthe (in 2024 nicht umgesetzt, wird in 2025 neu eingestellt) | 0,00                            | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
|  |   | 0,00                            | 2.500          | 2.500          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
|  |   | 0,00                            | 2.500          | 2.500          | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16.  | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>  | <b>0,00</b>                     | <b>7.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-7.000</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |   |  |                                      |
|-----------------------------|-------|---|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   |  | <b>verantwortlich:</b><br>A. Schulze |
| Produktrahmen               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      |  |                                      |
| Produktbereiche             | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                        |  |                                      |
| Produkt                     | 11100 | <b>Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung</b> |  |                                      |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2025 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 11100220001 BGA   |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 11100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                       | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                          | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

1  
11  
11101

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Allgemeines Grundvermögen

verantwortlich:  
M. Boese

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                           | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                            | 11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen      |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024: Zuwendung nach § 6 EEG - Solarpark                                 | 0,00                           | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 14.100,35                      | 11.400         | 14.800         | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
|                            | 11101.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt                              |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2016: Garage AB unter Produkt 57300                                      |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Mieten für Teichgasse unter Produkt 52200                                | 32,91                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11101.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit                            |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Funkmast: DB, GGB Linthe, Wasserwerk, landw. Flächen                     |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024: Erhöhung durch Anpassung Mietzins, neue Vereinbarung               | 13.494,84                      | 10.000         | 13.400         | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
|                            | 11101.441102 Pachten sonstige steuerbefreit                              |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1 T€ Windpark, Containermiete 400 €                                      | 444,00                         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten                          | 128,60                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                   | 14.100,35                      | 15.600         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 88,23                          | 2.100          | 2.900          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                            | 11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens          |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 1,5 T€ Waldumbau   | 0,00                           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 11101.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten                          | 40,23                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser                           | 48,00                          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten            |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: Ansatz aufgrund Grunderreife                                       | 0,00                           | 0              | 800            | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 256,25                         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gutachter- und Vermessungskosten   | 55,45                          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 200,80                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 344,48                         | 3.300          | 4.100          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                 | 13.755,87                      | 12.300         | 14.900         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | 13.755,87                      | 12.300         | 14.900         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 3.159,00                       | 490.000        | 496.900        | 370.000         | 370.000         | 0               |



2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Zentrale Verwaltung            |                           |                    |                    |                    | verantwortlich:<br>M. Boese |
|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Produkttrahmen             |   | 1                              | Innere Verwaltung         |                    |                    |                    |                             |
| Produktbereiche            |   | 11                             | Allgemeines Grundvermögen |                    |                    |                    |                             |
| Produkt                    |   | 11101                          |                           |                    |                    |                    |                             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024            | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028             |
|                            |   | 1                              | 2                         | 3                  | 4                  | 5                  | 6                           |
|                            | 11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen<br><br>Erläuterungen:<br><br>ab 2024: Veräußerung Grundstücke WG Am Sportplatz<br><br><br>2025: 490 T€ Veräußerung Grundstück WG Am Sportplatz, 6,9 T€ Grundstückstausch<br>2026: 370 T€ Veräußerung Grundstück WG Am Sportplatz<br>2027: 370 T€ Veräußerung Grundstück WG Am Sportplatz |                                |                           |                    |                    |                    |                             |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 3.159,00<br>260,80             | 490.000<br>490.000        | 496.900<br>496.900 | 370.000<br>370.000 | 370.000<br>370.000 | 0<br>0                      |
|                            | 11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  | 260,80                         | 490.000                   | 494.900            | 368.000            | 368.000            | 0                           |
|                            | 11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen  | 0,00                           | 0                         | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 0                           |
| 25.                        | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.898,20</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>  | <b>16.654,07</b>               | <b>12.300</b>             | <b>14.900</b>      | <b>15.700</b>      | <b>15.700</b>      | <b>15.700</b>               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                           | 900                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
|                            | 11101.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter   | 0,00                           | 900                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>16.654,07</b>               | <b>11.400</b>             | <b>14.900</b>      | <b>15.700</b>      | <b>15.700</b>      | <b>15.700</b>               |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                                |                           |                    |                    |                    |                             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00                           | 900                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
|                            | 11101.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter   | 0,00                           | 900                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |

2025

## Gemeinde Linthe

|                             |       |                                  |  |                        |  |  |  |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |  |  |
| Produktrahmen               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>       |  | M. Boese               |  |  |  |
| Produktbereiche             | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>         |  |                        |  |  |  |
| Produkt                     | 11101 | <b>Allgemeines Grundvermögen</b> |  |                        |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen  |  | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Planung<br>2026       | Planung<br>2027       | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  |  | 1                               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |  |                                 |                       |                       |                       |                       |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |  |                                 |                       |                       |                       |                       |                 |  |                                  |
| 4.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 3.159,00                        | 490.000               | 496.900               | 370.000               | 370.000               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
|  | 11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.159,00                        | 490.000               | 496.900               | 370.000               | 370.000               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 8.   | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                                       | <b><u>3.159,00</u></b>          | <b><u>490.000</u></b> | <b><u>496.900</u></b> | <b><u>370.000</u></b> | <b><u>370.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 12.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                   | 0,00                            | 0                     | 12.500                | 0                     | 0                     | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
|  | 11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      |                                 |                       |                       |                       |                       |                 |  |                                  |
|  | Erläuterungen:<br>Ankauf Fläche im GG für Trafostation und Fläche Abbaugelände                           | 0,00                            | 0                     | 12.500                | 0                     | 0                     | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16.  | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b>       | <b><u>12.500</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.159,00</b>                 | <b>490.000</b>        | <b>484.400</b>        | <b>370.000</b>        | <b>370.000</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

Gemeinde Linthe

Produktinformationen

Produktrahmen 2  
Produktbereiche 21  
Produkt 21100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule

verantwortlich:  
P. Gebbert

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 15.                        | Transferaufwendungen<br>21100.531200 Schulumlage<br>Erläuterungen:<br>2020: Brück 36, TB 4, Bh 9<br>2021: 27 Brück, TB 6, Bh 11<br>2022: 42 Brück, 9 Borkheide<br>2023: 40 Brück, 9 Borkheide, 5 TB<br>2025: 40 Brück, 10 Borkheide, 7<br>TB, 1 Beelitz | 89.287,98                      | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 89.287,98                      | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | -89.287,98                     | -90.000        | -90.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -89.287,98                     | -90.000        | -90.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)   | -89.287,98                     | -90.000        | -90.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -89.287,98                     | -90.000        | -90.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| Nachrichtlich:             |   |                                |                |                |                 |                 |                 |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen

2

Produktbereiche

28

Produkt

28100

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Heimatspflege

verantwortlich:

M. Jahn

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 252,09                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 28100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich mit 19% USt       | 252,09                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>252,09</u>                  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.797,69                       | 6.300          | 20.300         | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                            | 28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten                                       |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | - Festplatzverteiler Teichgasse neben Gemeindehaus u. OT DB                        | 224,88                         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 28100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 0,00                           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen                                      |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Weihnachtsfeiern, Kinder,- Feuerwehr- und Dorffeste                                |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: 10 T€ für 650 Jahrfeier Alt Bork, 5 T€ für 650 Jahrfeier Deutsch Bork        | 3.572,81                       | 4.000          | 19.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 383,14                         | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 371,14                         | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 28100.573200 Abschreibungen auf Forderungen  | 12,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 18.523,56                      | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                            | 28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zuschüsse an Vereine   | 15.600,00                      | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 28100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Auflösung inv. Zuschuss an Eselsverein für Anschaffung Erwerb Grundstück           | 2.923,56                       | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 28100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | u.a. für Chronisten  | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>22.704,39</u>               | <u>13.700</u>  | <u>27.500</u>  | <u>12.500</u>   | <u>12.500</u>   | <u>12.500</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-22.452,30</u>              | <u>-13.700</u> | <u>-27.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>-22.452,30</u>              | <u>-13.700</u> | <u>-27.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-22.452,30</u>              | <u>-13.700</u> | <u>-27.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-22.452,30</u>              | <u>-13.700</u> | <u>-27.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 383,14                         | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 371,14                         | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 28100.573200 Abschreibungen auf Forderungen  | 12,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen 3  
 Produktbereiche 36  
 Produkt 36500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:  
 R. Schulze

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 426.131,81                     | 553.500        | 449.300        | 452.500         | 458.600         | 464.700         |
|                            | 36500.414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>Programm Bürgerarbeit<br>Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: Bildungsgutschein  | 0,00                           | 0              | 3.900          | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>vom Land   | 12.030,00                      | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Personalkostenzuschüsse<br>2025: zusätzlich ca. 22 Kd. x 600,-<br>= 13.000 - Kd. über 8 h BZ Zu-<br>schuss LK                      | 410.409,34                     | 547.300        | 439.000        | 446.100         | 452.200         | 458.300         |
|                            | 36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>Qualitätssicherung<br>Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zuschuss vom Landkreis für Quali-<br>tätsentwicklung in Kita   | 1.328,64                       | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>Sprachförderung<br>Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sprachförderung Mittel sind zweck-<br>gebunden für Produktkonto<br>36500.527106 bzw.<br>36500.501202,502202,503200                 | 1.066,83                       | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 36500.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen<br>der öffentlichen Hand                                | 1.297,00                       | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 50.320,18                      | 63.000         | 42.500         | 42.500          | 42.500          | 42.500          |
|                            | 36500.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche<br>Entgelte steuerbefreit<br>Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Essengeld ab 2025 unter Konto<br>432130  | 11.127,18                      | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36500.432101 Elternbeiträge<br>Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: Einnahme reduziert sich<br>durch Änderung des KitaG ab<br>01.08.24 und 01.01.25 - Kd. mit 3<br>Jahren Elternbeitragsfreiheit | 39.193,00                      | 43.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 36500.432130 Essengeld   | 0,00                           | 0              | 22.500         | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 6.                         | Kostenerstattung und Kostenumlagen   | 116.116,89                     | 90.000         | 71.000         | 71.000          | 71.000          | 71.000          |
|                            | 36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2020: 32 Fremdkinder - 10 Nie-<br>megk, 1 Bad Belzig, 19 Brück, 2<br>Planebruch  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2021: 39 Fremdkinder - 17 Nie-<br>megk, 20 Brück, 2 Planebruch   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2022: 25 Fremdkinder - 10 Nie-<br>megk OT Mühlenfließ - 10 Brück, 1<br>Bad Belzig, 1 Kd. Treuenbrietzen, 3<br>Kd. Planebruch       |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2023: 16 Fremdkinder - 3 Niemegek<br>OT Mühlenfließ, 9 Kd. Brück, 3 Kd.<br>Planebruch, 1 Kd. TB                                    |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024: 9 Fremdkinder - 7 Kd. Brück,<br>1 Kd. Potsdam, 1 Kd. Borkwalde   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: 7 Fremdkinder - 6 Kd. Brück,<br>1 Kd. Planebruch   | 49.785,28                      | 30.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |

2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Soziales und Jugend      |   |             |              |              | verantwortlich: |
|----------------------------|---|--------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| Produktrahmen              |   | 3                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |             |              |              |                 |
| Produktbereiche            |   | 36                       | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |             |              |              |                 |
| Produkt                    |   | 36500                    |   |             |              |              |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                             | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028    |
|                            |   | 1                        | 2                                       | 3           | 4            | 5            | 6               |
| 7.                         | 36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr<br>Erläuterungen:<br>2021: 14 Kinder<br>2021/ 2022: 17 /12 Kinder<br>2022/ 2023: 14 / 10 Kinder<br>ab 08/23 2. Kita-Jahr und ab 08/24 3. Kita-Jahr beitragsfrei<br>2025: 24 Kinder * 125€ monatl. | 24.750,00                | 45.000                                  | 36.000      | 36.000       | 36.000       | 36.000          |
|                            | 36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge  | 29.626,51                | 15.000                                  | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000          |
|                            | 36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 11.955,10                | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
|                            | sonstige ordentliche Erträge  | 171,70                   | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
|                            | 36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 100,00                   | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
|                            | 36500.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 71,70                    | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)  | 592.740,58               | 706.500                                 | 562.800     | 566.000      | 572.100      | 578.200         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 602.295,64               | 738.100                                 | 629.100     | 640.600      | 649.200      | 660.200         |
| 13.                        | 36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 89.523,90                | 92.900                                  | 94.000      | 98.500       | 100.500      | 103.000         |
|                            | 36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher  | 400.293,38               | 505.100                                 | 409.000     | 417.000      | 422.000      | 429.000         |
|                            | 36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung   | 422,46                   | 600                                     | 600         | 600          | 600          | 600             |
|                            | 36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 2.862,19                 | 3.400                                   | 3.600       | 3.600        | 3.700        | 3.700           |
|                            | 36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher   | 13.322,95                | 16.200                                  | 16.000      | 16.200       | 16.500       | 16.800          |
|                            | 36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 16.987,71                | 18.400                                  | 18.300      | 18.700       | 19.200       | 19.700          |
|                            | 36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher   | 78.135,13                | 100.600                                 | 84.300      | 85.100       | 85.800       | 86.500          |
|                            | 36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung  | 0,00                     | 100                                     | 100         | 100          | 100          | 100             |
|                            | 36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge<br>Erläuterungen:<br>Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 Arb-MedVV  | 747,92                   | 800                                     | 3.200       | 800          | 800          | 800             |
|                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 67.468,35                | 80.700                                  | 68.200      | 79.700       | 67.900       | 68.400          |
|                            | 36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>2024: 7 T€ allgemein<br><br>2025: 7 T€ allgemein<br><br>2026: 8 T€ allgemein; 5 T€ Fassade; 7 T€ Haustür mit Alarmanlage   | 18.824,14                | 24.000                                  | 7.000       | 20.000       | 8.000        | 8.000           |
|                            | 36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Überprüfung ortsveränderlicher Geräte<br>externe Firma für IT- Leistungen, Reparaturleistungen von elektrischen Geräten  | 1.112,48                 | 2.000                                   | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000           |
|                            | 36500.522201 Wartung Kopiertechnik<br>Erläuterungen:<br>Wartungspauschale Kopierer  | 142,80                   | 500                                     | 500         | 500          | 500          | 500             |
|                            | 36500.523100 Mieten und Pachten   | 284,89                   | 400                                     | 400         | 400          | 400          | 400             |

