STADT LINDEN

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Seiten
	Stadt Linden	
1	Haushaltssatzung 2021	**1 - 2**
2	Vorbericht Haushaltplan 2021 mit Rückblick auf die Jahre 2020 und 2019	**3 - 25**
3	Finanzstatusbericht	**26 - 40**
4	Verpflichtungsermächtigungen	**41**
5	Kostenstellenrahmen/Budgetübersicht Stadt Linden	**42 - 45**
6	Darlehen der Stadt Linden	**46**
7	Stellenplan der Stadt Linden	**47 - 53**
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**54**
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	**55**
10	Übersicht über die Fraktionsgelder	**56**
11	Haushaltsvermerk	**57**
12	Haushaltsplan 2021	**58 - 278**
	Stadtwerke Linden	
13	Haushaltssatzung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2021	**279 - 301**
14	Vorbericht	
15	Erläuterungen	
16	Stellenplan der Stadtwerke Linden	
17	Wirtschaftsplan 2021	
18	Darlehen der Stadtwerke Linden	
19	Jahresabschluss der Stadtwerke 2018 mit Bilanz, GuV und Anlagennachweis	

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Linden am 15.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.350.189 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.940.687 EUR
mit einem Saldo von	2.590.498 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	-1.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.750 EUR
mit einem Saldo von	
mit einem Fehlbedarf von	2.588.748 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.567.438 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	446.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.472.200 EUR
mit einem Saldo von	-4.025.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-328.252 EUR
mit einem Saldo von	-328.252 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 5.921.190 EUR
festgesetzt.	

Der Haushalt wird durch die Entnahme von Rücklagen im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 515.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v.H.

2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan. Der Magistrat wird ermächtigt, freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch zu nehmen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 ff. Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfend, gelten

1. <u>im Ergebnishaushalt</u>
   a. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
   b. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 20% der im maßgeblichen Teilergebnishaushalt zu einem Budget verbunden zahlungswirksamen Aufwendungen, höchstens jedoch 10.000 EUR im Einzelfall.

2. <u>im Finanzhaushalt</u>
   a. überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 20% der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt insgesamt veranschlagten Auszahlungen, höchstens jedoch 25.000 EUR im Einzelfall;
   b. außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall.

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung bei über- und außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages grundsätzlich als genehmigt.

(3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 Nr. 2 entsprechend.

Linden, den 15.02.2021

DER MAGISTRAT

gez.
Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtung voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Nachfolgend einige nicht erschöpfende Änderungen, die sich im Rahmen des Hessenkassegesetzes zum 01.01.2019 ergeben haben:

A) Hessische Gemeindeordnung (HGO)

- Nach § 92 Abs. 4 n.F. soll der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein
- § 92 Abs. 7 sieht ein Überschuldungsverbot vor
- § 92a definiert die Voraussetzungen, wann ein Haushaltssicherungskonzept verpflichtend aufzustellen ist.

- § 97 Abs. 5 wurde dahingehend erweitert, dass genehmigungsfreie Haushaltssatzungen erst öffentlich bekannt gemacht werden dürfen, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.

- § 97a nennt die Tatbestände, die eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung auslösen. (Abweichungen zu den gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, Gesamtbetrag der investiven Kredite, Höchstbetrag der Liquiditätskredite)

- § 105 – aus „Kassenkrediten" werden „Liquiditätskredite". Abs. 1 enthält die Vorgabe, dass Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Die Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist künftig ausgeschlossen.

- Mit § 106 Abs. 1 wird verpflichtend der Aufbau eines Liquiditätspuffers vorgesehen. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln soll sich dabei in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

1.	Jahr 2018	=	23.711.987 EUR (Ist)
2.	Jahr 2019	=	22.601.711 EUR (Ist)
3.	Jahr 2020	=	24.097.843 EUR (Plan)
4.	(2018-2020)	=	70.411.541 EUR
Durchschnitt		=	23.470.514 EUR
Davon 2 %		**=**	**469.410 EUR**

= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres

B) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

- § Abs. 1 Nr. 32, § 3 Abs.2 Nr. 15, § 3 Abs. 3
- Der Finanzhaushalt sowie die Finanzrechnung werden bei der Position „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen" um die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ergänzt.

- Nach § 25 Abs. 3 können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital (letztmalig) verrechnet werden.

- Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 2.588.748 Euro. Gegenüber dem geplanten negativen Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 1.925.352 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 663.396 Euro. Die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2021 steht in vielerlei Hinsicht unter der noch immer herrschenden Corona-Pandemie. Durch unvorhersehbare Ertragsausfälle und zusätzliche Aufwandserhöhungen ist eine Haushaltsplanung äußerst

schwierig (siehe auch – Erläuterungen zu Kostenstelle 16900101 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen).

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 2.588.748 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 5.921.190 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2021 im Vergleich zum Plan 2020 und zum Ergebnis des Jahres 2019.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	-25.350.189 €	-23.371.049 €	-22.438.904 €
Ordentliche Aufwendungen	27.940.687 €	25.468.131 €	23.692.751 €
Verwaltungsergebnis	2.773.228 €	2.097.082 €	1.253.847 €
Finanzerträge	-221.130 €	-241.130 €	-112.625 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	38.400 €	69.400 €	71.269 €
Finanzergebnis	-182.730 €	-171.730 €	-41.356 €
Ordentliches Ergebnis	2.590.498 €	1.925.352 €	1.212.491 €
Außerordentliche Erträge	-1.750 €	0 €	-11.459 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	329 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	- 11.130 €
Jahresergebnis	2.588.748 €	1.925.352 €	1.201.362 €

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	332 v.H.	332 v.H.	332 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 182.813 €	0,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714.294 €	2,83
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.400 €	0,93
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl.	-18.992.600 €	75,26

Erträge aus gesetzl. Umlagen		
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-602.000 €	2,39
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.597.462 €	13,87
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-366.510 €	1,37
Sonstige ordentliche Erträge	-437.980 €	1,74
Ordentliche Erträge	-25.129.059 €	
Finanzerträge	-221.130 €	0,87
Außerordentliche Erträge	-1.750 €	0,01
Summe	-25.350.189 €	100,0

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.813 €	-206.800 €	-288.823 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714.294 €	-668.240 €	-710.031 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.400 €	-280.400 €	-121.046 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-18.992.600 €	-18.686.100 €	-18.312.960 €
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-602.000 €	-510.000 €	-507.695 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.597.462 €	-2.233.299 €	-1.725.092 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-366.510 €	-349.510 €	-344.290 €
Sonstige ordentliche Erträge	-437.980 €	-436.700 €	-428.968 €
Ordentliche Erträge	-25.129.059 €	-23.371.049 €	-22.438.904 €
Finanzerträge	-221.130 €	-241.130 €	-112.625 €
Außerordentliche Erträge	-1.750 €	0 €	- 11.459 €
Summe	-25.351.939 €	-23.612.179 €	-22.562.988 €

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197,7 €	-206,8 €	-182,8	-206,5 €	-206,5 €	-206,5 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893,4 €	-668,2 €	-714,3	-727,2 €	-727,2 €	-727,2 €
Kostenersatz-leistungen und -erstattungen	-385,2 €	-280,4 €	-235,4	-258,1 €	-258,1 €	-258,1 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl.	-24.716,9 €	-18.686,1 €	-18.992,6	-19.464,0 €	-19.960,8 €	-20.531,0 €

Erträge aus gesetzl. Umlagen						
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-495,3 €	-510,0 €	-602,0 €	-602,0 €	-620,0 €	-620,0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.124,8 €	-2.233,3 €	-3.597,5 €	-3.804,8 €	-3.804,8 €	-3.804,8 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-335,6 €	-349,5 €	-366,5 €	-349,5 €	-349,5 €	-349,5 €
Sonstige ordentliche Erträge	-434,3 €	-436,7 €	-438,0 €	-436,7 €	-436,7 €	-436,7 €
Ordentliche Erträge	-28.583.7 €	-23.371,0 €	-25.129,0 €	-25.848,9 €	-26.363,6 €	-26.933,9 €
Finanzerträge	-251,8 €	-241,1 €	-221,1 €	-221,1 €	-221,1 €	-221,1 €
Außerordentliche Erträge	-310,9 €	0 €	-1,8 €	-1,8 €	-1,8 €	-1,8 €
Summe	-29.146,5 €	-23.612,1 €	-25.352,0 €	-26.071,8	-26.586,5 €	-27.156,8 €

3.1. Steuern

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	-15,7 €	-15,6 €	-15,6 €	-15,6 €	-15,6 €	-15,6 €
Grundsteuer B	-1.774,8 €	-1.810,0 €	-1.800,0 €	-1.810,0 €	-1.810,0 €	-1.810,0 €
Gewerbesteuer	-7.200,0 €	-7.400,0 €	-7.500,0 €	-7.650,0 €	-7.700,0 €	-7.800,0 €
Anteil Einkommen-steuer	-7.764,1 €	-7.750,0 €	-8.292,0 €	-8.706,6 €	-9.141,9 €	-9.599,0 €
Anteil Umsatzsteuer	-671,4 €	-695,5 €	-747,0 €	-643,8 €	-655,3 €	-668,4 €
Spielapparate-steuer	-850,0 €	-975,0 €	-600,0 €	-600,0 €	-600,0 €	-600,0 €
Hundesteuer	-36,7 €	-39,0 €	-37,0 €	-37,0 €	-37,0 €	-37,0 €
Andere Steuern	-1,2 €	-1,0 €	-1,0 €	-1,0 €	-1,0 €	-1,0 €
Summe	-18.313,0 €	-18.686,1 €	-18.992,6 €	-19.464,0 €	-19.960,8 €	-20.531,0 €

3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	-1.725,1 €	-2.233,2 €	-3.597,5 €	-3.804,8 €	-3.804,8 €	-3.804,8 €
davon Schlüsselzuweisungen	-205,0 €	-420,4 €	-1.642,0 €	-1.642,0 €	-1.642,0 €	-1.642,0 €
Auflösung SoPo für Zuwendungen	-344,3 €	-349,5 €	-366,5 €	-349,5 €	-349,5 €	-349,5 €

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 27.870.190 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	7.773.456 €	27,88
Versorgungsaufwendungen	796.132 €	2,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.737 €	15,98
Abschreibungen	1.387.820 €	4,33
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.070.742 €	7,43
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.445.900 €	41,07
Transferaufwendungen	0 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500 €	0,31
Summe Ordentliche Aufwendungen	27.902.287 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.400 €	0,14
Summe	27.940.687 €	100,0

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Personalaufwendungen	7.773.456 €	6.397.584 €	5.611.063 €
Versorgungsaufwendungen	796.132 €	686.807 €	560.749 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.737 €	3.875.220 €	3.179.829 €
Abschreibungen	1.387.820 €	1.207.220 €	1.246.456 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.070.742 €	1.733.400 €	1.365.339 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.445.900 €	11.521.600 €	11.686.837 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500 €	46.300 €	42.479 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	27.902.287 €	25.468.131 €	23.692.751 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.400 €	69.400 €	71.269 €
Summe	27.940.687 €	25.537.531 €	23.764.020 €

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	5.611,1 €	6.397,6 €	7.773,5 €	7.896,6 €	7.933,0 €	7.933,0 €
Versorgungsaufwendungen	560,7 €	686,8 €	796,1 €	786,9 €	768,6 €	768,6 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,8 €	3.875,2 €	4.340,7 €	3063,2 €	3.208,4 €	3.208,4 €
Abschreibungen	1.246,5 €	1.207,2 €	1.387,8 €	1.207,2 €	1.207,2 €	1.207,2 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.365,3 €	1.733,4 €	2.070,7 €	1.500,4 €	1.500,4 €	1.500,4 €
Steueraufwendungen einschl.	11.686,8 €	11.521,6 €	11.445,9 €	11.468,1 €	11.475,6 €	11.490,6 €

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,5 €	46,3 €	87,5 €	87,3 €	87,3 €	87,3 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	23.692,8 €	25.468,1 €	27.902,3 €	26.009,6 €	26.180,5 €	26.195,5 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,3 €	69,4 €	38,4 €	34,4 €	30,4 €	27,6 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	23.764,1 €	25.537,5 €	27.940,7 €	26.044,0 €	26.210,9 €	26.223,1 €

4.1. Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a.: Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Materialaufwand für Gebäude, Straßen, Reparaturen, Fremdreinigung, Mieten, Pachten, Sachverständigenkosten, Fachliteratur, Datenübertragung, Porto, Telefon, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen	3.179,8 €	3.875,2 €	4.340,7 €	3.063,2 €	3.208,4 €	3.208,4 €

4.2 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	1.322,5 €	1.733,4 €	2.070,4 €	1.500,4 €	1.500,4 €	1.500,4 €
Steuerähnliche Umlagen/gesetzliche Umlageverpflichtungen	13.009,0 €	11.521,6 €	11.445,9 €	11.468,1 €	11.475,6 €	11.490,6 €
Heimatumlage	0 €	0 €	429,2 €	437,8 €	440,7 €	446,5 €
Kreisumlage	6.620,4 €	6.978,0 €	6.816,7 €	6.816,7 €	6.816,7 €	6.816,7 €
Schulumlage	3.194,4 €	3.438,4 €	3.509,0 €	3.509,0 €	3.509,0 €	3.509,0 €
Gewerbesteuerumlage	1.920,7 €	1.105,2 €	691,0 €	704,6 €	709,2 €	718,4 €

4.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf: Konzessionen und Schutzrechte, Investitionszuweisungen, Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, Fuhrpark, Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.246.5 €	1.207,2 €	1.387,8 €	1.207,2 €	1.207,2 €	1.207,2 €

4.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	71,3 €	69,4 €	38,4 €	34,4 €	30,4 €	27,6 €

5 Ergebnis

Aus den zuvor dargestellten Erträgen und Aufwendungen entwickelt sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	1.253,8 €	2.097,1 €	2.773,2 €	160,8 €	-183,2 €	-738,4 €
Finanzergebnis	-41,4 €	-171,7 €	-182,7 €	-186,7 €	-190,7 €	-193,5 €
Ordentliches Ergebnis	1.212,4 €	1.925,4 €	2.590,5 €	-25,9 €	-373,9 €	-931,9 €
Außerordentliches Ergebnis	-310,9 €	0 €	-1,8 €	-1,8 €	-1,8 €	-1,8 €
Jahresergebnis	-4.395,2 €	1.925,4 €	2.588,7 €	-27,7 €	-375,6 €	-933,7 €

Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse seit dem 01.01.2009 (Doppik)

HH-Jahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl.ao. Ergebnis	Jahresergebnis	kumulierte Ergebnisse
2009	1.256.069 €	-587.617 €	668.452 €	668.452 €
2010	1.125.488 €	-1.681.301 €	-555.813 €	112.638 €
2011	-248.161 €	-618.307 €	-866.468 €	-753.829 €
2012	1.682.981 €	-1.559.532 €	123.449 €	-630.380 €
2013	1.543.604 €	-466.328 €	1.077.276 €	446.896 €
2014	-1.054.044 €	-473.672 €	-1.527.717 €	-1.080.821 €
2015	-1.599.166 €	-476.920 €	-2.076.086 €	-3.156.907 €
2016	-5.454.749 €	-25.524 €	-5.480.273 €	-8.637.180 €
2017	-9.046.445 €	-29.290 €	-9.075.735 €	-17.712.915 €
2018	-4.083.086 €	-310.956 €	-4.394.042 €	-22.106.957 €
2019 *	1.212.491 €	-11.130 €	1.201.362 €	-20.905.595 €
2020 **	1.925.352 €	0 €	1.925.352 €	-18.980.243 €
2021 **	2.590.498 €	-1.750 €	2.588.748 €	-16.391.495 €

*) vorläufig
**) Planwerte

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2011, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können. Die Ergebnisse aus den Jahren 2012 bis 2019 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung. Sofern Abschreibungen und Sonderposten noch nicht gebucht wurden, sind diese geschätzt und hinzugerechnet worden. Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Aufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes gebildeten Rücklage zuzuführen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.985,4 €	23.262,6 €	25.638,8 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.552,9 €	-24.330,3 €	-22.601,7 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567,4 €	-1.067,6 €	3.037,0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446,7 €	273,6 €	1.224,6 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.472,2 €	-3.748,1 €	-2.152,1 €
Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.592,9 €	-4.542,1 €	2.137,3 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-328,3 €	-328,2 €	-364,7 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-328,3 €	-328,2 €	-364,7 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	0 €	-78,5 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-5.921,2 €	-4.870,4 €	1.772,6 €