2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |  | Soziales und Jugend            |   |                |                 |                 |                 |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkttrahmen             |  | 3                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                |                 |                 | verantwortlich: |
| Produktbereiche            |  | 36                             | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |                |                 |                 | R. Schulze      |
| Produkt                    |  | 36500                          |   |                |                 |                 |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                          | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                            |  | 1                              | 2                                       | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie  | 6.354,46                       | 7.000                                   | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                            | 36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten   | 4.414,06                       | 5.000                                   | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
|                            | 36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser   | 1.525,53                       | 1.500                                   | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 36500.524103 Aufwendungen für Reinigung  | 5.958,90                       | 8.000                                   | 8.000          | 8.500           | 9.000           | 9.500           |
|                            | 36500.524104 Aufwendungen für Versicherung   | 774,09                         | 800                                     | 900            | 900             | 600             | 600             |
|                            | 36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 1.602,24                       | 2.000                                   | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 26,17                          | 0                                       | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>Fortbildungen, Arbeitsschutzbekleidung Küchen- und Reinigungspersonal  | 1.799,60                       | 4.000                                   | 4.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 36500.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung<br>Erläuterungen:<br>2025: Dienst- und Schutzbekleidung - Neueinstellung  | 467,59                         | 300                                     | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Spiel- und Beschäftigungsmaterial einschl. Kopierpapier, Toner<br><br>2025: Spiele, Kinderbücher, Sandkasten Spielzeug, Spiel- und Beschäftigungsmaterial einschl. Kopierpapier, Toner, Mikroskope | 2.354,22                       | 2.000                                   | 2.500          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung<br>Erläuterungen:<br>i.V.m. Produktkonto: 414206<br>Sachkosten für Sprachförderung   | 0,00                           | 500                                     | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen  | 583,75                         | 700                                     | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 36500.527130 Essenversorgung<br>Erläuterungen:<br>Fremdversorgung/Vertretung   | 1.400,00                       | 4.000                                   | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch<br>Erläuterungen:<br>Einkauf von Lebensmittel   | 19.272,28                      | 18.000                                  | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                            | 36500.528199 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - periodenfremd -  | 571,15                         | 0                                       | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen   | 24.906,35                      | 30.000                                  | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 24.906,35                      | 30.000                                  | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.725,15                       | 10.000                                  | 8.200          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
|                            | 36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten  | 118,83                         | 100                                     | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf   | 139,50                         | 500                                     | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen   | 261,78                         | 500                                     | 500            | 500             | 500             | 500             |

2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Soziales und Jugend      |   |             |              |              | verantwortlich: |
|----------------------------|---|--------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| Produkttrahmen             |   | 3                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |             |              |              |                 |
| Produktbereiche            |   | 36                       | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |             |              |              |                 |
| Produkt                    |   | 36500                    |   |             |              |              |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                             | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028    |
|                            |   | 1                        | 2                                       | 3           | 4            | 5            | 6               |
| 17.                        | 36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto<br>Erläuterungen:<br>ISDN Anschluss, Flat für Telefon + Internet, Rundfunkgebühr<br>IP -Umstellung   |                          |   |             |              |              |                 |
|                            | 2025: Routererneuerung, Steigerung Telefonkosten  | 536,56                   | 1.300                                   | 1.500       | 700          | 700          | 700             |
|                            | 36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung<br>Erläuterungen:<br>in Verbindung mit Produktkonto 414205 - externe Fachkraft  | 2.150,00                 | 2.500                                   | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500           |
|                            | 36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter<br>Erläuterungen:<br>2024: 1,5 T€ Geschirr, Teller, Tassen, Besteck, 2T€ Töpfe, Pfannen, Küchenmaterial (notwendig da neue Küche), Autos-Roller, Sonnenschutz, Gurte, Tische, Stühle |                          |   |             |              |              |                 |
|                            | 2025: Geschirr, Besteck, Tische, Regale, Sitzbälle Erzieher, Stühle   | 2.514,80                 | 5.000                                   | 3.000       | 2.500        | 2.500        | 2.500           |
|                            | 36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 25,98                    | 100                                     | 100         | 100          | 100          | 100             |
|                            | 36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen  | 1.977,70                 | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
|                            | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 702.395,49               | 858.800                                 | 735.500     | 757.200      | 754.000      | 765.500         |
|                            | 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)  | -109.654,91              | -152.300                                | -172.700    | -191.200     | -181.900     | -187.300        |
|                            | 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 13,00                    | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
| 21.                        | 36500.559900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 13,00                    | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
|                            | Finanzergebnis (19 ./ 20)   | -13,00                   | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -109.667,91              | -152.300                                | -172.700    | -191.200     | -181.900     | -187.300        |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)   | -109.667,91              | -152.300                                | -172.700    | -191.200     | -181.900     | -187.300        |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.388,05                 | 8.000                                   | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500           |
|                            | 36500.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter   | 9.388,05                 | 8.000                                   | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500           |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -119.055,96              | -160.300                                | -182.200    | -200.700     | -191.400     | -196.800        |
| Nachrichtlich:             |   |                          |   |             |              |              |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 1.397,00                 | 1.200                                   | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400           |
|                            | 36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand   | 1.297,00                 | 1.200                                   | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400           |
|                            | 36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 100,00                   | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 34.294,40                | 38.000                                  | 39.500      | 39.500       | 39.500       | 39.500          |
|                            | 36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 24.906,35                | 30.000                                  | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000          |
|                            | 36500.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter   | 9.388,05                 | 8.000                                   | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500           |



2025

Gemeinde Linthe

Produktinformationen

Produkttrahmen 3  
Produktbereiche 36  
Produkt 36500

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:  
R. Schulze

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|   | 1                               | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                                   | 12.153,38                       | 8.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 0,00                                       | 0,00                             |
| 36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                          |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2024: Budget  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2025: Turtlebus f. Krippe   | 7.993,08                        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                       | 0,00                             |
| 36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen           |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2024: Regale, Trockner, Kühlschrank, Metallbagger, Fahrzeuge f. draußen, Bauteppiche, Sandwaage, Tische |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 1 Laptop, Videokamera   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2025: Sandwaage, Tisch, Sportmatte, Kaffeevollautomat, Material f. Forscherhaus, Tablets                |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2026: Barfußpfad, Garderobe, Tisch  | 4.160,30                        | 3.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>   | <u>12.153,38</u>                | <u>8.000</u>   | <u>7.000</u>   | <u>7.000</u>    | <u>7.000</u>    | <u>7.000</u>    | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                      |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>  | <u>-12.153,38</u>               | <u>-8.000</u>  | <u>-7.000</u>  | <u>-7.000</u>   | <u>-7.000</u>   | <u>-7.000</u>   | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                      |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |   |  |                                      |
|-----------------------------|-------|---|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   |  | <b>verantwortlich:</b><br>R. Schulze |
| Produktrahmen               | 3     | Soziales und Jugend                     |  |                                      |
| Produktbereiche             | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |  |                                      |
| Produkt                     | 36500 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder |  |                                      |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2025 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2025 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                   |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>36500120001</b>  |                   |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 36500.783100 BGA  | 7.993,08          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00   | 0,00                                |
| 36500.783200 GWG  | 4.160,30          | 3.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00   | 0,00                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                | <b>-12.153,38</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                   | <b>-12.153,38</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen 3  
 Produktbereiche 36  
 Produkt 36510

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

verantwortlich:  
 C. Tietz

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss vom LK für Kd. die<br>außerhalb des Landkreises betreut<br>werden<br>2023: 2 Kd. Pdm<br>2025: 2 Kd. Pdm.   | 6.408,05                       | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1<br>bis 9)  | 6.408,05                       | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 15.                        | Transferaufwendungen<br>36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>2020: 15 Kd. davon 1 Wiesenb., 6<br>Tb, 1 Pdm, 3 Kd. Kita Bh., 4 Kd.,<br>Kita Bw. - in Verbindung mit 531800<br>2021: 14 Kd. davon 1 Wiesenb., 5<br>TB, 2 Pdm, 3 Kd. Kita Bh., 1 Kd.,<br>Kita Bw., 2 Kd. Brückenbogen<br>Brück - in Verb. mit 531800<br>2022: 13 Kd. davon 5 Kd. Tb, 3 Kd.<br>Pdm, 1 Kd. Beelitz, 4 Kd. Kita Bh,<br>2023: 14 Kd. davon 7 Kd. TB, 2 Kd<br>Potsdam, 1 Kd. Beelitz, 4 Kd. Kita<br>Bh,<br>2024: 14 Kd. davon 4 Kd. TB, 2<br>Kd. Potsdam, 1 Kd. Beelitz, 4 Kd.<br>Mühlenfließ, 2 Kd. Brück<br>2025: 8 Kd. davon 2 Kd. Beelitz,<br>2 Kd. Tb., 2 Kd. Kita Bh. 2 Kd.<br>Potsdam | 85.014,62                      | 120.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
|                            | 36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>freie Träger<br>2025: 8 Kd. Gesamt davon 1 Kd.<br>Hasenbande Brück, 1 Kd. Brücken-<br>bogen Brück, 2 Kd. Tb., 3 Kd.<br>Mühlenfließ, 1 Kd.<br>Kleinmachnow   | 36.887,86                      | 120.000        | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 85.014,62                      | 120.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)   | -78.606,57                     | -111.000       | -131.000       | -131.000        | -131.000        | -131.000        |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | -78.606,57                     | -111.000       | -131.000       | -131.000        | -131.000        | -131.000        |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br>nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)   | -78.606,57                     | -111.000       | -131.000       | -131.000        | -131.000        | -131.000        |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -78.606,57                     | -111.000       | -131.000       | -131.000        | -131.000        | -131.000        |
| Nachrichtlich:             |  |                                |                |                |                 |                 |                 |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

3  
36  
36600

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:  
W. Hanack

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.431,87                       | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 36600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 23,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 1.408,87                       | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)   | <u>1.431,87</u>                | <u>1.400</u>   | <u>1.400</u>   | <u>1.400</u>    | <u>1.400</u>    | <u>1.400</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.242,00                       | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  | 1.242,00                       | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                            | 36600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte   | 0,00                           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.217,68                       | 8.600          | 8.300          | 18.300          | 8.200           | 8.200           |
|                            | 36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allg. Unterhaltung<br><br>2025: 2,5 T€ allgemein;<br><br>2026: 2,5 T€ allgemein; 10 T€ Anstrich innen | 1.190,88                       | 2.500          | 2.500          | 12.500          | 2.500           | 2.500           |
|                            | 36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>externe Firma - IT Leistungen / Internet  | 382,94                         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie  | 1.861,97                       | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten   | 717,69                         | 1.300          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser   | 171,99                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 36600.524103 Aufwendungen für Reinigung  | 97,53                          | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 36600.524104 Aufwendungen für Versicherung   | 325,62                         | 400            | 400            | 400             | 300             | 300             |
|                            | 36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 397,74                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 36600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -26,17                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>je Jugendraum 200 € - da in den Einrichtungen verschiedene Ehrenamtler Angebote für Kinder und Jugendliche bereithalten | 97,49                          | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 14.                        | Abschreibungen   | 4.453,34                       | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 4.453,34                       | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 250,71                         | 900            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto<br>Erläuterungen:<br>Internetzugang Jugendscheune   | 240,72                         | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |

2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Soziales und Jugend                |                |                |                 |                 | verantwortlich: |
|----------------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktrahmen              | 3   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |                 |                 | W. Hanack       |
| Produktbereiche            | 36  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                    | 36600   |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                            |   | 1                                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter<br>Erläuterungen:<br>je Jugendraum 200 €, Schränke DB, | 0,00                               | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 9,99                               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 11.163,73                          | 20.000         | 19.800         | 29.800          | 19.700          | 19.700          |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>   | <u>-9.731,86</u>                   | <u>-18.600</u> | <u>-18.400</u> | <u>-28.400</u>  | <u>-18.300</u>  | <u>-18.300</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | <u>-9.731,86</u>                   | <u>-18.600</u> | <u>-18.400</u> | <u>-28.400</u>  | <u>-18.300</u>  | <u>-18.300</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>  | <u>-9.731,86</u>                   | <u>-18.600</u> | <u>-18.400</u> | <u>-28.400</u>  | <u>-18.300</u>  | <u>-18.300</u>  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 574,46                             | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 36600.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter   | 574,46                             | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b><br><u>Nachrichtlich:</u>  | <b>-10.306,32</b>                  | <b>-18.900</b> | <b>-19.000</b> | <b>-29.000</b>  | <b>-18.900</b>  | <b>-18.900</b>  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 1.408,87                           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                   | 1.408,87                           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 5.027,80                           | 4.800          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|                            | 36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 4.453,34                           | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 36600.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter   | 574,46                             | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |  |   |  |  |  |                        |  |
|-----------------------------|-------|--|---|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>Soziales und Jugend</b>                |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |
| Produktrahmen               | 3     |  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |  |  | W. Hanack              |  |
| Produktbereiche             | 36    |  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |  |  |  |                        |  |
| Produkt                     | 36600 |  |   |  |  |  |                        |  |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|
|  |   | 1                               | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |   |                                 |                 |                   |                   |                   |                   |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |   |                                 |                 |                   |                   |                   |                   |  |                                  |
| 13.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                             | 0,00                            | 0               | 500               | 200               | 200               | 200               | 0,00                                       | 0,00                             |
|  | 36600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                            | 0               | 500               | 200               | 200               | 200               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16.  | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                                | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>0</u></b> | <b><u>500</u></b> | <b><u>200</u></b> | <b><u>200</u></b> | <b><u>200</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>        | <b>-500</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |  |   |  |  |  |                        |  |
|-----------------------------|-------|--|---|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>Soziales und Jugend</b>                |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |
| Produktrahmen               | 3     |  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |  |  | W. Hanack              |  |
| Produktbereiche             | 36    |  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |  |  |  |                        |  |
| Produkt                     | 36600 |  |   |  |  |  |                        |  |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2025 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 36600120001   |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 36600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 0,00             | 0              | 500            | 200             | 200             | 200             | 0,00   | 0,00                                |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                       | 0,00             | 0              | -500           | -200            | -200            | -200            | 0,00   | 0,00                                |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                          | 0,00             | 0              | -500           | -200            | -200            | -200            | 0,00   | 0,00                                |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen |       |                      |  | verantwortlich: |  |
|----------------------|-------|----------------------|--|-----------------|--|
| Produktrahmen        | 4     | Gesundheit und Sport |  |                 |  |
| Produktbereiche      | 42    | Sportförderung       |  |                 |  |
| Produkt              | 42100 | Förderung des Sports |  |                 |  |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 15.                        | Transferaufwendungen<br>42100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss für Schießanlage -<br>jährliche Auflösung über 10 Jahre -<br>nicht zahlungswirksam. | 12.999,96                      | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.999,96                      | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>  | <u>12.999,96</u>               | <u>13.000</u>  | <u>13.000</u>  | <u>13.000</u>   | <u>13.000</u>   | <u>13.000</u>   |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>-12.999,96</u>              | <u>-13.000</u> | <u>-13.000</u> | <u>-13.000</u>  | <u>-13.000</u>  | <u>-13.000</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>   | <u>-12.999,96</u>              | <u>-13.000</u> | <u>-13.000</u> | <u>-13.000</u>  | <u>-13.000</u>  | <u>-13.000</u>  |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-12.999,96</u>              | <u>-13.000</u> | <u>-13.000</u> | <u>-13.000</u>  | <u>-13.000</u>  | <u>-13.000</u>  |
| Nachrichtlich:             |  |                                |                |                |                 |                 |                 |