7 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.224,6 €	273,6 €	446,7 €	199,0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	4,9 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	22,7 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,3 €	273,6 €	446,7 €	199,0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2,2 €	-1.187,0 €	-255,0 €	-120,0 €	-443,0 €	-35,0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.835,5 €	-2.243,6 €	-3.498,0 €	-4.645,0 €	-2.399,0 €	-410,0 €
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-313,7 €	-317,5 €	-719,2 €	-647,0 €	-175,0 €	-143,0 €
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen						
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.152,1 €	-3.748,1 €	-4.472,2 €	-5.412,0 €	-3.017,0 €	-588,0 €

8 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	25,3 €	25,3 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-364,7 €	-328,3 €	-328,3 €	-328,3 €	-328,3 €	-15,0 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-364,7 €	-328,3 €	-328,3 €	-328,3 €	-303,0 €	10,3 €

Geplante Investitionen 2021

Der Umfang der Investitionen belastet nicht das Jahresergebnis, sondern die Investitionen werden als Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz (Vermögensrechnung) aktiviert. Die Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer jährlich aufwandswirksam abgeschrieben und belasten damit die Ergebnisse der Folgejahre. Nachfolgend einige Maßnahmen:

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
I02-002	EDV, Büroausstattung Rathaus	135.000 €
I02-005	Barrierefreier Zugang im Rathaus	80.000 €
I02-011	EDV, Büroausstattung Einwohnermeldeamt	5.000 €
I13-039	Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern	75.000 €
I13-052	Anschaffung investiver Einsatzmittel Feuerwehr	21.000 €
I13-058	Anbau FW-Gerätehaus Leihgestern	50.000 €
I46-024	Spielgeräte Kinderspielplätze	40.000 €
I46-034	Neubau Kindergarten BG „Nördlich Breiter Weg“	1.700.000 €
I46-035	EDV, Büroausstattung, allg. Investitionen	78.000 €
I46-047	Anbau U3 Gruppe – Kita Obergasse	50.000 €
I56-021A	Neubau einer Tribüne in der Schulsporthalle	297.000 €
I56-027	Sanierung der Stadthalle	50.000 €
I63-035	Bushalteanlagen ÖPNV	405.000 €
I63-038	Tannenweg	430.000 €
I63-045	Geh-/Radweg Großen-Linden/Hörnsheim	20.000 €
I78-023	Erneuerungen von Feldwegen	50.000 €
I79-007	Breitbandversorgung	185.000 €
I80-001	Erwerb Gebäude Bahnhofstraße 2A	180.000 €

Weitere Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Wandel haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Bei den nachfolgenden Seiten handelt es sich um die von der Hessen Agentur zusammengestellten Daten zu diesem Thema.

Gemeindedatenblatt: Linden, St. (531012)

Die Gemeinde Linden liegt im südhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Gießen.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,2	253,6	1.063,5	6.068,1
2019	13,1	270,7	1.048,6	6.288,1
2025	13,5	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	13,7	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	2,9%	0,9%	-0,4%	0,8%
2025-2035	2,0%	0,7%	-1,5%	0,2%
2019-2035	5,0%	1,7%	-1,9%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	*1,1%*	*1,5%*	*-2,2%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,5	40,2	40,4	41,1
2019	42,7	42,7	44,1	43,9
2025	43,7	43,6	45,1	44,9
2035	45,6	45,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	3.670	99.254	375.109	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,5%	+13,4%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	65,5%	66,8%	68,9%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	34,5%	33,2%	31,1%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	801	19.712	69.609	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+16,6%	+19,6%	+9,6%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	14,8%	29,3%	38,6%	30,6%
	2019	*	**25,2%**	**33,9%**	**24,1%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	50,0%	26,4%	21,3%	25,1%
	2019	**47,8%**	**22,9%**	**19,8%**	**23,9%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	15,5%	11,4%	10,1%	20,2%
	2019	**15,6%**	**15,5%**	**13,9%**	**26,1%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	17,6%	31,0%	28,3%	22,5%
	2019	**20,8%**	**36,1%**	**31,9%**	**25,5%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,0%	1,9%	1,7%	1,5%
	2019	**15,8%**	**0,3%**	**0,4%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Linden, St. von 2000 bis 2019

Linden, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,5-fache.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	480	582	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	43%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	27%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km^2	575	317	195	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.085	1.719	1.316	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,3	132,3	507,2	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,9%	+13,2%	+13,4%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	49,3	48,2	50,7	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,7%	+14,7%	+21,9%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	42,1	459,7	2.792,9	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.216	1.698	2.663	5.664

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Linden, St.

(Stand: Oktober 2020)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind **hier** beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage										
Jahr	**Schlüsselzuweisung**	**Einkommensteueranteil**	**Gewerbesteuer**	**Kreisumlage**	**Schulumlage**	**Gewerbesteuerumlage**	**Heimatumlage**	**Solidaritätsumlage**	**Summe Ertrag**	**Summe Aufwand**
2009	1.539.432 €	5.125.508 €	2.265.354 €	5.720.816 €	943.644 €	438.028 €			8.930.294 €	7.102.488 €
2010	1.309.017 €	4.837.175 €	3.696.561 €	4.339.760 €	1.867.745 €	1.082.956 €			9.842.753 €	7.290.461 €
2011	1.950.252 €	4.880.991 €	3.630.404 €	4.042.430 €	1.819.094 €	814.267 €		147.549 €	10.461.647 €	6.823.340 €
2012	1.888.188 €	5.416.068 €	2.550.473 €	4.614.160 €	2.076.372 €	553.251 €		176.492 €	9.854.729 €	7.420.275 €
2013	2.308.276 €	5.490.495 €	2.463.495 €	4.913.782 €	2.037.417 €	565.680 €		233.704 €	10.262.266 €	7.750.583 €
2014	2.797.333 €	5.874.930 €	3.597.229 €	4.966.897 €	1.892.151 €	737.153 €		209.317 €	12.269.492 €	7.805.518 €
2015	3.329.604 €	6.118.856 €	3.628.485 €	5.462.963 €	1.643.987 €	746.580 €		220.561 €	13.076.945 €	8.074.091 €
2016	2.124.400 €	6.479.418 €	10.190.460 €	6.035.841 €	2.081.837 €	1.759.836 €		- €	18.794.278 €	9.877.514 €
2017	3.543.394 €	7.046.825 €	13.373.738 €	6.041.347 €	2.441.447 €	2.445.668 €		- €	23.963.957 €	10.928.462 €
2018	- €	7.281.000 €	14.053.843 €	7.686.557 €	3.194.412 €	1.920.722 €		207.415 €	21.334.843 €	13.009.106 €
2019	205.000 €	7.455.000 €	9.700.000 €	7.196.100 €	3.262.214 €	1.634.000 €		- €	17.360.000 €	12.092.314 €
Plan 2020	420.499 €	7.750.000 €	7.400.000 €	6.978.000 €	3.438.400 €	1.105.200 €		- €	15.570.499 €	11.521.600 €
Plan 2021	1.642.000 €	8.292.000 €	7.500.000 €	6.816.700 €	3.509.000 €	691.000 €	429.200 €	- €	17.434.000 €	11.445.900 €

Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer
15.500.000 €
15.000.000 €
14.500.000 €
14.000.000 €
13.500.000 €
13.000.000 €
12.500.000 €
12.000.000 €
11.500.000 €
11.000.000 €
10.500.000 €
10.000.000 €
9.500.000 €
9.000.000 €
8.500.000 €
8.000.000 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
- €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Plan 2020
Plan 2021
Schlüsselzuweisung
Einkommensteueranteil
Gewerbesteuer

Entwicklung von Kreis-, Schul- Gewerbe- und Heimatumlage
8.500.000 €
8.000.000 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
- €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Plan 2020
Plan 2021
Kreisumlage
Schulumlage
Gewerbesteuerumlage
Solidaritätsumlage
Heimatumlage

Bund der Steuerzahler Hessen e.V.

Mai 2020

Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2020

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2019)															
	Gewerbe-steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde-steuer	Spielappa-rate-steuer	Vergnügung-steuer	Kulturförder-abgabe	Wettauf-wand-steuer	Zweitwoh-nungs-steuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie-dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh-rend	2019	2020	
Allendorf (Lumda)	**400(-20)**	**575(-120)**	**575(-120)**	64,00	200,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Biebertal	390	390	**600(+50)**	50,00	1000,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	**nein**	nein	nein	nein	ja
Buseck	380	**380(-40)**	**380(-40)**	48,00	600,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Fernwald	430	410	470	60,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Gießen	420	330	600	84,00	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja[10]	ja[1]	nein	nein	nein	ja
Grünberg	380	332	396	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	**nein**	ja	nein	nein	nein	ja
Heuchelheim	370	332	365	51,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Hungen	**440(+40)**	**400(+25)**	**470(+70)**	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja[10]	nein	**nein**	nein	ja	ja
Langgöns	350	300	300	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Laubach	420	500	500	45,00	312,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10]	**nein**	nein	nein	nein	ja
Lich	360	330	450	48,00	400,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Linden	380	332	365	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Lollar	400	340	470	54,00	612,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Pohlheim	380	325	300	46,20	286,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	**nein[2]**	**ja[2]**	nein	nein	ja
Rabenau	**410(+10)**	**550(+150)**	**690(+30)**	**72(+12)**	**600(+100)**	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja
Reiskirchen	425	350	440	60,00	420,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	**nein**	nein	nein	nein	ja
Staufenberg	400	400	500	96,00	720,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Wettenberg	380	340	380	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Ø LK Gießen	**395(+1)**	**384(+1)**	**458(-1)**	**58,00**	**559 (+6)**	**0 von 18**	**15 von 18**	**5 von 18**	**0 von 18**	**0 von 18**	**4 von 18**	**7 von 18**	**2 von 18**	**2 von 18**	**2 von 18**	**17 von 18**

[1] Die Satzung tritt mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft.

[2] Pohlheim befindet sich in der Übergangsphase von einmaligen zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Bund der Steuerzahler Hessen e.V.

Mai 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**531012**
Gemeinde:	**Linden**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Gießen**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**13.100**
31.12. 2018	**12.967**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		25.350.189,00	22.551.530,00
Aufwendungen		27.940.687,00	23.764.021,00
Saldo		**-2.590.498,00**	**-1.212.491,00**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.750,00	11.459,00
Aufwendungen			329,00
Saldo		1.750,00	11.130,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-2.588.748,00**	**-1.201.361,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	24.985.429,00	25.638.754,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	26.552.867,00	22.601.711,00
Saldo		-1.567.438,00	3.037.043,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	446.700,00	+ 1.252.312,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.472.200,00	- 2.152.097,00
Saldo		**-4.025.500,00**	**-899.785,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	328.252,00	- 364.697,00
Saldo		**-328.252,00**	**-364.697,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-5.921.190,00**	**1.772.561,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.988.746,00**	**15.777.767,00**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-328.252,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-222.953,00**
Insgesamt	**-551.205,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-67.750,00	-1.836.925,00	-1.769.175,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-10.316,00	-2.233.245,00	-2.222.929,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-7.652,00	-6.183.374,00	-6.175.722,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-254.970,00	-8.844.837,00	-8.589.867,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	1.760.114,00	-3.931.932,00	-5.692.046,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