2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

4  
42  
42400

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Sportplatz

verantwortlich:  
J. Tille

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 9.842,00                       | 16.600         | 9.100          | 9.100           | 9.000           | 9.000           |
|                            | 42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024: 7,5 T€ für Hausanschlüsse (ca. 5 T€ Leitung, 2,5 T€ E.dis Anschluss)        |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: 800 € allgemein   | 932,01                         | 8.300          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 1.400,63                       | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 0,00                           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 42400.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie                   | 3.242,83                       | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 42400.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten                            | 3.335,43                       | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 42400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser                                    | 366,83                         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 42400.524103 Aufwendungen für Reinigung   | 92,83                          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 42400.524104 Aufwendungen für Versicherung  | 393,60                         | 300            | 300            | 300             | 200             | 200             |
|                            | 42400.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 77,84                          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen  | 8.718,10                       | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.718,10                       | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 18.560,10                      | 27.600         | 20.100         | 20.100          | 20.000          | 20.000          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                          | -18.560,10                     | -27.600        | -20.100        | -20.100         | -20.000         | -20.000         |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -18.560,10                     | -27.600        | -20.100        | -20.100         | -20.000         | -20.000         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)       | -18.560,10                     | -27.600        | -20.100        | -20.100         | -20.000         | -20.000         |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -18.560,10                     | -27.600        | -20.100        | -20.100         | -20.000         | -20.000         |
|                            | Nachrichtlich:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 8.718,10                       | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.718,10                       | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
51  
51100

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Ortsplanung und Vermessung

verantwortlich:  
I. Schwan

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 849,15                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich  | 849,15                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>   | <u>849,15</u>                  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.749,81                      | 30.000         | 30.000         | 105.000         | 89.000          | 0               |
|                            | 51100.521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen B-Plan, FNP   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024: Kontenberichtigung - vorher unter 543105  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024/2025: Mittel für Teil-FNP - Planung Erweiterung Gewerbegebiet  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: 5 T€ Rechtsberatung   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2026:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 100 T€ FNP Änderung (Gesamtplan: Anpassung an Regionalplan, Sachl. Teilregionalplan Wind 2027)  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 84 T€ FNP Änderung (Gesamtplan: Anpassung an Regionalplan, Sachl. Teilregionalplan Wind 2027)   | 0,00                           | 30.000         | 5.000          | 100.000         | 84.000          | 0               |
|                            | 51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2023:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 60 T€ Kompensation zum B-Plan "Wohngebiet am Sportplatz",   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 39,5 T€ Pflanzen Bäume und 92,5 T€ archäologische Begleitung  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | nicht verwendete Mittel sind übertragbar  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 20 T€ Kompensation auf kommunalen Flächen im B-Plangebiet „Gewerbegebiet Alt Bork“ (Anpflanzen v. ca. 15 Bäumen u. ca. 30 Sträuchern) |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025-2027:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 5 T€ Kompensation innerhalb B-Plan „Wohngebiet am Sportplatz“ (Entwicklungspflege Bäume)  | 22.749,81                      | 0              | 25.000         | 5.000           | 5.000           | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen  | 554,80                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51100.573200 Abschreibungen auf Forderungen   | 554,80                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>23.304,61</u>               | <u>30.000</u>  | <u>30.000</u>  | <u>105.000</u>  | <u>89.000</u>   | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)</u>   | <u>-22.455,46</u>              | <u>-30.000</u> | <u>-30.000</u> | <u>-105.000</u> | <u>-89.000</u>  | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | <u>-22.455,46</u>              | <u>-30.000</u> | <u>-30.000</u> | <u>-105.000</u> | <u>-89.000</u>  | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>  | <u>-22.455,46</u>              | <u>-30.000</u> | <u>-30.000</u> | <u>-105.000</u> | <u>-89.000</u>  | <u>0</u>        |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>   | <u>-22.455,46</u>              | <u>-30.000</u> | <u>-30.000</u> | <u>-105.000</u> | <u>-89.000</u>  | <u>0</u>        |
|                            | Nachrichtlich:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 554,80                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 51100.573200 Abschreibungen auf Forderungen   | 554,80                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**2025**

**Gemeinde Linthe**

|                             |              |  |                                     |
|-----------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |  |                                     |
| Produktrahmen               | <b>5</b>     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>             | <b>verantwortlich:</b><br>I. Schwan |
| Produktbereiche             | <b>51</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                     |
| Produkt                     | <b>51100</b> | <b>Ortsplanung und Vermessung</b>        |                                     |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
52  
52200

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Eigener Wohnungsbau

verantwortlich:  
R. Schulze

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte<br>52200.441100 Mieten und Pachten<br>Erläuterungen:<br>Wohnungen Gemeindehaus Alt<br>Bork, Teichgasse 8 und Teichgasse<br>1 | 52.873,87                      | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>52200.448750 Erstattungen von übrigen Berei-<br>chen privat rechtlich<br>Erläuterungen:<br>Erstattung Versicherung      | 2.319,66                       | 2.400          | 2.600          | 2.600           | 1.600           | 1.600           |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1<br/>bis 9)</u>   | <u>55.193,53</u>               | <u>52.400</u>  | <u>52.600</u>  | <u>52.600</u>   | <u>51.600</u>   | <u>51.600</u>   |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>allgemein                | 22.497,81                      | 41.400         | 28.100         | 28.100          | 27.200          | 27.200          |
|                            | 52200.524104 Aufwendungen für Versicherung  | 1.457,64                       | 20.000         | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten  | 2.269,06                       | 2.400          | 2.600          | 2.600           | 1.700           | 1.700           |
| 14.                        | Abschreibungen<br>52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen   | 18.771,11                      | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                            | 52200.573200 Abschreibungen auf Forderungen   | 16.945,43                      | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-<br/>keit</u>  | <u>16.906,05</u>               | <u>17.000</u>  | <u>17.000</u>  | <u>17.000</u>   | <u>17.000</u>   | <u>17.000</u>   |
|                            |   | 39,38                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (10 ./. 17)</u>  | <u>39.443,24</u>               | <u>58.400</u>  | <u>45.100</u>  | <u>45.100</u>   | <u>44.200</u>   | <u>44.200</u>   |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | <u>15.750,29</u>               | <u>-6.000</u>  | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.400</u>    | <u>7.400</u>    |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>  | <u>15.750,29</u>               | <u>-6.000</u>  | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.400</u>    | <u>7.400</u>    |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>   | <u>15.750,29</u>               | <u>-6.000</u>  | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.400</u>    | <u>7.400</u>    |
| 31.                        | Nachrichtlich:<br>nicht zahlungswirksame Aufwendungen<br>52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                | 16.945,43                      | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 52200.573200 Abschreibungen auf Forderungen   | 16.906,05                      | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            |   | 39,38                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen 5  
 Produktbereiche 53  
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:  
 P. Haseloff

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 22.868,07                      | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 53100.451100 Konzessionsabgaben  | 21.131,00                      | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 53100.451108 Kommunalrabatt mit 19% USt                                      | 1.737,06                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 53100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                             | 0,01                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                       | 22.868,07                      | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                     | 22.868,07                      | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 6.999,72                       | 7.700          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|                            | 53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen     |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gewinnausschüttung Edis  | 6.999,72                       | 7.700          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 1.107,71                       | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen                                     | 1.107,71                       | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 21.                        | Finanzergebnis (19 ./ 20)  | 5.892,01                       | 6.400          | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | 28.760,08                      | 41.400         | 41.400         | 41.400          | 41.400          | 41.400          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 28.760,08                      | 41.400         | 41.400         | 41.400          | 41.400          | 41.400          |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | 28.760,08                      | 41.400         | 41.400         | 41.400          | 41.400          | 41.400          |
|                            | Nachrichtlich:   |                                |                |                |                 |                 |                 |

2025

Gemeinde Linthe

|                      |       |                       |  |                                |
|----------------------|-------|-----------------------|--|--------------------------------|
| Produktinformationen |       |                       |  |                                |
| Produktrahmen        | 5     | Gestaltung der Umwelt |  | verantwortlich:<br>P. Haseloff |
| Produktbereiche      | 53    | Ver- und Entsorgung   |  |                                |
| Produkt              | 53200 | Gasversorgung         |  |                                |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge  | 669,94                         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 53200.451100 Konzessionsabgaben   | 669,94                         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                              | 669,94                         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                     | 669,94                         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | 669,94                         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | 669,94                         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>   | 669,94                         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                                |                |                |                 |                 |                 |

2025

## Gemeinde Linthe

|                             |              |   |                                      |
|-----------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |   | <b>verantwortlich:</b><br>B. Dressel |
| Produktrahmen               | <b>5</b>     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              |                                      |
| Produktbereiche             | <b>54</b>    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                                      |
| Produkt                     | <b>54100</b> | <b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b>    |                                      |

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 108.542,79                     | 120.000        | 107.000        | 107.000         | 107.000         | 107.000         |
|                            | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 108.542,79                     | 120.000        | 107.000        | 107.000         | 107.000         | 107.000         |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.541,16                       | 3.600          | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
|                            | 54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen   | 3.541,16                       | 3.600          | 11.800         | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.517,68                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.517,68                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 666,91                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/GV privat-rechtlich mit 19% USt  | 666,91                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 20.527,26                      | 21.600         | 21.600         | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
|                            | 54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 20.527,26                      | 21.600         | 21.600         | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)   | <u>134.795,80</u>              | <u>145.200</u> | <u>140.400</u> | <u>140.400</u>  | <u>140.400</u>  | <u>140.400</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 183.371,98                     | 195.800        | 203.800        | 207.900         | 212.300         | 216.800         |
|                            | 54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 149.470,90                     | 154.500        | 163.500        | 166.800         | 170.200         | 173.600         |
|                            | 54100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  | 0,00                           | 5.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.919,16                       | 4.900          | 6.100          | 6.300           | 6.600           | 7.000           |
|                            | 54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 28.864,11                      | 30.700         | 34.000         | 34.600          | 35.300          | 36.000          |
|                            | 54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge  | 117,81                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 89.261,34                      | 234.800        | 120.800        | 120.500         | 209.500         | 121.000         |
|                            | 54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Nebengebäude Teichgasse   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027: Planung und Umsetzung weitere Maßnahmen Stallgebäude   | 0,00                           | 30.000         | 500            | 0               | 89.000          | 500             |
|                            | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>2024: Planung<br>allg. Straßenunterhaltung (einschl. Grünpflege, Wegepflege, Reinigung und Beschilderung): 50 T€,<br>Abscheider GWG Linthe Abdichten und große Inspektion: 35 T€,<br>Sanierung Birkhorster Weg 65 T€<br>2025: allg. Straßenunterhaltung (einschl. Grünpflege, Wegepflege, Reinigung und Beschilderung): 50 T€ | 29.585,23                      | 150.000        | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Ersatz-Akkus, Kettensägen Öl und Kraftstoff   | 1.362,41                       | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Gestaltung der Umwelt              |                |                |                 |                 | verantwortlich: |
|----------------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktrahmen              | 5   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                 |                 | B. Dressel      |
| Produktbereiche            | 54  | Gemeindestraßen und Beleuchtung    |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt                    | 54100   |                                    |                |                |                 |                 |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                            |   | 1                                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 14.                        | 54100.523100 Mieten und Pachten<br>Erläuterungen:<br>Miete Lagerhalle 50€ brutto monatlich, Nutzung Häcksler, Weißwasser sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte                                     | 600,00                             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 54100.523200 Leasing<br>Erläuterungen:<br>Leasing - Kommunaltraktor mit Anbaugeräten ca. 1.500€ brutto monatlich Rate   | 5.152,70                           | 0              | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten  | 184,77                             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 54100.524104 Aufwendungen für Versicherung<br>Erläuterungen:<br>LED-Leuchten  | 578,07                             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten<br>Erläuterungen:<br>ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet, Ansatzerhöhung durch deutlich höheres Abfallaufkommen | 2.038,30                           | 1.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 54100.525100 Haltung von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>Tankkosten, Reparaturen, Versicherung, Kfz-Steuern, HU/AU  | 16.562,74                          | 12.000         | 16.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | 54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>4x MA arbeitsschutzrechtliche Lehrgänge, Fahrsicherheitstraining (in 2020 nicht möglich)                              | 0,00                               | 400            | 1.200          | 400             | 400             | 400             |
|                            | 54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung<br>Erläuterungen:<br>Pauschale 600€ je MA (4 Mitarbeiter im Bauhof)  | 705,08                             | 1.200          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsmaterialien allgemein  | 445,98                             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 54100.527150 Betriebsstrom  | 32.046,06                          | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 14. Abschreibungen  | 249.427,42                         | 275.000        | 295.000        | 320.000         | 320.000         | 320.000         |
|                            | 54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 249.427,42                         | 275.000        | 295.000        | 320.000         | 320.000         | 320.000         |
|                            | 15. Transferaufwendungen  | 1.765,17                           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 54100.531100 Zuweisungen an Land<br>Erläuterungen:<br>Niederschlagswasserabgabe   | 1.765,17                           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 16. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 706,77                             | 2.000          | 3.900          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto<br>Erläuterungen:<br>Mobilfunkrechnung, Rundfunkgebühren, 3x neue Handy  | 706,77                             | 800            | 1.200          | 800             | 800             | 800             |
|                            | 54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter<br>Erläuterungen:<br>Arbeitsgeräte   | 0,00                               | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb  | 0,00                               | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
|                            | 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 524.532,68                         | 708.500        | 624.400        | 651.300         | 744.700         | 660.700         |