24. Februar 2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Linden	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-2.590.498,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	12.843.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	1.212.491,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	470.960,06	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	15.763.431,90	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	49.488.324,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-1.895.690,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	-1.567.438,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	328.252,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**890,30**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**525,30**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.261.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-197,75	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	12.843.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.212.491,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.488.324,93	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-144,71	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	-1.212.491,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	15.434.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	1.212.491,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	410.864,45	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019**	15.777.768,03	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	49.488.324,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	2.672.346,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	3.037.043,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	364.697,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-92,56	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	15.434.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.212.491,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.488.324,93	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	204,00	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	34,25	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2020	34,75	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2019	34,75	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	429.200,00	Euro
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro		Euro
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	ja	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.823,00	206.800,00	182.813,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.031,00	668.240,00	714.294,00	727.240,00	727.240,00	727.240,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.046,00	280.400,00	235.400,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.312.960,00	18.686.100,00	18.992.600,00	19.464.000,00	19.960.798,00	20.531.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	507.695,00	510.000,00	602.000,00	602.000,00	620.000,00	620.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.725.092,00	2.233.299,00	3.597.462,00	3.804.800,00	3.804.800,00	3.804.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	344.290,00	349.510,00	366.510,00	349.510,00	349.510,00	349.510,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	428.968,00	436.700,00	437.980,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.438.905,00**	**23.371.049,00**	**25.129.059,00**	**25.848.850,00**	**26.363.648,00**	**26.933.850,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.611.063,00	6.397.584,00	7.773.456,00	7.896.575,00	7.933.011,00	7.933.011,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560.749,00	686.807,00	796.132,00	786.897,00	768.598,00	768.598,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.829,00	3.875.220,00	4.340.737,00	3.063.190,00	3.208.390,00	3.208.390,00
14	66	Abschreibungen	1.246.456,00	1.207.220,00	1.387.820,00	1.207.220,00	1.207.220,00	1.207.220,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.365.339,00	1.733.400,00	2.070.742,00	1.500.350,00	1.500.350,00	1.500.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.686.837,00	11.521.600,00	11.445.900,00	11.468.100,00	11.475.610,00	11.490.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.479,00	46.300,00	87.500,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.692.752,00**	**25.468.131,00**	**27.902.287,00**	**26.009.632,00**	**26.180.479,00**	**26.195.469,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.253.847,00**	**-2.097.082,00**	**-2.773.228,00**	**-160.782,00**	**183.169,00**	**738.381,00**
21	56,57	Finanzerträge	112.625,00	241.130,00	221.130,00	221.130,00	221.130,00	221.130,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.269,00	69.400,00	38.400,00	34.400,00	30.400,00	27.600,00
23		**Finanzergebnis**	**41.356,00**	**171.730,00**	**182.730,00**	**186.730,00**	**190.730,00**	**193.530,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**22.551.530,00**	**23.612.179,00**	**25.350.189,00**	**26.069.980,00**	**26.584.778,00**	**27.154.980,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**23.764.021,00**	**25.537.531,00**	**27.940.687,00**	**26.044.032,00**	**26.210.879,00**	**26.223.069,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.212.491,00**	**-1.925.352,00**	**-2.590.498,00**	**25.948,00**	**373.899,00**	**931.911,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	11.459,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**11.130,00**	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
30		**Jahresergebnis**	**-1.201.361,00**	**-1.925.352,00**	**-2.588.748,00**	**27.698,00**	**375.649,00**	**933.661,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		-769.263,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	24.269.854,84	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	18.312.960,00	18.686.100,00	18.992.600,00	19.464.000,00	19.960.798,00	20.531.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.764.051,00	7.750.000,00	8.292.000,00	8.706.600,00	9.141.900,00	9.599.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	671.393,00	695.500,00	747.000,00	643.800,00	655.300,00	668.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.748,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.598,00	15.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.773.779,00	1.810.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.200.061,00	7.400.000,00	7.500.000,00	7.650.000,00	7.700.000,00	7.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	850.006,00	1.015.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	37.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.725.092,00	2.233.299,00	3.597.462,00	3.804.800,00	3.804.800,00	3.804.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	204.960,00	420.499,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
		Sonstige Erträge	1.520.132,00	1.812.800,00	1.955.462,00	2.162.800,00	2.162.800,00	2.162.800,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.686.837,00	11.521.600,00	11.445.900,00	11.468.100,00	11.475.610,00	11.490.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.620.375,00	6.978.000,00	6.816.700,00	6.816.700,00	6.816.700,00	6.816.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.262.214,00	3.438.400,00	3.509.000,00	3.509.000,00	3.509.000,00	3.509.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.804.248,00	1.105.200,00	691.000,00	704.600,00	709.210,00	718.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	429.200,00	437.800,00	440.700,00	446.500,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	71.269,00	69.400,00	38.400,00	34.400,00	30.400,00	27.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	18.808,00	14.800,00	10.800,00	6.800,00	2.800,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	25.638.754,00	23.262.669,00	24.985.429,00	25.722.220,00	26.237.018,00	26.807.220,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	22.601.711,00	24.330.311,00	26.552.867,00	24.836.812,00	25.003.659,00	25.015.849,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.037.043,00**	**-1.067.642,00**	**-1.567.438,00**	**885.408,00**	**1.233.359,00**	**1.791.371,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.224.553,00	273.600,00	446.700,00	199.000,00	0,00	0,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.989,00					
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.770,00					
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.252.312,00**	**273.600,00**	**446.700,00**	**199.000,00**		
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.152,00	1.187.000,00	255.000,00	120.000,00	443.000,00	35.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.477,00	2.243.600,00	3.498.000,00	4.645.000,00	2.399.000,00	410.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	313.688,00	317.500,00	719.200,00	647.000,00	175.000,00	143.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	780,00					
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.152.097,00**	**3.748.100,00**	**4.472.200,00**	**5.412.000,00**	**3.017.000,00**	**588.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-899.785,00**	**-3.474.500,00**	**-4.025.500,00**	**-5.213.000,00**	**-3.017.000,00**	**-588.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.137.258,00**	**-4.542.142,00**	**-5.592.938,00**	**-4.327.592,00**	**-1.783.641,00**	**1.203.371,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					25.310,00	25.310,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	364.697,00	328.252,00	328.252,00	328.252,00	328.252,00	15.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	364.697,00	328.252,00	328.252,00	328.252,00	328.252,00	328.252,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-364.697,00**	**-328.252,00**	**-328.252,00**	**-328.252,00**	**-302.942,00**	**10.310,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.772.561,00	-4.870.394,00	-5.921.190,00	-4.655.844,00	-2.086.583,00	1.213.681,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-14.715,00					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	63.779,00					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-78.494,00**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	14.083.700,00	12.780.330,00	7.909.936,00	1.988.746,00	-2.667.098,00	-4.753.681,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.694.067,00**	**-4.870.394,00**	**-5.921.190,00**	**-4.655.844,00**	**-2.086.583,00**	**1.213.681,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**15.777.767,00**	**7.909.936,00**	**1.988.746,00**	-2.667.098,00	-4.753.681,00	-3.540.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.587.995,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.571.267,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.159.262,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.159.262,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	328.252,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	222.953,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.259.743,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.348.314,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.608.057,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres			
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	1.988.746,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	199.880,00 €	15,26 €	199.880,00 €	15,26 €	2.949.518,00 €	225,15 €	2.949.518,00 €	225,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	251.650,00 €	19,21 €	251.650,00 €	19,21 €	1.232.539,00 €	94,09 €	1.232.539,00 €	94,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.600,00 €	0,12 €	1.600,00 €	0,12 €	104.858,00 €	8,00 €	104.858,00 €	8,00 €
5	Soziale Leistungen	29.000,00 €	2,21 €	29.000,00 €	2,21 €	85.358,00 €	6,52 €	85.358,00 €	6,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.300.554,00 €	175,61 €	2.300.554,00 €	175,61 €	6.526.412,00 €	498,20 €	6.526.412,00 €	498,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	2,44 €	32.000,00 €	2,44 €
8	Sportförderung	196.600,00 €	15,01 €	196.600,00 €	15,01 €	1.166.148,00 €	89,02 €	1.166.148,00 €	89,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.500,00 €	0,34 €	4.500,00 €	0,34 €	189.718,00 €	14,48 €	189.718,00 €	14,48 €
10	Bauen und Wohnen	36.500,00 €	2,79 €	36.500,00 €	2,79 €	450.192,00 €	34,37 €	450.192,00 €	34,37 €
11	Ver- und Entsorgung	36.100,00 €	2,76 €	36.100,00 €	2,76 €	670.676,00 €	51,20 €	670.676,00 €	51,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.600,00 €	18,14 €	237.600,00 €	18,14 €	1.696.896,00 €	129,53 €	1.696.896,00 €	129,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	140.213,00 €	10,70 €	140.213,00 €	10,70 €	1.006.721,00 €	76,85 €	1.006.721,00 €	76,85 €
14	Umweltschutz	91.962,00 €	7,02 €	91.962,00 €	7,02 €	108.701,00 €	8,30 €	108.701,00 €	8,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.900,00 €	2,82 €	36.900,00 €	2,82 €	253.650,00 €	19,36 €	253.650,00 €	19,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.787.130,00 €	1.663,14 €	21.787.130,00 €	1.663,14 €	11.467.300,00 €	875,37 €	11.467.300,00 €	875,37 €
	Gesamtsumme	25.350.189,00 €	1.935,13 €	25.350.189,00 €	1.935,13 €	27.940.687,00 €	2.132,88 €	27.940.687,00 €	2.132,88 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	277.600,00 €	21,19 €	277.600,00 €	21,19 €	2.630.743,00 €	200,82 €	2.630.743,00 €	200,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	230.400,00 €	17,59 €	230.400,00 €	17,59 €	1.055.266,00 €	80,55 €	1.055.266,00 €	80,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.100,00 €	0,77 €	10.100,00 €	0,77 €	114.844,00 €	8,77 €	114.844,00 €	8,77 €
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	1,53 €	20.000,00 €	1,53 €	88.624,00 €	6,77 €	88.624,00 €	6,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.237.550,00 €	170,81 €	2.237.550,00 €	170,81 €	5.849.040,00 €	446,49 €	5.849.040,00 €	446,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,29 €	30.000,00 €	2,29 €
8	Sportförderung	176.600,00 €	13,48 €	176.600,00 €	13,48 €	837.740,00 €	63,95 €	837.740,00 €	63,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.500,00 €	0,34 €	4.500,00 €	0,34 €	169.292,00 €	12,92 €	169.292,00 €	12,92 €
10	Bauen und Wohnen	31.700,00 €	2,42 €	31.700,00 €	2,42 €	308.811,00 €	23,57 €	308.811,00 €	23,57 €
11	Ver- und Entsorgung	36.100,00 €	2,76 €	36.100,00 €	2,76 €	36.500,00 €	2,79 €	36.500,00 €	2,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.600,00 €	16,46 €	215.600,00 €	16,46 €	1.656.451,00 €	126,45 €	1.656.451,00 €	126,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	152.500,00 €	11,64 €	152.500,00 €	11,64 €	943.370,00 €	72,01 €	943.370,00 €	72,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.400,00 €	4,23 €	55.400,00 €	4,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	34.000,00 €	2,60 €	34.000,00 €	2,60 €	194.450,00 €	14,84 €	194.450,00 €	14,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.182.129,00 €	1.540,62 €	20.182.129,00 €	1.540,62 €	11.567.000,00 €	882,98 €	11.567.000,00 €	882,98 €
	Gesamtsumme	23.608.779,00 €	1.802,20 €	23.608.779,00 €	1.802,20 €	25.537.531,00 €	1.949,43 €	25.537.531,00 €	1.949,43 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.051,26 €	8,32 €	109.051,26 €	8,32 €	2.313.263,33 €	176,58 €	2.313.263,33 €	176,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	303.237,54 €	23,15 €	303.237,54 €	23,15 €	909.448,21 €	69,42 €	909.448,21 €	69,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.048,40 €	1,84 €	24.048,40 €	1,84 €	112.560,61 €	8,59 €	112.560,61 €	8,59 €
5	Soziale Leistungen	38.030,00 €	2,90 €	38.030,00 €	2,90 €	130.518,48 €	9,96 €	130.518,48 €	9,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.953.867,21 €	149,15 €	1.953.867,21 €	149,15 €	5.126.094,47 €	391,30 €	5.126.094,47 €	391,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.967,91 €	2,21 €	28.967,91 €	2,21 €
8	Sportförderung	267.269,20 €	20,40 €	267.269,20 €	20,40 €	799.732,47 €	61,05 €	799.732,47 €	61,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.987,05 €	5,11 €	66.987,05 €	5,11 €
10	Bauen und Wohnen	7.657,57 €	0,58 €	7.657,57 €	0,58 €	171.812,07 €	13,12 €	171.812,07 €	13,12 €
11	Ver- und Entsorgung	34.173,54 €	2,61 €	34.173,54 €	2,61 €	38.390,94 €	2,93 €	38.390,94 €	2,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.391,76 €	16,90 €	221.391,76 €	16,90 €	1.442.551,34 €	110,12 €	1.442.551,34 €	110,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	147.556,74 €	11,26 €	147.556,74 €	11,26 €	816.122,30 €	62,30 €	816.122,30 €	62,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.346,29 €	1,63 €	21.346,29 €	1,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.089,02 €	3,14 €	41.089,02 €	3,14 €	56.944,68 €	4,35 €	56.944,68 €	4,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.404.156,59 €	1.481,23 €	19.404.156,59 €	1.481,23 €	11.729.279,88 €	895,36 €	11.729.279,88 €	895,36 €
	Gesamtsumme	22.551.528,83 €	1.721,49 €	22.551.528,83 €	1.721,49 €	23.764.020,03 €	1.814,05 €	23.764.020,03 €	1.814,05 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.763.431,90					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	15.763.432 €					
Januar		449.241 €	2.212.735 €	- 1.763.494 €	13.999.938 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		5.347.891 €	2.212.735 €	3.135.156 €	17.135.094 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		449.241 €	2.212.735 €	- 1.763.494 €	15.371.600 €	
April		449.241 €	2.212.735 €	- 1.763.494 €	13.608.106 €	
Mai		5.571.241 €	2.212.735 €	3.358.506 €	16.966.612 €	
Juni		449.241 €	2.212.735 €	- 1.763.494 €	15.203.118 €	
Juli		449.241 €	2.212.735 €	- 1.763.494 €	13.439.624 €	
August		5.347.891 €	2.212.735 €	3.135.156 €	16.574.780 €	
September		449.241 €	2.212.735 €	- 1.763.494 €	14.811.286 €	
Oktober		672.591 €	2.212.735 €	- 1.540.144 €	13.271.142 €	
November		5.347.891 €	2.212.735 €	3.135.156 €	16.406.298 €	
Dezember		449.241 €	2.212.735 €	- 1.763.494 €	14.642.804 €	
Summe		25.432.192 €	26.552.820 €	**- 1.120.628 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		25.432.192 €	26.552.820 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.763.494 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 13.271.142 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		**31.12.**	**2020**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredittermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2020**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredittermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2019**	- €	**Kredittermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €	**Kredittermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	- 1.567.438,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		328.252,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 1.895.690,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 1.895.690,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**4.472.200,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2020**	24.330.311,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2019**	22.601.711,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2018**	23.711.987,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**70.644.009,00 €**	
Durchschnitt			23.548.003,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**470.960,06 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.763.431,90 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2020**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2020**	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**ja**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**nein**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**nein**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **gesichert**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2021, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE02-005 Barrierefreier Zugang Rathaus/ Umbau Bürgerbüro

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE02-005**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE13-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0800110	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE13-039**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE46-041**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		**515.000**	**515.000**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Bereich / Abteilung / Amt / KLR-Kostenstelle	
01	**Innere Verwaltung**
0100	Verwaltungssteuerung und -service
010001	Gemeindeorgane
01000101	Magistrat
01000102	Stadtverordnetenversammlung
01000103	Ausschüsse
01000199	Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretung
010002	Hauptverwaltung
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste
01000203	Personalrat
010003	Finanzverwaltung
01000301	Kämmereiverwaltung
01000302	Steuerverwaltung
01000303	Kasse
01000399	Finanzverwaltung
010077	Bauhof
01007777	Bauhof
010099	Rathaus
01009999	Rathaus
02	**Sicherheit und Ordnung**
0205	Statistik und Wahlen
020501	Statistik und Wahlen
02050101	Statistik und Wahlen
0211	Ordnungsverwaltung
021101	Ordnungsverwaltung
02110101	Gewerbeamt
02110102	Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro
02110104	Ortsgericht
02110105	Schiedsamt
02110199	Ordnungsverwaltung
021102	Standesamt
02110201	Standesamt
0213	Brandschutz
021301	Brandschutz
02130101	Feuerwehr Großen-Linden
02130102	Feuerwehr Leihgestern
02130199	Feuerwehr Linden
0214	Katastrophenschutz
021401	Katastrophenschutz
02140101	Katastrophenschutzverwaltung
0215	Rettungsdienst
021501	Rettungsdienst
03	**Schulträgeraufgaben**
04	**Kultur und Wissenschaft**
0430	Heimat und sonstige Kulturpflege
043001	Kultur- und Musikpflege
04300101	Kultur- und Musikpflege
04300102	Kulturelle Veranstaltungen
04300103	Partnerschaften
04300199	Kultur
0431	nichtwissenschaftliche Museen
043101	Museen
04310101	Heimatmuseum + Heimatstube

Bereich / Abteilung / Amt / KLR-Kostenstelle	
04310199	Museen allgemein
0433	Förderung von Kirchengemeinden
043301	Förderung von Kirchengemeinden
05	**Soziale Leistungen**
0540	Sozialverwaltung
054001	Sozialverwaltung
05400101	Sozialverwaltung allgemein
0541	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
054101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
054201	Sonstige Soziale Hilfen
05420101	Sonstige soziale Hilfen
05420102	Seniorenarbeit/Seniorenbeirat
06	**Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**
0644	Förderung von Kindern in Tageseinr. und in Tagesp.
064401	Förderung von Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
0645	Jugendarbeit
064501	Jugendarbeit
06450101	Ferienspiele
06450199	Jugendpflege
0646	Tageseinrichtungen für Kinder
064601	Tageseinrichtungen für Kinder
06460101	Kindergarten Obergasse
06460102	Kindergarten Regenbogenland
06460103	Kindergarten Stadtzentrum
06460104	Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)
06460105	Kindertagesstätte Die Mäuschen
06460106	Waldkindergarten I
06460107	Kindergarten Bahnhofstraße
06460108	Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)
06460109	Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)
06460110	Bauernhofkindergarten
06460111	Waldkindergarten II
06460112	Pauluswiese
06460199	Kindertagesstätten allgemein
0647	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
064701	Kinderspielplätze
06470101	Kinderspielplätze
07	**Gesundheitsdienste**
0754	Gesundheitsdienste
075401	Gesundheitsdienste
07540101	Förderung von Sozialstationen
08	**Sportförderung**
0855	Förderung des Sports
085501	Sportförderung
08550101	Sportförderung
0856	Sportstätten und Bäder
085601	Eigene Sportplätze
08560101	Sportplatz Mühlberg
08560102	Sportplatz Heide
08560103	Kunstrasenplatz
08560104	Bolzplätze
08560199	Sportplätze allgemein
085602	Eigene Sporthallen
08560201	Stadthalle
08560202	Volkshalle

Bereich / Abteilung / Amt / KLR-Kostenstelle	
08560203	TV-Halle / Anbau TV-Halle
08560204	Erlebnispark
08560299	Sporthallen allgemein
085603	Bäder
08560301	Freibad
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
0961	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
10	**Bauen und Wohnen**
1060	Bau- und Grundstücksordnung
106001	Bauverwaltung
10600101	Bauverwaltung
1062	Wohnbauförderung
106201	Wohnbauförderung
10620101	Wohnbauförderung
1063	Denkmalschutz und Pflege
106301	Denkmalschutz und Pflege
10630101	Denkmalschutz und Pflege
11	**Ver- und Entsorgung**
1170	Abwasserbeseitigung
117001	Abwasserbeseitigung
11700199	Abwasserbeseitigung
1172	Abfallwirtschaft
117201	Abfallwirtschaft
11720199	Abfallwirtschaft
1181	Wasserversorgung
118101	Wasserversorgung
11810130	Wasserversorgung
12	**Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**
1263	Gemeindestraßen
126301	Gemeindestraßen
12630101	Gemeindestraßen
126302	Straßenbeleuchtung
12630201	Straßenbeleuchtung
1267	Straßenreinigung
126701	Straßenreinigung
12670101	Straßenreinigung
1268	Parkeinrichtungen
126801	Parkeinrichtungen
12680101	Parkeinrichtungen
1279	ÖPNV
127901	ÖPNV
12790101	Verkehrsgesellschaften
12790102	Bushaltestellen
13	**Natur- und Landschaftspflege**
1336	Naturschutz und Landschaftspflege
133601	Naturschutz und Landschaftspflege
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege
1358	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
135801	Park- und Gartenanlagen
13580101	Park- und Gartenanlagen
1369	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
136901	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
13690101	Gewässer
1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
137501	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bereich / Abteilung / Amt / KLR-Kostenstelle	
13750101	Friedhof Großen-Linden
13750102	Friedhof Leihgestern
13750103	Jüdischer Friedhof
13750199	Friedhöfe allgemein
1385	Land- und Forstwirtschaft
138501	Waldwirtschaft
13850101	Waldwirtschaft
138502	Feld- und Wirtschaftswege
13850201	Feld- und Wirtschaftswege
14	**Umweltschutz**
1478	Umweltschutzmaßnahmen
147801	Umweltschutzmaßnahmen
14780101	Umweltschutzmaßnahmen
15	**Wirtschaft und Tourismus**
1574	Tourismus
157401	Tourismus
15740101	Tourismus
1576	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
157601	Bürgerhaus
15760101	Bürgerhäuser
157602	Allgemeines Grundvermögen
15760201	bebautes Grundvermögen
15760250	unbebautes Grundvermögen
157603	Festplätze/Märkte
15760301	Festplätze
15760350	Märkte
157604	Sonstige Einrichtungen
15760401	Grillplätze
1579	Wirtschaftsförderung
157901	Wirtschaftsförderung
15790101	Wirtschaftsförderung
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1690	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
169001	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1691	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
169101	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16910101	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16910102	Konzessionen Strom
16910103	Konzessionen Gas