2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |  | Gestaltung der Umwelt              |                 |                 |                 |                 | verantwortlich: |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktrahmen              | 5  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |                 |                 |                 | B. Dressel      |
| Produktbereiche            | 54   | Gemeindestraßen und Beleuchtung    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                    | 54100  |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                            |  | 1                                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>-389.736,88</b>                 | <b>-563.300</b> | <b>-484.000</b> | <b>-510.900</b> | <b>-604.300</b> | <b>-520.300</b> |
| 22.                        | <b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-389.736,88</b>                 | <b>-563.300</b> | <b>-484.000</b> | <b>-510.900</b> | <b>-604.300</b> | <b>-520.300</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 800,00                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen | 800,00                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 62,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind           | 62,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>738,00</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>                                 | <b>-388.998,88</b>                 | <b>-563.300</b> | <b>-484.000</b> | <b>-510.900</b> | <b>-604.300</b> | <b>-520.300</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.926,55                          | 62.800          | 71.100          | 71.100          | 71.100          | 71.100          |
|                            | 54100.481100 Erträge aus innerer Verrechn. Gemeindearbeiter  | 70.926,55                          | 62.800          | 71.100          | 71.100          | 71.100          | 71.100          |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-318.072,33</b>                 | <b>-500.500</b> | <b>-412.900</b> | <b>-439.800</b> | <b>-533.200</b> | <b>-449.200</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 203.537,76                         | 208.000         | 211.500         | 211.500         | 211.500         | 211.500         |
|                            | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                      | 108.542,79                         | 120.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         |
|                            | 54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen       | 3.541,16                           | 3.600           | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
|                            | 54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 20.527,26                          | 21.600          | 21.600          | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
|                            | 54100.481100 Erträge aus innerer Verrechn. Gemeindearbeiter  | 70.926,55                          | 62.800          | 71.100          | 71.100          | 71.100          | 71.100          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 249.427,42                         | 275.000         | 295.000         | 320.000         | 320.000         | 320.000         |
|                            | 54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                  | 249.427,42                         | 275.000         | 295.000         | 320.000         | 320.000         | 320.000         |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
54  
54100

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:  
B. Dressel

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|   | 1                               | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 15.037,00                       | 41.000         | 165.500        | 15.800          | 16.000          | 114.200         | 0,00                                       | 589.400,00                       |
| 54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2025: FM für Gehwegsanie-<br>rung L851 Deutsch Bork (Landesbe-<br>trieb Straßenwesen)   | 0,00                            | 22.700         | 150.000        | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 589.400,00                       |
| 54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungs<br>ausgleich für kommunale Stra-<br>ßenbaumaßnahmen  | 15.037,00                       | 18.300         | 15.500         | 15.800          | 16.000          | 16.200          | 0,00                                       | 0,00                             |
| 54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungs<br>ausgleich für kommunale Straßen  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2028: Nachforderung Mehrbelas-<br>tungsausgleich für Maßnahme<br>Deutsch Bork   | 0,00                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 98.000          | 0,00                                       | 0,00                             |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00                            | 327.500        | 0              | 0               | 0               | 89.000          | 0,00                                       | 0,00                             |
| 54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte<br>AA 023   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| anteilige Beteiligung Vorhabens-<br>träger  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2028: Beiträge Zufahrten OD<br>Deutsch Bork   | 0,00                            | 327.500        | 0              | 0               | 0               | 89.000          | 0,00                                       | 0,00                             |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden  | 800,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 54100.682100 Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Grundstücken, grund-<br>stücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden                       | 800,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investi-<br/>tionstätigkeit</b>  | <b>15.837,00</b>                | <b>368.500</b> | <b>165.500</b> | <b>15.800</b>   | <b>16.000</b>   | <b>203.200</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>589.400,00</b>                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 897.907,67                      | 195.000        | 400.000        | 0               | 0               | 0               | 2.015.000,00                               | 3.430.000,00                     |
| 54100.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaß-<br>nahmen   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Straßenbau Wohngebiet am<br>Sportplatz  | 828.941,99                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 610.000,00                                 | 1.010.000,00                     |
| 54100.785208 Auszahlungen für Tiefbaumaß-<br>nahmen   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2023: komplette Planung Geh-<br>weg/Straßenbeleuchtung OD DB<br>Bau Straßenbeleuchtung  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2025: Geh-<br>weg/Straßenbeleuchtung OD DB<br>ca. 220 T€ und 47 T€ Aufträge<br>werden aus 2024 übertragen; 400<br>T€ werden neu eingestellt | 26.930,93                       | 0              | 400.000        | 0               | 0               | 0               | 60.000,00                                  | 815.000,00                       |
| 54100.785209 Auszahlungen für Tiefbaumaß-<br>nahmen   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Erläuterungen:  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| Ausbau Westfalenstraße  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 2024: Ausgleichsmaßnahmen   | 0,00                            | 50.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.200.000,00                               | 1.390.000,00                     |

2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen  |  | Gestaltung der Umwelt           |                                    |                 |                 |                 |                 | verantwortlich:                            |                                  |
|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| Produkttrahmen        |  | 5                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |                 |                 |                 |  | B. Dressel                       |
| Produktbereiche       |  | 54                              | Gemeindestraßen und Beleuchtung    |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| Produkt               |  | 54100                           |                                    |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| Investitionsmaßnahmen |  | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                     | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|                       |  | 1                               | 2                                  | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| 12.                   | 54100.785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Ausbau Lindenstraße  | 42.034,75                       | 145.000                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 145.000,00                                 | 215.000,00                       |
|                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden   | 0,00                            | 0                                  | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 13.                   | 54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>2025: Vorkaufsrecht   | 0,00                            | 0                                  | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
|                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen  | 173.483,34                      | 1.000                              | 9.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                       | 0,00                             |
|                       | 54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen<br>Erläuterungen:<br>2025: 4 T€ Aufsitzrasenmäher mit Fangkorb Alt Bork, Tablet, Drucker                      | 1.380,00                        | 500                                | 6.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                                       | 0,00                             |
|                       | 54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen  | 171.688,35                      | 0                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
|                       | 54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Handrasenmäher Benzin, Akku-Heckenschere, Motorsäge Benzin, Abbruchhammer | 414,99                          | 500                                | 3.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                                       | 0,00                             |
|                       | <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.071.391,01</b>             | <b>196.000</b>                     | <b>411.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>2.015.000,00</b>                        | <b>3.430.000,00</b>              |
| 17.                   | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.055.554,01</b>            | <b>172.500</b>                     | <b>-245.500</b> | <b>10.800</b>   | <b>11.000</b>   | <b>198.200</b>  | <b>-2.015.000,00</b>                       | <b>-2.840.600,00</b>             |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
54  
54100

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen und Beleuchtung

verantwortlich:  
B. Dressel

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2025 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2025 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                    | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>54100200001</b>  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 54100.681100 Fördermittel                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 589.400,00                          |
| 54100.785209 Ausbau Westfalenstraße                         | 0,00                 | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 1.200.000,00   | 1.390.000,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.200.000,00</b>                                 | <b>-800.600,00</b>                  |
| <b>54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz</b>      |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 54100.688123 Ablöse Erschließung                            | 0,00                 | 327.500         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 54100.785201 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz            | 828.941,99           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 610.000,00   | 1.010.000,00                        |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-828.941,99</b>   | <b>327.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-610.000,00</b>                                   | <b>-1.010.000,00</b>                |
| <b>54100220001 Ausbau Lindenstraße</b>                      |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 54100.681100 Fördermittel Lindenstraße                      | 0,00                 | 22.700          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 54100.785210 Ausbau Lindenstraße                            | 42.034,75            | 145.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 145.000,00   | 215.000,00                          |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-42.034,75</b>    | <b>-122.300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-145.000,00</b>                                   | <b>-215.000,00</b>                  |
| <b>54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork</b>      |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 54100.681100  | 0,00                 | 0               | 150.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| 54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich          | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 98.000          | 0,00   | 0,00                                |
| 54100.688123  | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 89.000          | 0,00   | 0,00                                |
| 54100.785208 Gehweg und Beleuchtung DB                      | 26.930,93            | 0               | 400.000         | 0               | 0               | 0               | 60.000,00  | 815.000,00                          |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-26.930,93</b>    | <b>0</b>        | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>187.000</b>  | <b>-60.000,00</b>                                    | <b>-815.000,00</b>                  |
| <b>54100230001 Fahrzeuge</b>                                |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 54100.783110 Fahrzeuge                                      | 171.688,35           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-171.688,35</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-1.069.596,02</b> | <b>155.200</b>  | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>187.000</b>  | <b>-2.015.000,00</b>                                 | <b>-2.840.600,00</b>                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| <b>54100120002</b>  |                      |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                     |
| 54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 1.380,00             | 500             | 6.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00   | 0,00                                |
| 54100.783200 GWG  | 414,99               | 500             | 3.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00   | 0,00                                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-1.794,99</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-1.794,99</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen

5

Produktbereiche

54

Produkt

54500

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:

M. Jahn

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.879,94                      | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024: erhöhte Winterdienstaufwendungen   | 10.652,24                      | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 227,70                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 10.879,94                      | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                    | <b>-10.879,94</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 22.                        | = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-10.879,94</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-10.879,94</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 8.365,89                       | 29.000         | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
|                            | 54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 8.365,89                       | 29.000         | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-19.245,83</b>              | <b>-44.000</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.400</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.400</b>  |
|                            | Nachrichtlich:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 8.365,89                       | 29.000         | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
|                            | 54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 8.365,89                       | 29.000         | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
55  
55100

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

verantwortlich:  
M. Lenz

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 496,04                         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55100.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen<br>Bund                             | 496,04                         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 319,56                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti-<br>gen Sonderposten   | 319,56                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1<br/>bis 9)</u>  | <u>815,60</u>                  | <u>800</u>     | <u>800</u>     | <u>800</u>      | <u>800</u>      | <u>800</u>      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.831,04                       | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbe-<br>weglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>2025: 5 T€ allgemein | 1.831,04                       | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 17.753,34                      | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                        | 17.753,34                      | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 184,06                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55100.544100 Steuern, Versicherungen, Scha-<br>densfälle   | 184,06                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</u>   | <u>19.768,44</u>               | <u>22.000</u>  | <u>23.000</u>  | <u>23.000</u>   | <u>23.000</u>   | <u>23.000</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (10 ./ 17)</u>  | <u>-18.952,84</u>              | <u>-21.200</u> | <u>-22.200</u> | <u>-22.200</u>  | <u>-22.200</u>  | <u>-22.200</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>-18.952,84</u>              | <u>-21.200</u> | <u>-22.200</u> | <u>-22.200</u>  | <u>-22.200</u>  | <u>-22.200</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>                       | <u>-18.952,84</u>              | <u>-21.200</u> | <u>-22.200</u> | <u>-22.200</u>  | <u>-22.200</u>  | <u>-22.200</u>  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 30.341,56                      | 10.000         | 30.400         | 30.400          | 30.400          | 30.400          |
|                            | 55100.581100 Aufwendungen innere Verrechn.<br>Gemeindearbeiter   | 30.341,56                      | 10.000         | 30.400         | 30.400          | 30.400          | 30.400          |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-49.294,40</b>              | <b>-31.200</b> | <b>-52.600</b> | <b>-52.600</b>  | <b>-52.600</b>  | <b>-52.600</b>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 815,60                         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 55100.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen<br>Bund                             | 496,04                         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonsti-<br>gen Sonderposten   | 319,56                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 48.094,90                      | 28.000         | 48.400         | 48.400          | 48.400          | 48.400          |
|                            | 55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                        | 17.753,34                      | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 55100.581100 Aufwendungen innere Verrechn.<br>Gemeindearbeiter   | 30.341,56                      | 10.000         | 30.400         | 30.400          | 30.400          | 30.400          |

2025

## Gemeinde Linthe

|                             |       |   |  |                            |
|-----------------------------|-------|---|--|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   |  |                            |
| Produktrahmen               | 5     | Gestaltung der Umwelt                   |  | verantwortlich:<br>M. Lenz |
| Produktbereiche             | 55    | Natur- und Landschaftspflege            |  |                            |
| Produkt                     | 55100 | Grünanlagen und öffentliche Spielplätze |  |                            |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen  |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  |   | 1                               | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 13.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen<br>55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen<br>Erläuterungen:<br>2023: Turmkombination DB, Schaukel AB<br>2024: Turmkombination, Trampolin AB<br><br>2027: Turmkombination DB | 7.807,72                        | 30.000         | 0              | 0               | 30.000          | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16.  | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.807,72</b>                 | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7.807,72</b>                | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |   |  |                            |
|-----------------------------|-------|---|--|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   |  |                            |
| Produktrahmen               | 5     | Gestaltung der Umwelt                   |  | verantwortlich:<br>M. Lenz |
| Produktbereiche             | 55    | Natur- und Landschaftspflege            |  |                            |
| Produkt                     | 55100 | Grünanlagen und öffentliche Spielplätze |  |                            |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2025 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 55100120001   |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 55100.783100 BGA  | 7.807,72         | 30.000         | 0              | 0               | 30.000          | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                       | -7.807,72        | -30.000        | 0              | 0               | -30.000         | 0               | 0,00   | 0,00                                |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                          | -7.807,72        | -30.000        | 0              | 0               | -30.000         | 0               | 0,00   | 0,00                                |



2025

Gemeinde Linthe

|                      |       |                              |                             |
|----------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |       |                              |                             |
| Produktrahmen        | 5     | Gestaltung der Umwelt        | verantwortlich:<br>D. Adamy |
| Produktbereiche      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |                             |
| Produkt              | 55200 | Wasser- und Bodenverband     |                             |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.981,18                      | 26.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                            | 55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 24.981,18                      | 26.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>24.981,18</u>               | <u>26.000</u>  | <u>35.000</u>  | <u>35.000</u>   | <u>35.000</u>   | <u>35.000</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                     | <u>-24.981,18</u>              | <u>-26.000</u> | <u>-35.000</u> | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | <u>-24.981,18</u>              | <u>-26.000</u> | <u>-35.000</u> | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-24.981,18</u>              | <u>-26.000</u> | <u>-35.000</u> | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>   | <u>-24.981,18</u>              | <u>-26.000</u> | <u>-35.000</u> | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  | <u>-35.000</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                                |                |                |                 |                 |                 |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5  
55  
55300

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe

verantwortlich:  
A. Bimberg

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.654,78                       | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                            | 55300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 785,00                         | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 55300.432103 Gebühren  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Friedhofsgebühren  | 230,00                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55300.432105 Gebühren  | 639,78                         | 400            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25,27                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55300.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich | 25,27                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                                 | 1.680,05                       | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.147,95                       | 7.300          | 5.600          | 8.600           | 15.500          | 5.500           |
|                            | 55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | allgemein  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2025: 1,4 T€ allgemein   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2026: 1,4 T€ allgemein, 2 T€ Rep. Treppe Linthe; 1 T€ Anstrich Kapelle + Tor AB        |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2027: 1,4 T€ allgemein, 10 T€ Rep. Friedhofsmauer AB                                   | 407,79                         | 1.400          | 1.400          | 4.400           | 11.400          | 1.400           |
|                            | 55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 2024: u.a. Bäume   | 467,05                         | 5.200          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten                                 | 0,00                           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser   | 156,00                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55300.524104 Aufwendungen für Versicherung   | 117,11                         | 200            | 200            | 200             | 100             | 100             |
|                            | 55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten                          |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entsorgung Grünschnittabfälle  | 0,00                           | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 168,03                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 128,03                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen  | 40,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 118,72                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 118,72                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 1.434,70                       | 7.700          | 6.000          | 9.000           | 15.900          | 5.900           |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)                              | 245,35                         | -6.200         | -4.300         | -7.300          | -14.200         | -4.200          |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | 245,35                         | -6.200         | -4.300         | -7.300          | -14.200         | -4.200          |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)            | 245,35                         | -6.200         | -4.300         | -7.300          | -14.200         | -4.200          |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.186,64                       | 3.600          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|                            | 55300.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter                            | 6.186,64                       | 3.600          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -5.941,29                      | -9.800         | -10.500        | -13.500         | -20.400         | -10.400         |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Gestaltung der Umwelt          |                              |                |                 |                 | verantwortlich: |
|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktrahmen              |   | 5                              | Natur- und Landschaftspflege |                |                 |                 | A. Bimberg      |
| Produktbereiche            |   | 55                             | Friedhöfe                    |                |                 |                 |                 |
| Produkt                    |   | 55300                          |                              |                |                 |                 |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024               | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                            |   | 1                              | 2                            | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31.                        | Nachrichtlich:  |                                |                              |                |                 |                 |                 |
|                            | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 6.354,67                       | 3.800                        | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
|                            | 55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 128,03                         | 200                          | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen   | 40,00                          | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 55300.581100 Aufwendungen innere Verrechn.<br>Gemeindearbeiter                          | 6.186,64                       | 3.600                        | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |

2025

## Gemeinde Linthe

|                             |       |                                 |  |  |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 |  | <b>verantwortlich:</b><br>S. Ebel-Krecke |
| Produkttrahmen              | 5     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |  |  |
| Produktbereiche             | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |  |  |
| Produkt                     | 57300 | <b>Gemeindehäuser</b>           |  |  |

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 409,04                         | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund                        | 409,04                         | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.170,59                       | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 57300.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt   | 2.170,59                       | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                                       | <u>2.579,63</u>                | <u>2.400</u>   | <u>2.900</u>    | <u>2.900</u>    | <u>2.900</u>    | <u>2.900</u>    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.216,38                      | 27.600         | 84.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                            | 57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | 2024: allgemein, Mittel für Planung barrierefreier Eingang Gemeindehaus werden aus 2023 übertragen  |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | 2025: 10 T€ allgemein, 20 T€ Planung und 40 T€ Umsetzung barrierefreier Eingang Gemeindehaus Linthe | 4.900,18                       | 10.000         | 70.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                     |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Überprüfung ortsveränderlicher Geräte und Kleinstrep.   | 1.909,35                       | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 57300.523100 Mieten und Pachten   |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                |                 |                 |                 |                 |
|                            | Mietzahlungen für GH AB + Linthe  | 1.973,06                       | 1.700          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie                                     | 4.266,29                       | 6.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten  | 3.634,23                       | 5.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser  | 418,51                         | 600            | 600             | 600             | 600             | 600             |
|                            | 57300.524103 Aufwendungen für Reinigung   | 252,78                         | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                            | 57300.524104 Aufwendungen für Versicherung  | 1.159,13                       | 1.200          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            | 57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten                                       | 606,58                         | 700            | 700             | 700             | 700             | 700             |
|                            | 57300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 96,27                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen  | 14.335,07                      | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 14.335,07                      | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 324,69                         | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter                            | 324,69                         | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 57300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche  | 0,00                           | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>33.876,14</u>               | <u>45.000</u>  | <u>101.400</u>  | <u>41.400</u>   | <u>41.400</u>   | <u>41.400</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                                     | <u>-31.296,51</u>              | <u>-42.600</u> | <u>-98.500</u>  | <u>-38.500</u>  | <u>-38.500</u>  | <u>-38.500</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | <u>-31.296,51</u>              | <u>-42.600</u> | <u>-98.500</u>  | <u>-38.500</u>  | <u>-38.500</u>  | <u>-38.500</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>                  | <u>-31.296,51</u>              | <u>-42.600</u> | <u>-98.500</u>  | <u>-38.500</u>  | <u>-38.500</u>  | <u>-38.500</u>  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.069,95                      | 11.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|                            | 57300.581100 Aufwendungen innere Verrechn. Gemeindearbeiter   | 16.069,95                      | 11.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-47.366,46</b>              | <b>-53.600</b> | <b>-114.500</b> | <b>-54.500</b>  | <b>-54.500</b>  | <b>-54.500</b>  |
|                            | Nachrichtlich:  |                                |                |                 |                 |                 |                 |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Gestaltung der Umwelt          |                          |                |                 |                 | verantwortlich: |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktrahmen              |   | 5                              | Wirtschaft und Tourismus |                |                 |                 |                 |
| Produktbereiche            |   | 57                             | Gemeindehäuser           |                |                 |                 |                 |
| Produkt                    |   | 57300                          |                          |                |                 |                 |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024           | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                            |   | 1                              | 2                        | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 409,04                         | 400                      | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 57300.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen<br>Bund      | 409,04                         | 400                      | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 30.405,02                      | 26.000                   | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
|                            | 57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 14.335,07                      | 15.000                   | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 57300.581100 Aufwendungen innere Verrechn.<br>Gemeindearbeiter                          | 16.069,95                      | 11.000                   | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |  |                                 |  |  |  |                        |  |
|-----------------------------|-------|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |
| Produktrahmen               | 5     |  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |  |  |  | S. Ebel-Krecke         |  |
| Produktbereiche             | 57    |  | <b>Gemeindehäuser</b>           |  |  |  |                        |  |
| Produkt                     | 57300 |  |                                 |  |  |  |                        |  |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Planung<br>2026     | Planung<br>2027     | Planung<br>2028     | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|
|  |   | 1                               | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |   |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |   |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |                                  |
| 13.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                             | 1.042,35                        | 1.000               | 2.500               | 1.000               | 1.500               | 2.500               | 0,00                                       | 0,00                             |
|  | 57300.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |                                  |
|  | Erläuterungen:  |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |                                  |
|  | 2025: Bierzeltgarnituren, Stehtische, Zelt Dt. Bork   | 1.042,35                        | 1.000               | 2.500               | 1.000               | 1.500               | 2.500               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16.  | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                                | <b><u>1.042,35</u></b>          | <b><u>1.000</u></b> | <b><u>2.500</u></b> | <b><u>1.000</u></b> | <b><u>1.500</u></b> | <b><u>2.500</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.042,35</b>                | <b>-1.000</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

**2025**

**Gemeinde Linthe**

|                             |              |  |                                 |  |  |  |                        |  |
|-----------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |              |  | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |
| Produktrahmen               | <b>5</b>     |  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |  |  |  | S. Ebel-Krecke         |  |
| Produktbereiche             | <b>57</b>    |  | <b>Gemeindehäuser</b>           |  |  |  |                        |  |
| Produkt                     | <b>57300</b> |  |                                 |  |  |  |                        |  |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.Sp 2)<br>2025 | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                   |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert-<br>grenze |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 57300120001   |                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                     |
| 57300.783200 GWG  | 1.042,35         | 1.000          | 2.500          | 1.000           | 1.500           | 2.500           | 0,00   | 0,00                                |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit                       | -1.042,35        | -1.000         | -2.500         | -1.000          | -1.500          | -2.500          | 0,00   | 0,00                                |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                          | -1.042,35        | -1.000         | -2.500         | -1.000          | -1.500          | -2.500          | 0,00   | 0,00                                |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

5

57

57350

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Photovoltaikanlage

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.184,02                       | 2.600          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                            | 57350.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                           | 2.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 57350.446108 Erträge aus der Einspeisung Strom Photovoltaikanlage mit 19% USt            | 3.184,02                       | 0              | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                            | <u>3.184,02</u>                | <u>2.600</u>   | <u>3.200</u>   | <u>3.200</u>    | <u>3.200</u>    | <u>3.200</u>    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 135,76                         | 200            | 200            | 200             | 300             | 300             |
|                            | 57350.524110 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten                                     | 135,76                         | 200            | 200            | 200             | 300             | 300             |
| 14.                        | Abschreibungen   | 2.598,02                       | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 57350.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 2.598,02                       | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                 | <u>2.733,78</u>                | <u>2.800</u>   | <u>2.800</u>   | <u>2.800</u>    | <u>2.900</u>    | <u>2.900</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                         | <u>450,24</u>                  | <u>-200</u>    | <u>400</u>     | <u>400</u>      | <u>300</u>      | <u>300</u>      |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>450,24</u>                  | <u>-200</u>    | <u>400</u>     | <u>400</u>      | <u>300</u>      | <u>300</u>      |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>450,24</u>                  | <u>-200</u>    | <u>400</u>     | <u>400</u>      | <u>300</u>      | <u>300</u>      |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>450,24</u>                  | <u>-200</u>    | <u>400</u>     | <u>400</u>      | <u>300</u>      | <u>300</u>      |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 2.598,02                       | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 57350.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 2.598,02                       | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |



2025

## Gemeinde Linthe

|                             |              |                                 |                                       |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                 | <b>verantwortlich:</b><br>K. Fröhlich |
| Produktrahmen               | <b>5</b>     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |                                       |
| Produktbereiche             | <b>57</b>    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                                       |
| Produkt                     | <b>57500</b> | <b>Tourismus</b>                |                                       |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 243,50                         | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen  |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Veranstaltungen zu Tourismus,<br>Wirtschaftsförderung z.B. Unter-<br>nehmerstammtisch    | 0,00                           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-<br>leistungen                             |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beitrag zum Fremdenverkehrsver-<br>ein   | 243,50                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf,<br>Papier, Schreibgeräte                       |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Printprodukte  | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-<br>keit                                   | 243,50                         | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-<br/>keit (10 ./.. 17)</b>                  | <b>-243,50</b>                 | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| 22.                        | = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>   | <b>-243,50</b>                 | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br/>nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-243,50</b>                 | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-243,50</b>                 | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                |                |                |                 |                 |                 |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

6  
61  
61100

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich:  
M. Boese

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|----------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 1                              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.815.563,76                   | 2.633.100        | 2.743.100        | 2.824.100        | 2.825.100        | 2.825.100        |
|                            | 61100.401100 Grundsteuer A  | 23.830,08                      | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                            | 61100.401200 Grundsteuer B  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 2025: Hebesatz 390 v.H. beschlossen (Vorschlag Verwaltung: 540 v.H.)                        | 209.583,04                     | 210.000          | 150.000          | 151.000          | 152.000          | 152.000          |
|                            | 61100.401300 Gewerbesteuer  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben bei 61100.534100  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 2025: Hebesatz 330 v.H. beschlossen (Vorschlag Verwaltung: 310 v.H.)                        | 1.924.414,79                   | 1.700.000        | 1.850.000        | 1.900.000        | 1.900.000        | 1.900.000        |
|                            | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 429.607,00                     | 450.000          | 470.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
|                            | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 143.059,00                     | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
|                            | 61100.403100 Vergnügungssteuer  | 26.280,00                      | 26.200           | 26.200           | 26.200           | 26.200           | 26.200           |
|                            | 61100.403200 Hundesteuer  | 6.287,85                       | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
|                            | 61100.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 Bbg-FAG              | 52.502,00                      | 55.400           | 55.400           | 55.400           | 55.400           | 55.400           |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.001,95                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 1.001,95                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge  | 148,25                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 61100.456200 Säumniszuschläge   | 75,00                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 73,25                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                                      | <u>2.816.713,96</u>            | <u>2.633.100</u> | <u>2.743.100</u> | <u>2.824.100</u> | <u>2.825.100</u> | <u>2.825.100</u> |
| 14.                        | Abschreibungen  | 160,16                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            | 61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen   | 160,16                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 2.087.283,88                   | 2.073.200        | 2.316.200        | 2.319.700        | 2.240.500        | 2.288.100        |
|                            | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 35 %  | 213.586,00                     | 192.000          | 196.500          | 202.000          | 202.000          | 202.000          |
|                            | 61100.537100 Finanzausgleichsumlage   | 192.216,00                     | 218.000          | 173.900          | 249.500          | 155.200          | 202.800          |
|                            | 61100.537200 Kreisumlage  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | geminderte Umlagegrundlage wegen Finanzausgleichsabgabe berücksichtigt                      |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 2025: Kreisumlage 42,5 %  | 976.674,60                     | 956.100          | 1.142.500        | 1.064.900        | 1.080.000        | 1.080.000        |
|                            | 61100.537400 Amtsumlage   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | Erläuterungen:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 2024: 30,5 %  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 2025: 29,5 %  | 704.807,28                     | 707.100          | 803.300          | 803.300          | 803.300          | 803.300          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <u>2.087.444,04</u>            | <u>2.078.200</u> | <u>2.321.200</u> | <u>2.324.700</u> | <u>2.245.500</u> | <u>2.293.100</u> |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                                    | <u>729.269,92</u>              | <u>554.900</u>   | <u>421.900</u>   | <u>499.400</u>   | <u>579.600</u>   | <u>532.000</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            | 61100.469100 Sonstige Finanzerträge   | 0,00                           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 4.784,59                       | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen       |   | Zentrale Finanzleistungen   |                       |                       |                       |                       | verantwortlich:       |
|----------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktrahmen              | 6   | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                       |                       |                       |                       | M. Boese              |
| Produktbereiche            | 61  | Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen |                       |                       |                       |                       |                       |
| Produkt                    | 61100   |   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Planung<br>2026       | Planung<br>2027       | Planung<br>2028       |
|                            |   | 1   | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
|                            | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 4.784,59  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 21.                        | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>-4.784,59</u>  | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| 22.                        | <b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b><u>724.485,33</u></b>  | <b><u>554.900</u></b> | <b><u>421.900</u></b> | <b><u>499.400</u></b> | <b><u>579.600</u></b> | <b><u>532.000</u></b> |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>          | <b><u>724.485,33</u></b>  | <b><u>554.900</u></b> | <b><u>421.900</u></b> | <b><u>499.400</u></b> | <b><u>579.600</u></b> | <b><u>532.000</u></b> |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>724.485,33</b>   | <b>554.900</b>        | <b>421.900</b>        | <b>499.400</b>        | <b>579.600</b>        | <b>532.000</b>        |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |   |                       |                       |                       |                       |                       |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 1.001,95  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                            | 61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 1.001,95  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 160,16  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                            | 61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen   | 160,16  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |       |  |  |  |  |                        |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |  |
| Produkttrahmen              | 6     |  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |  |  | M. Boese               |  |  |
| Produktbereiche             | 61    |  | <b>Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen</b> |  |  |                        |  |  |
| Produkt                     | 61100 |  |  |  |  |                        |  |  |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen  |  | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  |  | 1                               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |  |                                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |  |                                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 5.361,56                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
|  | 61100.681101 Investitionszuwendungen vom Land                      | 5.361,56                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 8.   | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b> | <b><u>5.361,56</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                         | <b>5.361,56</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