Darlehen der Stadt Linden

Darlehensgeber	Darlehensnr.		Stand 31.12.18	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.19	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Zugang 2020	Stand 31.12.20	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.21	Bemerkungen
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	270896	KiGa Regenbogenland	1.536.244,00	18.615,42	307.252,00	1.228.992,00	14.590,42	307.252,00		921.740,00	10.565,42	307.252,00	614.488,00	Zinsen 1,31%, Tilgungsbeginn 15.02.16 (76.813 EUR/Quartal)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	5823437	Evang.KiGa IKK-ES	198.375,00	192,75	15.000,00	183.375,00	177,75	15.000,00		168.375,00	162,75	15.000,00	153.375,00	Zinsen 0,1%, Tilgungsbeginn 15.08.2016 (3.750 EUR/Quartal)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)	7501340407 7501483072	Pauschalmittel KIP	76.923,00		518,00	76.405,00		518,00		75.887,00			75.887,00	Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.07.17 (259 EUR/Jahr), ab 2018 (518 EUR/Jahr)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)	7501490637	Investitionsmittel KIP	198.666,67		1.333,33	197.333,34		1.333,33		196.000,01			196.000,01	Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.06.18 (1.333,33 EUR/Jahr)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)	7502052080	Investitionsmittel KIP							110.987,00	110.987,00		739,91	110.247,09	Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.08.21 (739,91 EUR/Jahr)
Summe:			**2.010.208,67**	**18.808,17**	**324.103,33**	**1.686.105,34**	**14.768,17**	**324.103,33**	**110.987,00**	**1.472.989,01**	**10.728,17**	**322.991,91**	**1.149.997,10**	
Konjunkturprogramm Land (WIBank)	70595439	Evang.KiGa	60.537,96		2.882,76	57.655,20		2.882,76		54.772,44		2.882,76	51.889,68	Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend
Konjunkturprogramm Land (WIBank)	70595434	KiGa Stadtzentrum	41.183,34		1.961,11	39.222,23		1.961,11		37.261,12		1.961,11	35.300,01	Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595444	KiGa Obergasse	18.294,45			18.294,45				18.294,45			18.294,45	Anteil Land Hessen
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595444	KiGa Obergasse	13.415,96		609,81	12.806,15		609,81		12.196,34		609,81	11.586,53	Anteil Stadt Linden, **Tilgungsbeginn 30.09.11** = 609,81 €
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595444	KiGa Obergasse	109.766,67			109.766,67				109.766,67			109.766,67	Zuschuss Bund
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595449	FW Gerätehaus	92.369,33			92.369,33				92.369,33			92.369,33	Zuschuss Bund
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595449	FW Gerätehaus	15.395,06			15.395,06				15.395,06			15.395,06	Anteil Land Hessen
Konjunkturprogramm Bund (WIBank)	70595449	FW Gerätehaus	11.802,87		513,17	11.289,70		513,17		10.776,53		513,17	10.263,36	Anteil Stadt Linden, **Tilgungsbeginn 31.03.12** = 513,17 €
Summe:			**362.765,64**		**5.966,85**	**356.798,79**		**5.966,85**		**350.831,94**		**5.966,85**	**344.865,09**	

Zusammenstellung

KfW und WIBank			2.010.208,67	18.808,17	324.103,33	1.686.105,34	14.768,17	324.103,33	110.987,00	1.472.989,01	10.728,17	322.991,91	1.149.997,10
WIBank (vormals LTH) Konjunkturprogramm			362.765,64	0,00	5.966,85	356.798,79	0,00	5.966,85		350.831,94	0,00	5.966,85	344.865,09
			2.372.974,31	**18.808,17**	**330.070,18**	**2.042.904,13**	**14.768,17**	**330.070,18**		**1.823.820,95**	**10.728,17**	**328.958,76**	**1.494.862,19**

30.11.2020

Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes:

Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6.
Die Zinslasten werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abgegolten.

Stadt Linden **26.11.2020**

Einwohnerzahl am 31.07.2020: 13.738

Stellenplananalyse 2021

1.0	Wahlbeamte	B 2					zus.
1.1	vorhanden sind	1,00					1,00
1.2	zulässig sind nach § 2 HKomBesV	1,00					1,00
1.3	Differenzen	keine					

2.0	Höherer Dienst	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.
2.1	vorhanden sind						
2.2	zulässig sind nach § 3 KomStOVO	bis A 14 keine Begrenzung					
2.3	Differenzen	keine					

3.0	Gehobener Dienst	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.
3.1	vorhanden sind						
3.2	zulässig sind nach § 3 KomStOVO	im gehobenen Dienst keine Begrenzung					
3.3	Differenzen	keine					

4.0	Mittlerer Dienst	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zus.
4.1	vorhanden sind						
4.2	zulässig sind nach § 3 KomStOVO	im mittleren Dienst keine Begrenzung					
4.3	Differenzen	keine					

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte

Stand 25.11.2020

Produktgruppe bzw. Produkt		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte Stellenplan 2021	Beamte Stellenplan 2020	Stellen am 30.06.2020 besetzt	Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst								
Nr.	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
01000101	Magistrat	1,00										1,00	1,00	1,00	
01000201	Hauptverwaltung												0,00	0,00	
	Stellenplan 2021	**1,00**										**1,00**			
	Stellenplan 2020	1,00											1,00		
	besetzt am 30.06.2020	1,00												1,00	