Produktrahmen  
Produktbereiche  
Produkt

6  
61  
61200

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:  
M. Boese

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 1.793,69                       | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 61200.456200 Säumniszuschläge  | 1.340,70                       | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 61200.456250 Verzugszinsen nach BGB  | 3,69                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                             | 1,63                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge                              | 447,67                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                       | <u>1.793,69</u>                | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 14.                        | Abschreibungen   | 1,14                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen                                  | 1,14                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18,15                          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben                     | 18,15                          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | <u>19,29</u>                   | <u>100</u>     | <u>100</u>     | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)                    | <u>1.774,40</u>                | <u>2.900</u>   | <u>2.900</u>   | <u>2.900</u>    | <u>2.900</u>    | <u>2.900</u>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 10.484,96                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten steuerbefreit                  | 10.484,96                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00                           | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                             |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Erläuterungen:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ab 2025: Kassenkreditzinsen  | 0,00                           | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 21.                        | Finanzergebnis (19 ./. 20)   | <u>10.484,96</u>               | <u>0</u>       | <u>-5.000</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | <u>12.259,36</u>               | <u>2.900</u>   | <u>-2.100</u>  | <u>-2.100</u>   | <u>-2.100</u>   | <u>-2.100</u>   |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>12.259,36</u>               | <u>2.900</u>   | <u>-2.100</u>  | <u>-2.100</u>   | <u>-2.100</u>   | <u>-2.100</u>   |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | <u>12.259,36</u>               | <u>2.900</u>   | <u>-2.100</u>  | <u>-2.100</u>   | <u>-2.100</u>   | <u>-2.100</u>   |
|                            | Nachrichtlich:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1,14                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen                                  | 1,14                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

2025

## Gemeinde Linthe

## Produktinformationen

|                 |    |                     |
|-----------------|----|---------------------|
| Produkttrahmen  | 1  | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereiche | 11 | Innere Verwaltung   |
| Produktbereiche | 11 | Innere Verwaltung   |

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.100,35                      | 11.400         | 14.800         | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                      | 14.100,35                      | 15.600         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.350,64                       | 16.700         | 17.500         | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 530,36                         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.110,87                      | 50.000         | 55.600         | 55.600          | 55.600          | 55.600          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 50.991,87                      | 68.800         | 75.200         | 74.400          | 74.400          | 74.400          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                    | -36.891,52                     | -53.200        | -56.200        | -55.400         | -55.400         | -55.400         |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 6,00                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | Finanzergebnis (19 ./ 20)   | -6,00                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | -36.897,52                     | -53.200        | -56.200        | -55.400         | -55.400         | -55.400         |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 3.159,00                       | 490.000        | 496.900        | 370.000         | 370.000         | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 260,80                         | 490.000        | 496.900        | 370.000         | 370.000         | 0               |
| 25.                        | = außerordentliches Ergebnis  | 2.898,20                       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -33.999,32                     | -53.200        | -56.200        | -55.400         | -55.400         | -55.400         |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -33.999,32                     | -54.100        | -56.200        | -55.400         | -55.400         | -55.400         |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00                           | 1.100          | 200            | 200             | 200             | 200             |

2025

Gemeinde Linthe

|                      |    |  |                     |  |  |                 |  |  |
|----------------------|----|--|---------------------|--|--|-----------------|--|--|
| Produktinformationen |    |  | Zentrale Verwaltung |  |  | verantwortlich: |  |  |
| Produkttrahmen       | 1  |  | Innere Verwaltung   |  |  |                 |  |  |
| Produktbereiche      | 11 |  | Innere Verwaltung   |  |  |                 |  |  |
| Produktbereiche      | 11 |  | Innere Verwaltung   |  |  |                 |  |  |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Planung<br>2026       | Planung<br>2027       | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  |   | 1                               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |   |                                 |                       |                       |                       |                       |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |   |                                 |                       |                       |                       |                       |                 |  |                                  |
| 4.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.159,00                        | 490.000               | 496.900               | 370.000               | 370.000               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 8.   | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b><u>3.159,00</u></b>          | <b><u>490.000</u></b> | <b><u>496.900</u></b> | <b><u>370.000</u></b> | <b><u>370.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 10.  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                            | 4.500                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 12.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                            | 0                     | 12.500                | 0                     | 0                     | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 13.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                           | 0,00                            | 2.500                 | 2.500                 | 0                     | 0                     | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16.  | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>0,00</u></b>              | <b><u>7.000</u></b>   | <b><u>15.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.159,00</b>                 | <b>483.000</b>        | <b>481.900</b>        | <b>370.000</b>        | <b>370.000</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

Gemeinde Linthe

|                      |    |                     |  |                 |  |  |
|----------------------|----|---------------------|--|-----------------|--|--|
| Produktinformationen |    |                     |  | verantwortlich: |  |  |
| Produktrahmen        | 2  | Schule und Kultur   |  |                 |  |  |
| Produktbereiche      | 21 | Schulträgeraufgaben |  |                 |  |  |
| Produktbereiche      | 21 | Schulträgeraufgaben |  |                 |  |  |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 89.287,98                      | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>89.287,98</u>               | <u>90.000</u>  | <u>90.000</u>  | <u>90.000</u>   | <u>90.000</u>   | <u>90.000</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                     | <u>-89.287,98</u>              | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | <u>-89.287,98</u>              | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-89.287,98</u>              | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>   | <u>-89.287,98</u>              | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  | <u>-90.000</u>  |
| Nachrichtlich:             |   |                                |                |                |                 |                 |                 |



2025

## Gemeinde Linthe

| Produktinformationen |    |                         |  | verantwortlich: |
|----------------------|----|-------------------------|--|-----------------|
| Produktrahmen        | 2  | Schule und Kultur       |  |                 |
| Produktbereiche      | 28 | Kultur und Wissenschaft |  |                 |
| Produktbereiche      | 28 | Kultur und Wissenschaft |  |                 |

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 252,09                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                       | 252,09                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.797,69                       | 6.300          | 20.300         | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 383,14                         | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 18.523,56                      | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 22.704,39                      | 13.700         | 27.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                     | -22.452,30                     | -13.700        | -27.500        | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | -22.452,30                     | -13.700        | -27.500        | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -22.452,30                     | -13.700        | -27.500        | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -22.452,30                     | -13.700        | -27.500        | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
|                            | Nachrichtlich:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 383,14                         | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen |    |                                    | verantwortlich: |  |
|----------------------|----|------------------------------------|-----------------|--|
| Produktrahmen        | 3  | Soziales und Jugend                |                 |  |
| Produktbereiche      | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |  |
| Produktbereiche      | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |  |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 433.971,73                     | 563.900         | 459.700         | 462.900         | 469.000         | 475.100         |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 50.320,18                      | 63.000          | 42.500          | 42.500          | 42.500          | 42.500          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 116.116,89                     | 90.000          | 71.000          | 71.000          | 71.000          | 71.000          |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 171,70                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>600.580,50</u>              | <u>716.900</u>  | <u>573.200</u>  | <u>576.400</u>  | <u>582.500</u>  | <u>588.600</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 603.537,64                     | 744.100         | 635.100         | 646.600         | 655.200         | 666.200         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.686,03                      | 89.300          | 76.500          | 98.000          | 76.100          | 76.600          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 29.359,69                      | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          | 34.500          |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 85.014,62                      | 120.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.975,86                       | 10.900          | 9.200           | 7.900           | 7.900           | 7.900           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>798.573,84</u>              | <u>998.800</u>  | <u>895.300</u>  | <u>927.000</u>  | <u>913.700</u>  | <u>925.200</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-197.993,34</u>             | <u>-281.900</u> | <u>-322.100</u> | <u>-350.600</u> | <u>-331.200</u> | <u>-336.600</u> |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 13,00                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>-13,00</u>                  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>-198.006,34</u>             | <u>-281.900</u> | <u>-322.100</u> | <u>-350.600</u> | <u>-331.200</u> | <u>-336.600</u> |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-198.006,34</u>             | <u>-281.900</u> | <u>-322.100</u> | <u>-350.600</u> | <u>-331.200</u> | <u>-336.600</u> |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 9.962,51                       | 8.300           | 10.100          | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-207.968,85</u>             | <u>-290.200</u> | <u>-332.200</u> | <u>-360.700</u> | <u>-341.300</u> | <u>-346.700</u> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 2.805,87                       | 2.600           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 39.322,20                      | 42.800          | 44.600          | 44.600          | 44.600          | 44.600          |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |           |   |  |                        |
|-----------------------------|-----------|---|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |           |   |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktrahmen               | <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>                |  |                        |
| Produktbereiche             | <b>36</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |                        |
| Produktbereiche             | <b>36</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |                        |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|   | 1                               | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 12.153,38                       | 8.000          | 7.500          | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>           | <u>12.153,38</u>                | <u>8.000</u>   | <u>7.500</u>   | <u>7.200</u>    | <u>7.200</u>    | <u>7.200</u>    | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                      |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-12.153,38</b>               | <b>-8.000</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |    |                      |  |                        |  |
|-----------------------------|----|----------------------|--|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                      |  | <b>verantwortlich:</b> |  |
| Produkttrahmen              | 4  | Gesundheit und Sport |  |                        |  |
| Produktbereiche             | 42 | Sportförderung       |  |                        |  |
| Produktbereiche             | 42 | Sportförderung       |  |                        |  |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.842,00                       | 16.600         | 9.100          | 9.100           | 9.000           | 9.000           |
| 14.                        | Abschreibungen  | 8.718,10                       | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 12.999,96                      | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                            | <u>31.560,06</u>               | <u>40.600</u>  | <u>33.100</u>  | <u>33.100</u>   | <u>33.000</u>   | <u>33.000</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                     | <u>-31.560,06</u>              | <u>-40.600</u> | <u>-33.100</u> | <u>-33.100</u>  | <u>-33.000</u>  | <u>-33.000</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>  | <u>-31.560,06</u>              | <u>-40.600</u> | <u>-33.100</u> | <u>-33.100</u>  | <u>-33.000</u>  | <u>-33.000</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-31.560,06</u>              | <u>-40.600</u> | <u>-33.100</u> | <u>-33.100</u>  | <u>-33.000</u>  | <u>-33.000</u>  |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>   | <u>-31.560,06</u>              | <u>-40.600</u> | <u>-33.100</u> | <u>-33.100</u>  | <u>-33.000</u>  | <u>-33.000</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 8.718,10                       | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |

2025

Gemeinde Linthe

|                      |    |                                   |                 |
|----------------------|----|-----------------------------------|-----------------|
| Produktinformationen |    |                                   |                 |
| Produktrahmen        | 5  | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: |
| Produktbereiche      | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |                 |
| Produktbereiche      | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |                 |

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 849,15                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                           | 849,15                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 22.749,81                      | 30.000         | 30.000         | 105.000         | 89.000          | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen   | 554,80                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 23.304,61                      | 30.000         | 30.000         | 105.000         | 89.000          | 0               |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)                        | -22.455,46                     | -30.000        | -30.000        | -105.000        | -89.000         | 0               |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | -22.455,46                     | -30.000        | -30.000        | -105.000        | -89.000         | 0               |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-<br>nen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -22.455,46                     | -30.000        | -30.000        | -105.000        | -89.000         | 0               |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -22.455,46                     | -30.000        | -30.000        | -105.000        | -89.000         | 0               |
|                            | Nachrichtlich:   |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 554,80                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

2025

Gemeinde Linthe

|                      |    |                       |  |                 |  |
|----------------------|----|-----------------------|--|-----------------|--|
| Produktinformationen |    |                       |  | verantwortlich: |  |
| Produktrahmen        | 5  | Gestaltung der Umwelt |  |                 |  |
| Produktbereiche      | 52 | Bauen und Wohnen      |  |                 |  |
| Produktbereiche      | 52 | Bauen und Wohnen      |  |                 |  |

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 52.873,87                      | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.319,66                       | 2.400          | 2.600          | 2.600           | 1.600           | 1.600           |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                      | <u>55.193,53</u>               | <u>52.400</u>  | <u>52.600</u>  | <u>52.600</u>   | <u>51.600</u>   | <u>51.600</u>   |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 22.497,81                      | 41.400         | 28.100         | 28.100          | 27.200          | 27.200          |
| 14.                        | Abschreibungen  | 16.945,43                      | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | <u>39.443,24</u>               | <u>58.400</u>  | <u>45.100</u>  | <u>45.100</u>   | <u>44.200</u>   | <u>44.200</u>   |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)                   | <u>15.750,29</u>               | <u>-6.000</u>  | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.400</u>    | <u>7.400</u>    |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <u>15.750,29</u>               | <u>-6.000</u>  | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.400</u>    | <u>7.400</u>    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>15.750,29</u>               | <u>-6.000</u>  | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.400</u>    | <u>7.400</u>    |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <u>15.750,29</u>               | <u>-6.000</u>  | <u>7.500</u>   | <u>7.500</u>    | <u>7.400</u>    | <u>7.400</u>    |
|                            | Nachrichtlich:  |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 16.945,43                      | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen |    |                       |                 |
|----------------------|----|-----------------------|-----------------|
| Produktrahmen        | 5  | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Produktbereiche      | 53 | Ver- und Entsorgung   |                 |
| Produktbereiche      | 53 | Ver- und Entsorgung   |                 |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge  | 23.538,01                      | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                              | 23.538,01                      | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 18.                        | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                     | <b>23.538,01</b>               | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 6.999,72                       | 7.700          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1.107,71                       | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 21.                        | Finanzergebnis (19 ./ 20)   | 5.892,01                       | 6.400          | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 22.                        | = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>  | <b>29.430,02</b>               | <b>46.400</b>  | <b>46.400</b>  | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   |
| 26.                        | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>29.430,02</b>               | <b>46.400</b>  | <b>46.400</b>  | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>29.430,02</b>               | <b>46.400</b>  | <b>46.400</b>  | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   | <b>46.400</b>   |
| Nachrichtlich:             |   |                                |                |                |                 |                 |                 |

2025

Gemeinde Linthe

| Produktinformationen |    |                                    | verantwortlich: |
|----------------------|----|------------------------------------|-----------------|
| Produkttrahmen       | 5  | Gestaltung der Umwelt              |                 |
| Produktbereiche      | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |
| Produktbereiche      | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 108.542,79                     | 120.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         | 107.000         |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.541,16                       | 3.600           | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.517,68                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 666,91                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 20.527,26                      | 21.600          | 21.600          | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>134.795,80</u>              | <u>145.200</u>  | <u>140.400</u>  | <u>140.400</u>  | <u>140.400</u>  | <u>140.400</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 183.371,98                     | 195.800         | 203.800         | 207.900         | 212.300         | 216.800         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 100.141,28                     | 249.800         | 130.800         | 130.500         | 219.500         | 131.000         |
| 14.                        | Abschreibungen   | 249.427,42                     | 275.000         | 295.000         | 320.000         | 320.000         | 320.000         |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 1.765,17                       | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 706,77                         | 2.000           | 3.900           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>535.412,62</u>              | <u>723.500</u>  | <u>634.400</u>  | <u>661.300</u>  | <u>754.700</u>  | <u>670.700</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-400.616,82</u>             | <u>-578.300</u> | <u>-494.000</u> | <u>-520.900</u> | <u>-614.300</u> | <u>-530.300</u> |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>-400.616,82</u>             | <u>-578.300</u> | <u>-494.000</u> | <u>-520.900</u> | <u>-614.300</u> | <u>-530.300</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 800,00                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 62,00                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>738,00</u>                  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-399.878,82</u>             | <u>-578.300</u> | <u>-494.000</u> | <u>-520.900</u> | <u>-614.300</u> | <u>-530.300</u> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.926,55                      | 62.800          | 71.100          | 71.100          | 71.100          | 71.100          |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 8.365,89                       | 29.000          | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-337.318,16</u>             | <u>-544.500</u> | <u>-431.300</u> | <u>-458.200</u> | <u>-551.600</u> | <u>-467.600</u> |
| Nachrichtlich:             |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 203.537,76                     | 208.000         | 211.500         | 211.500         | 211.500         | 211.500         |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 257.793,31                     | 304.000         | 303.400         | 328.400         | 328.400         | 328.400         |



2025

Gemeinde Linthe

Produktinformationen

|                 |    |                                    |  |
|-----------------|----|------------------------------------|--|
| Produkttrahmen  | 5  | Gestaltung der Umwelt              |  |
| Produktbereiche | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |
| Produktbereiche | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  | 1                               | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |                                 |                |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                                 |                |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 15.037,00                       | 41.000         | 165.500         | 15.800          | 16.000          | 114.200         | 0,00                                       | 589.400,00                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                            | 327.500        | 0               | 0               | 0               | 89.000          | 0,00                                       | 0,00                             |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 800,00                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>15.837,00</b>                | <b>368.500</b> | <b>165.500</b>  | <b>15.800</b>   | <b>16.000</b>   | <b>203.200</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>589.400,00</b>                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 897.907,67                      | 195.000        | 400.000         | 0               | 0               | 0               | 2.015.000,00                               | 3.430.000,00                     |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00                            | 0              | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                          | 173.483,34                      | 1.000          | 9.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.071.391,01</b>             | <b>196.000</b> | <b>411.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>2.015.000,00</b>                        | <b>3.430.000,00</b>              |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.055.554,01</b>            | <b>172.500</b> | <b>-245.500</b> | <b>10.800</b>   | <b>11.000</b>   | <b>198.200</b>  | <b>-2.015.000,00</b>                       | <b>-2.840.600,00</b>             |

2025

Gemeinde Linthe

|                      |    |  |   |                 |
|----------------------|----|--|---|-----------------|
| Produktinformationen |    |  | Gestaltung der Umwelt<br>Natur- und Landschaftspflege<br>Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: |
| Produktrahmen        | 5  |  |   |                 |
| Produktbereiche      | 55 |  |   |                 |
| Produktbereiche      | 55 |  |   |                 |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                              | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 496,04                         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 4.                         | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.654,78                       | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25,27                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 319,56                         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>                      | <u>2.495,65</u>                | <u>2.300</u>   | <u>2.500</u>   | <u>2.500</u>    | <u>2.500</u>    | <u>2.500</u>    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.960,17                      | 37.300         | 45.600         | 48.600          | 55.500          | 45.500          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 17.921,37                      | 18.200         | 18.200         | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 302,78                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>46.184,32</u>               | <u>55.700</u>  | <u>64.000</u>  | <u>67.000</u>   | <u>73.900</u>   | <u>63.900</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-43.688,67</u>              | <u>-53.400</u> | <u>-61.500</u> | <u>-64.500</u>  | <u>-71.400</u>  | <u>-61.400</u>  |
| 22.                        | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>   | <u>-43.688,67</u>              | <u>-53.400</u> | <u>-61.500</u> | <u>-64.500</u>  | <u>-71.400</u>  | <u>-61.400</u>  |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-43.688,67</u>              | <u>-53.400</u> | <u>-61.500</u> | <u>-64.500</u>  | <u>-71.400</u>  | <u>-61.400</u>  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 36.528,20                      | 13.600         | 36.600         | 36.600          | 36.600          | 36.600          |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-80.216,87</u>              | <u>-67.000</u> | <u>-98.100</u> | <u>-101.100</u> | <u>-108.000</u> | <u>-98.000</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 815,60                         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 54.449,57                      | 31.800         | 54.800         | 54.800          | 54.800          | 54.800          |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |           |                                     |                        |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |           |                                     | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktrahmen               | <b>5</b>  | <b>Gestaltung der Umwelt</b>        |                        |
| Produktbereiche             | <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                        |
| Produktbereiche             | <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                        |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>   |   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  |   | 1                               | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |   |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 13.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.807,72                        | 30.000         | 0              | 0               | 30.000          | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16.  | <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>           | <u>7.807,72</u>                 | <u>30.000</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>30.000</u>   | <u>0</u>        | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                      |
| 17.  | Saldo aus der Investitionstätigkeit                               | -7.807,72                       | -30.000        | 0              | 0               | -30.000         | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |

2025

Gemeinde Linthe

Produktinformationen

Produktrahmen

5

Produktbereiche

57

Produktbereiche

57

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                              | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 409,04                         | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5.                         | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.354,61                       | 4.600          | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                      | <u>5.763,65</u>                | <u>5.000</u>   | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    | <u>6.100</u>    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 19.595,64                      | 28.500         | 84.900          | 24.900          | 25.000          | 25.000          |
| 14.                        | Abschreibungen  | 16.933,09                      | 17.600         | 17.600          | 17.600          | 17.600          | 17.600          |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 324,69                         | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | <u>36.853,42</u>               | <u>48.700</u>  | <u>105.100</u>  | <u>45.100</u>   | <u>45.200</u>   | <u>45.200</u>   |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)                   | <u>-31.089,77</u>              | <u>-43.700</u> | <u>-99.000</u>  | <u>-39.000</u>  | <u>-39.100</u>  | <u>-39.100</u>  |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)   | <u>-31.089,77</u>              | <u>-43.700</u> | <u>-99.000</u>  | <u>-39.000</u>  | <u>-39.100</u>  | <u>-39.100</u>  |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-31.089,77</u>              | <u>-43.700</u> | <u>-99.000</u>  | <u>-39.000</u>  | <u>-39.100</u>  | <u>-39.100</u>  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 16.069,95                      | 11.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <u>-47.159,72</u>              | <u>-54.700</u> | <u>-115.000</u> | <u>-55.000</u>  | <u>-55.100</u>  | <u>-55.100</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                                |                |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 409,04                         | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 33.003,04                      | 28.600         | 33.600          | 33.600          | 33.600          | 33.600          |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |    |  |                          |  |  |  |  |  |                 |
|-----------------------------|----|--|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |  |                          |  |  |  |  |  |                 |
| Produktrahmen               | 5  |  | Gestaltung der Umwelt    |  |  |  |  |  | verantwortlich: |
| Produktbereiche             | 57 |  | Wirtschaft und Tourismus |  |  |  |  |  |                 |
| Produktbereiche             | 57 |  | Wirtschaft und Tourismus |  |  |  |  |  |                 |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen   | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|   | 1                               | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                 |                |                |                 |                 |                 |  |                                  |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.042,35                        | 1.000          | 2.500          | 1.000           | 1.500           | 2.500           | 0,00                                       | 0,00                             |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>           | <u>1.042,35</u>                 | <u>1.000</u>   | <u>2.500</u>   | <u>1.000</u>    | <u>1.500</u>    | <u>2.500</u>    | <u>0,00</u>                                | <u>0,00</u>                      |
| 17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-1.042,35</b>                | <b>-1.000</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

2025

Gemeinde Linthe

Produktinformationen

|                 |    |                             |                 |
|-----------------|----|-----------------------------|-----------------|
| Produkttrahmen  | 6  | Zentrale Finanzleistungen   | verantwortlich: |
| Produktbereiche | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |
| Produktbereiche | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorläufige<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|----------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.815.563,76                   | 2.633.100        | 2.743.100        | 2.824.100        | 2.825.100        | 2.825.100        |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.001,95                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7.                         | sonstige ordentliche Erträge   | 1.941,94                       | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)                       | <u>2.818.507,65</u>            | <u>2.636.100</u> | <u>2.746.100</u> | <u>2.827.100</u> | <u>2.828.100</u> | <u>2.828.100</u> |
| 14.                        | Abschreibungen   | 161,30                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 2.087.283,88                   | 2.073.200        | 2.316.200        | 2.319.700        | 2.240.500        | 2.288.100        |
| 16.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18,15                          | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | <u>2.087.463,33</u>            | <u>2.078.300</u> | <u>2.321.300</u> | <u>2.324.800</u> | <u>2.245.600</u> | <u>2.293.200</u> |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)                     | <u>731.044,32</u>              | <u>557.800</u>   | <u>424.800</u>   | <u>502.300</u>   | <u>582.500</u>   | <u>534.900</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 10.484,96                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 20.                        | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 4.784,59                       | 5.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 21.                        | Finanzergebnis (19 ./ 20)  | <u>5.700,37</u>                | <u>0</u>         | <u>-5.000</u>    | <u>-5.000</u>    | <u>-5.000</u>    | <u>-5.000</u>    |
| 22.                        | = ordentliches Ergebnis (18 + 21)  | <u>736.744,69</u>              | <u>557.800</u>   | <u>419.800</u>   | <u>497.300</u>   | <u>577.500</u>   | <u>529.900</u>   |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>736.744,69</u>              | <u>557.800</u>   | <u>419.800</u>   | <u>497.300</u>   | <u>577.500</u>   | <u>529.900</u>   |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | <u>736.744,69</u>              | <u>557.800</u>   | <u>419.800</u>   | <u>497.300</u>   | <u>577.500</u>   | <u>529.900</u>   |
| Nachrichtlich:             |  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 1.001,95                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 161,30                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |

2025

Gemeinde Linthe

|                             |    |                                    |  |                        |
|-----------------------------|----|------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |    |                                    |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktrahmen               | 6  | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |                        |
| Produktbereiche             | 61 | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                        |
| Produktbereiche             | 61 | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                        |

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>   |  | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp 2) | Gesamtein-/<br>auszahlun-<br>gen |
|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
|  |  | 1                               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8                                |
| <b>Maßnahme:</b> _____   |  |                                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| <b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b> |  |                                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                  |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 5.361,56                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00                                       | 0,00                             |
| 8.   | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investi-<br/>tionstätigkeit</u></b> | <b><u>5.361,56</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>               |
| 17.  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.361,56</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      |

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>111</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>111 00</b> | <b>Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung</b> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |   |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### Produktbeschreibung:

- ehrenamtliche Bürgermeisterin, Gemeindevertretung, Ausschüsse (P)
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (F)

### Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

### Grundlagen:

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Gesetze und Verordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung

### Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Gemeinde Linthe, ihre Einrichtungen, Gemeindevertretung

### Hinweise:



## Gemeinde Linthe

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>111</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>111 01</b> | <b>allgemeines Grundvermögen</b>         |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |   |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) |

### Produktbeschreibung:

- Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu anderen Produkten nicht möglich ist.
- Vermietung und Verpachtung, Grundstücksgeschäfte

### Produktziel:

- Wirtschaftliche Verwaltung/optimierende Verwendung der Flächennutzung des kommunalen Grundvermögens, Bereitstellung von kommunalen Grund-/Gebäude-ressourcen

### Grundlagen:

- BGB; SachenRBerG; GBO;
- Sonstige Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>21</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>                  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>211</b>    | <b>Grundschule</b>                          |
| <b>Produkt:</b>        | <b>211 00</b> | <b>Grundschulumlage an andere Gemeinden</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <b>(W)</b> |

### Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Grundschulumlage an andere Gemeinden

### Produktziel:

- Sicherung der Beschulung der ortsansässigen Schulkinder

### Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzungen u. öffentlich rechtl. Vereinbarungen

### Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern,

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |                                |
|------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>28</b>     | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>281</b>    | <b>Heimatspflege</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>281 00</b> | <b>Heimatspflege</b>           |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### Produktbeschreibung:

- Unterstützung und Förderung von Vereinen, Heimat-, Dorf- und Brauchtumsfesten
- Unterstützung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- Unterstützung von Vereinen, Interessengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

### Produktziel:

- Erhalt des Brauchtums
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens und Förderung des Gemeinwohls der Bürger

### Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

### Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>36</b>     | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>                                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>361</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>361 00</b> | <b>Kindertagespflege</b>  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( <b>W</b> ) |

### **Produktbeschreibung:**

- Finanzielle Ausgestaltung der Tagespflege
- Familienergänzende Betreuung und Pflege von Kindern bis zu 3 Jahren

### **Produktziel:**

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz -KJHG
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- SGB VIII
- Tagesbetreuungsausbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

### **Zielgruppe:**

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>36</b>     | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>                                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>365</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>365 00</b> | <b>kommunale Tageseinrichtungen für Kinder</b>                              |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( <b>W</b> ) |

### **Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung des pädagogischen und nichtpädagogischen Personals

### **Produktziel:**

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandarts

### **Grundlagen:**

- SGB VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte
- pädagogisches und nichtpädagogisches Personal

### **Hinweise:**

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>36</b>     | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>                                    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>365</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>365 10</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger</b>                         |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ( <b>W</b> ) |

### **Produktbeschreibung:**

- Finanzierung der Kita-umlage an andere Gemeinden

### **Produktziel:**

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

### **Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Satzungen,
- SGB VIII

### **Zielgruppe:**

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

### **Hinweise:**

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>36</b>     | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>                            |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>366</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                               |
| <b>Produkt:</b>        | <b>366 00</b> | <b>Jugendscheune Linthe, Jugendtreffs Alt Bork und Deutsch Bork</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreffs einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung von Personalkosten für geringfügig Beschäftigte

### Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeit der Kinder und Jugendlichen
- Hilfestellung und kontinuierlicher Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen

### Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |                                 |
|------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>42</b>     | <b>Sportförderung</b>           |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>424</b>    | <b>Sporthallen und Bäder</b>    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>424 00</b> | <b>Sporthallen, Sportplätze</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzes
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Betreibung durch Dritte
- Unterstützung der Vereine zur Umsetzung förderfähiger Maßnahmen

### Produktziel:

- Förderung des Vereinssports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- effiziente Bewirtschaftung der Sportstätten

### Grundlagen:

- Satzungen und Verordnungen
- DIN Vorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Kinder-, Jugendsportvereine und -gruppen
- Sport und Freizeitgruppen

### Hinweise:



## Gemeinde Linthe

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>51</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>511</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>511 00</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |   |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) |

### **Produktbeschreibung:**

- Finanzielle Absicherung der Bauleitplanung nach BauGB
- Fachliche Planung durch beauftragte Dritte

### **Produktziel:**

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

### **Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Linthe

|                        |               |                            |
|------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>52</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>    |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>522</b>    | <b>Wohnbauförderung</b>    |
| <b>Produkt:</b>        | <b>522 00</b> | <b>Eigener Wohnungsbau</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. eigenen Wohnbauten
  - Alt Bork 36
  - Linthe, Teichgasse 1 und 8

### Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung

### Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

### Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |                                |
|------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>531</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>531 00</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <b>(P)</b> |

### Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

### Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

### Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                 |        |                     |
|-----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich: | 53     | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe:  | 532    | Gasversorgung       |
| Produkt:        | 532 00 | Gasversorgung       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Produktverantwortliche/r:     |   |
| Klassifizierung der Aufgaben: | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) |

### Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

### Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

### Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>54</b>     | <b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>541</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                   |
| <b>Produkt:</b>        | <b>541 00</b> | <b>Gemeindestraßen und Beleuchtung</b>   |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |   |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) |

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze einschließlich aller Nebenanlagen (Beleuchtung, Schilder, Regenwasseranlagen)

### Produktziel:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Sicherung der Verkehrssicherungspflichten
- Analyse des Straßenzustandes sowie Festlegung von Prioritäten zu den erforderlichen Maßnahmen
- Rechtmäßige und ordnungsgemäße Finanzierung der BauGB - und KAG – Umlagen
- Schaffung und Erhalt des öffentlichen Straßenbegleitgrün

### Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung
- BauGB, KAG, VOB, HOAI, BbgStrG, BbgWG , BGB
- Verträge Dienstleistung Licht eon /edis
- Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Niederschlagswassersatzungen
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- Baumkataster der Gemeinde
- Ergebnisse der Baumschauen

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>54</b>    | <b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>545</b>   | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>54500</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |   |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) |

### Produktbeschreibung:

#### **Straßendienst**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenreinigungsdienstes

#### **Winterdienst**

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Gemeinde
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

### Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in der Gemeinde
- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Kostengünstige Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

### Grundlagen:

- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

### Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>55</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>            |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>551</b>    | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>        |
| <b>Produkt:</b>        | <b>551 00</b> | <b>Grünanlagen und öffentliche Spielplätze</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### **Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

### **Produktziel:**

- Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Grüns
- Erhalt der öffentlichen Spielplätze

### **Grundlagen:**

- Naturschutzgesetz und Landesbaumschutzverordnung
- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Prüfprotokolle des TÜV
- Ergebnisse der Baumschauen

### **Zielgruppe:**

- Einwohner und Einwohnerinnen

### **Hinweise:**

## Gemeinde Linthe

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>55</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                  |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>552</b>    | <b>öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>552 00</b> | <b>Wasser- und Bodenverband</b>                      |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <b>(P)</b> |

### **Produktbeschreibung:**

- Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband „Nieplitz“
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

### **Produktziel:**

- Vertretung der städtischen Interessen
- effiziente Umlage

### **Grundlagen:**

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

### **Zielgruppe:**

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

### **Hinweise:**



## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>55</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>     |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>553</b>    | <b>Friedhofs – und Bestattungswesen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>553 00</b> | <b>Friedhöfe</b>                        |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <b>(P)</b> |

### **Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen und Friedhofsgrundstücke
- Einnahmen aus Gebührenerhebung

### **Produktziel:**

- Kulturgut „Friedhof“ in allen Ortsteilen - für alle Einwohner der Gemeinde erhalten und pflegen

### **Grundlagen:**

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Vertrag mit Ev. Kirchengemeinde Damelang
- Dienstleistungsverträge

### **Zielgruppe:**

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

### **Hinweise:**

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und an den Trauerhallen
- OT Linthe - kommunaler Friedhof und Trauerhalle im Turm d. Kirche
- OT Alt Bork - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- Deutsch Bork - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>57</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>573</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>573 00</b> | <b>Gemeindehaus</b>                             |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung folgender Gemeindehäuser, einschließlich deren Ausstattung:
  - Gemeindehaus Alt Bork
  - Gemeindehaus Deutsch Bork
  - Gemeindehaus Linthe
  - Kulturhaus Linthe

### Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

### Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>57</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>575</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>575 00</b> | <b>Tourismus</b>                                |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F) |

### **Produktbeschreibung:**

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

### **Produktziel:**

- Förderung des Tourismus im Amtsgebiet und im Hohen Fläming
- Präsentation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen
- intensivere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e.V.

### **Grundlagen:**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Zielgruppe:**

- Bürger und Einwohner des Amtsbereiches, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

### **Hinweise:**

## Gemeinde Linthe

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>61</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>611</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>                           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>611 00</b> | <b>Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <b>(P)</b> |

### Produktbeschreibung:

- Steuereinnahmen aus Realsteuern, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen
- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Amts- und Kreisumlage

### Produktziel:

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften

### Grundlagen:

- Grundsteuergesetz, Satzungen, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, FAG

### Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

### Hinweise:

## Gemeinde Linthe

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>61</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>612</b>    | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>612 00</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>     |   |
| <b>Klassifizierung der Aufgaben:</b> | pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) |

### Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- Zinserträge, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

### Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

### Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung, Kreditverträge, Abgabenordnung, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Zielgruppe:

- Kreditinstitute

### Hinweise:

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- in EUR -**

|   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2                | 3                | 4               | 5               | 6               |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>   | <b>-94.130</b>   | <b>-586.600</b>  | <b>-739.700</b>  | <b>-719.800</b> | <b>-704.600</b> | <b>-574.600</b> |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | -86.499         |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti-<br/>gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>  | <b>-94.130</b>   | <b>-586.600</b>  | <b>-739.700</b>  | <b>-719.800</b> | <b>-704.600</b> | <b>-661.099</b> |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des<br>ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 94.130           | 586.600          | 739.700          | 719.800         | 583.132         | 0               |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis-<br>ses des laufenden Jahres   | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des<br>außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  | 0                | 0                | 0                | 0               | 34.969          | 0               |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie-<br/>hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 2 und 3 KomHKV</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-86.499</b>  | <b>-661.099</b> |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br/>des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26<br/>Abs. 1 KomHKV</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>  | <b>3.636</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>= außerordentliches Ergebnis unter Berück-<br/>sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>   | <b>3.636</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des<br>ordentlichen Ergebnisses  | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>= außerordentliches Jahresergebnis nach<br/>Verwendung als/Heranziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | <b>3.636</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br/>des außerordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>3.636</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>ordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>2.629.232</b> | <b>2.042.632</b> | <b>1.302.932</b> | <b>583.132</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>außerordentlichen Ergebnisses</b>  | <b>34.969</b>    | <b>34.969</b>    | <b>34.969</b>    | <b>34.969</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2025  
-in TEUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen  | voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |            |            |            |
|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2025                                 | 2026       | 2027       | 2028       |            |
|   | 1                                    | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 2021  | 0,0                                  | -          | -          | -          | -          |
| 2022  | 0,0                                  | 0,0        | -          | -          | -          |
| 2023  | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | -          | -          |
| 2024  | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -          |
| 2025  |                                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -          |
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen<br>Finanzplanungszeitraum vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- in TEUR-**

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand zum  | Stand zum  | mit einer Restlaufzeit von |                             |                         | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2025 |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
|   | 31.12.2023 | 31.12.2024 | bis zu<br>einem Jahr       | einem bis zu<br>fünf Jahren | mehr als<br>fünf Jahren |  |
|   | 1          | 2          | 3                          | 4                           | 5                       |  |
| Anleihen  | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                   | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| erhaltene Anzahlungen   | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 25         | 15         | 15                         | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 56         | 58         | 58                         | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen  | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                     | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden  | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen                                     | 0          | 0          | 0                          | 0                           | 0                       | 0  |
| sonstige Verbindlichkeiten  | 17         | 15         | 15                         | 0                           | 0                       | 0  |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>   | <b>98</b>  | <b>88</b>  | <b>88</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                     |



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in TEUR-**

| Rücklagenarten  | Stand<br>zum<br>31.12.2023 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2024 | Zuführungen<br>in<br>2025 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2025 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2025 |
|---|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|--|
|   | 1                          | 2  | 3                         | 4                               | 5  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 2.629                      | 2.042                                    | 0                         | 740                             | 1.302                                    |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 35                         | 35                                       | 0                         | 0                               | 35                                       |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>                      | <b>2.664</b>               | <b>2.077</b>                             | <b>0</b>                  | <b>740</b>                      | <b>1.337</b>                             |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0  |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage     | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0  |
| <b>Gesamtsumme Rücklagen</b>                                | <b>2.664</b>               | <b>2.077</b>                             | <b>0</b>                  | <b>740</b>                      | <b>1.337</b>                             |

| Rückstellungsarten  | Stand<br>zum<br>31.12.2023 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2024 | Zuführungen<br>in<br>2025 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2025 | Auflösung<br>in<br>2025 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2025 |
|---|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|   | 1                          | 2  | 3                         | 4                               | 5                       | 6  |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 |
| davon Pensionsrückstellungen  | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| davon Beihilferückstellungen  | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| davon Altersteilzeitrückstellungen  | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                                 |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>  | <b>47</b>                  | <b>47</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>47</b>                                |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen   | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| aus Bürgschaften  | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| aus Gewährleistungen  | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren  | 0                          | 0  | 0                         | 0                               | 0                       | 0  |
| aus rückständigem Grunderwerb   | 47                         | 47                                       | 0                         | 0                               | 0                       | 47                                       |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>   | <b>47</b>                  | <b>47</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>47</b>                                |

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- in TEUR -**

| Sonderposten   | Stand<br>um<br>31.12.2023 | Voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2024 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                 |                 |                 |
|--|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                           |  | Ansatz<br>2025                             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|  | 1                         | 2  | 3  | 4               | 5               | 6               |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.740,2                   | 1.767,1                                      | 132,6                                      | 132,6           | 132,6           | 132,6           |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                                   | 0,0                       | 0,0  | 0,0  | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen                                 | 36,5                      | 298,5  | 11,8                                       | 11,8            | 11,8            | 11,8            |
| <b>Gesamtsumme:</b>  | <b>1.776,7</b>            | <b>2.065,6</b>                               | <b>144,4</b>                               | <b>144,4</b>    | <b>144,4</b>    | <b>144,4</b>    |

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in TEUR-**

|   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen          | 1.681,5                  | 1.663,2                | 1.945,8                | 1.868,2                 | 1.883,3                 | 1.883,3                 |
| davon für Amtsumlage                          | 704,8                    | 707,1                  | 803,3                  | 803,3                   | 803,3                   | 803,3                   |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| davon für Kreisumlage                         | 976,7                    | 956,1                  | 1.142,5                | 1.064,9                 | 1.080,0                 | 1.080,0                 |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | <b>-1.681,5</b>          | <b>-1.663,2</b>        | <b>-1.945,8</b>        | <b>-1.868,2</b>         | <b>-1.883,3</b>         | <b>-1.883,3</b>         |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              |

**Stellenplanübersicht 2025**  
**Gemeinde Linthe**

Datum: 01.01.2025

**Stellenübersicht zum 01.01.2025**

**1. Wahlbeamte**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2025 (in VZE) | Stellen im Vorjahr 2024 |  | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|--|-------------------------|--|---------------|
|                                |                  |  | in VZE                  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. |               |
| - freibleibend -               |                  |  |                         |  |               |

**2. tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2025 (in VZE) | Stellen im Vorjahr 2024 |  | Erläuterungen                          |
|---------------|--|-------------------------|--|--|
|               |  | in VZE                  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. |  |
| 15 bis 07     |  | - freibleibend -        |  |  |
| 06            | 0,897                                  | 0,897                   | 0,897  |  |
| 05            | 3,460                                  | 3,460                   | 3,460  |  |
| 04            |  | freibleibend            |  |  |
| 03            | 1,538                                  | 1,538                   | 1,538  |  |
| 02            |  | - freibleibend -        |  |  |
| S18 bis S14   |  | - freibleibend -        |  |  |
| S13           | 1,000                                  | 1,000                   | 1,000  |  |
| S12 bis S11b  |  | - freibleibend -        |  |  |
| S09           | 2,000                                  | 2,000                   | 0,820  | nicht alle Stellen vollständig geplant |
| S08a          | 7,000                                  | 7,000                   | 6,229  | nicht alle Stellen vollständig geplant |
| S04 bis S02   |  | - freibleibend -        |  |  |

**3. sonstige Beschäftigte**

| Entgeltgruppe                      | Stellen im Haushaltsjahr 2025 (in VZE) | Stellen im Vorjahr 2024 |  | Erläuterungen |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------|
|                                    |  | in VZE                  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. |               |
| <b>A) Geringfügig Beschäftigte</b> |  |                         |  |               |
| - freibleibend -                   |  |                         |  |               |
| <b>B) Auszubildende</b>            |  |                         |  |               |
| S04                                | 1,026                                  | 1,026                   | 0,513  |               |
| <b>gesamt:</b>                     |  | <b>16,921</b>           | <b>16,921</b>                                    | <b>14,457</b> |