Stellenplan 2021
Teil B: Beschäftigte

Stand 08.02.2021

Produktgruppe bzw. Produkt Nr.	Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) Entgeltgruppen 13-15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Zahl der Stellen nach Stellenpl **2021**	Zahl der Stellen nach Stellenpl **2020**	Zahl der am **30.06.2020** besetzten Stellen	Erläuterungen
01000201	Hauptverwaltung	1,00			3,00		2,00		1,00	2,37	0,51							9,88	9,11	8,11	
10600101	Bauverwaltung		1,00		2,00		0,78				0,51	2,00						6,29	6,29	6,29	
01000301	Finanzverwaltung		1,00			1,00				2,00	1,00							5,00	3,15	3,00	
01000303	Gemeinschaftskasse								1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
01007777	Bauhof						1,00			0,77		5,00						6,77	6,58	5,00	1,00 VZÄ - EG 9b ku 9a
01009999	Rathaus														0,65	0,20		0,85	0,85	0,65	0,65 VZÄ - EG 2Ü ku 2
02110102	Bürgerbüro								1,00		2,80	0,50					0,26	4,56	5,50	4,01	
02110199	Bürgerservice und Ordnung		0,75		0,50						3,00	1,00						5,25	2,25	2,06	EG 12 - 0,25 VZÄ kw
02110201	Standesamt		0,50		0,50				0,51									1,51	1,00	0,81	
02130199	Feuerwehr allgemein													0,55			0,25	0,80	0,80	0,80	
04300103	Partnerschaften										0,50							0,50	0,39	0,39	
05400101	Sozialverwaltung allgemein										0,00							0,00	0,30	0,30	
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,50							0,50	0,39	0,39	
06460101	Kita Obergasse														0,43	0,92		1,35	1,35	1,35	0,43 VZÄ - EG 2Ü ku 2
06460102	Kita Regenbogenland															1,50	0,54	2,04	2,00	1,56	
06460103	Kita Stadtzentrum															1,10	0,65	1,75	1,75	1,52	
06460107	Kita Bahnhofstraße															0,95		0,95	0,95	0,90	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle Rappelkiste)															0,33		0,33	0,33	0,26	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle Krabbelkäfer)															0,33		0,33	0,33	0,26	
06460111	Kita Waldkindergarten Leihgestern															0,26		0,26	0,00	0,00	
06460112	Kita Pauluswiese															1,50	0,54	2,04	0,00	0,00	
08560301	Freibad											3,00	1,00					4,00	2,00	2,00	
09610101	Stadtplanung/Umwelt					0,90												0,90	0,77	0,77	
12630101	Gemeindestraßen										1,00							1,00	1,00	1,00	
12670101	Straßenreinigung														1,00			1,00	1,00	1,00	1,0 VZÄ - EG 2Ü ku 2
13580101	Park- u. Gartenanlagen									1,00		5,00	3,00					9,00	9,00	8,00	EG 5 - 1,0 VZÄ kw EG 4 - 1,0 VZÄ kw
13750199	Friedhöfe allgemein															0,51		0,51	0,51	0,51	
	Stellenplan 2021	**1,00**	**3,25**	**0,00**	**6,00**	**1,90**	**3,78**	**0,00**	**3,51**	**6,14**	**10,82**	**16,50**	**4,00**	**0,55**	**2,08**	**7,60**	**2,24**	**69,37**			
	Stellenplan 2020	**1,00**	**2,25**	**1,00**	**5,00**	**0,77**	**4,78**	**0,00**	**3,00**	**4,18**	**8,75**	**15,65**	**3,00**	**0,55**	**2,08**	**6,19**	**1,40**		**59,60**		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,00	2,25	1,00	3,62	0,77	4,78	0,00	3,00	3,60	7,31	13,50	3,00	0,55	2,08	5,05	1,43			**52,94**	

Stellenplan 2021
Teil C: Beschäftigte - Erziehungsdienst

Stand 25.11.2020

Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) Entgeltgruppen										Zahl der Stellen nach Stellenpl. **2021**	Zahl der Stellen nach Stellenpl. **2020**	am **30.06.2020** besetzten Stellen	ungen
Nr.	Bezeichnung	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11 a / b**	**S 10**	**S 9**	**S 8 a / b**	**S 4**				
06450199	Jugendpflege						1,00					1,00	1,00	1,00	
06460101	Kita Obergasse		1,00		1,00					10,00		12,00	11,00	9,07	
06460102	Kita Regenbogenland	1,00	1,00							15,50		17,50	18,00	17,28	
06460103	Kita Stadtzentrum	1,00	1,00							10,00		12,00	12,00	10,31	
06460107	Kita Bahnhofstraße				1,00				0,64	4,86		6,50	6,00	6,00	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-Rappelkiste)									5,50		5,50	6,00	4,54	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-Krabbelkäfer)									3,50		3,50	3,50	3,33	
06460111	Kita Waldkindergarten Leihgestern								0,65	1,55	0,91	3,11	2,20	2,20	
06460112	Kita Pauluswiese	1,00	1,00							16,00		18,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2021		**3,00**	**4,00**		**2,00**		**1,00**		**1,29**	**66,91**	**0,91**	**79,11**			
Stellenplan 2020		2,00	3,00		2,00		1,00		2,00	49,30	0,40		**59,70**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,00	1,77		1,67		1,00		1,64	45,25	0,40			**53,73**	

Ausbildungsstellen und Stellen im Bundesfreiwilligendienst 2020

Bereich	**Bezeichnung**	**2021**	**2020**		**Erläuterungen**
Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte/-r	2	3		TVAöD - 0 Stellen besetzt am 30.06.2020
Kindertagesstätten	Anerkennungspraktikanten/-innen	10	10		TVPöD - 1 Stellen besetzt am 30.06.2020
Verwaltung / Kindertagesstätten	Bundesfreiwilligendienst	4	4		0 Stellen besetzt am 30.06.2020

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

Stand:08.02.2021

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu-sammen	Beamten-stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu-sammen	Beamten-stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu-sammen	
01000101	**Magistrat**	1,00		**1,00**	1,00		**1,00**	1,00		**1,00**	
01000201	**Hauptverwaltung**		9,88	**9,88**		9,11	**9,11**		8,11	**8,11**	
10600101	**Bauverwaltung**		6,29	**6,29**		6,29	**6,29**		6,29	**6,29**	
01000301	**Finanzverwaltung**		5,00	**5,00**		3,15	**3,15**		3,00	**3,00**	
01000303	**Gemeinschaftskasse**		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**	
01007777	**Bauhof**		6,77	**6,77**		6,58	**6,58**		5,00	**5,00**	1,00 VZÄ ku
01009999	**Rathaus**		0,85	**0,85**		0,85	**0,85**		0,65	**0,65**	0,65 VZÄ ku
02110102	**Bürgerbüro**		4,56	**4,56**		5,50	**5,50**		4,01	**4,01**	
02110199	**Bürgerservice und Ordnung**		5,25	**5,25**		2,25	**2,25**		2,06	**2,06**	0,25 VZÄ kw
02110201	**Standesamt**		1,51	**1,51**		1,00	**1,00**		0,81	**0,81**	
02130199	**Feuerwehr allgemein**		0,80	**0,80**		0,80	**0,80**		0,80	**0,80**	
04300103	**Partnerschaften**		0,50	**0,50**		0,39	**0,39**		0,39	**0,39**	
05400101	**Sozialverwaltung allgemein**		0,00	**0,00**		0,30	**0,30**		0,30	**0,30**	
05410101	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		0,50	**0,50**		0,39	**0,39**		0,39	**0,39**	
06450199	**Jugendpflege**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**	
06460101	**Kita Obergasse**		13,35	**13,35**		12,35	**12,35**		10,42	**10,42**	0,43 VZÄ ku
06460102	**Kita Regenbogenland**		19,54	**19,54**		20,00	**20,00**		18,84	**18,84**	
06460103	**Kita Stadtzentrum**		13,75	**13,75**		13,75	**13,75**		11,83	**11,83**	
06460107	**Kita Bahnhofstraße**		7,45	**7,45**		6,95	**6,95**		6,90	**6,90**	
06460108	**Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-RK)**		5,83	**5,83**		6,33	**6,33**		4,80	**4,80**	
06460109	**Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-KK)**		3,83	**3,83**		3,83	**3,83**		3,59	**3,59**	
06460111	**Kita Waldkindergarten Leihgestern**		3,37	**3,37**		2,20	**2,20**		2,20	**2,20**	
06460112	**Kita Pauluswiese**		20,04	**20,04**		0,00	**0,00**		0,00	**0,00**	
08560301	**Freibad**		4,00	**4,00**		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**	
09610101	**Stadtplanung/Umwelt**		0,90	**0,90**		0,77	**0,77**		0,77	**0,77**	
12630101	**Gemeindestraßen**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**	
12670101	**Straßenreinigung**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**	1,0 VZÄ ku
13580101	**Park- u. Gartenanlagen**		9,00	**9,00**		9,00	**9,00**		8,00	**8,00**	2,0 VZÄ kw
02110199	**Friedhöfe allgemein**		0,51	**0,51**		0,51	**0,51**		0,51	**0,51**	
Insgesamt		**1,00**	**148,48**	**149,48**	**1,00**	**119,30**	**120,30**	**1,00**	**106,67**	**107,67**	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Kostenstelle 01000199

Sachkonten 6201000, 6401000 und 64561000

Die Sachkonten enthalten 0,13 VZÄ Personalkosten für die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kostenstelle 01000201

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 01000399

Sachkonten 6201000, 6201001, 6401000 und 6451000

Personalkosten werden in der Kostenstelle 01000301 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro abgebildet.

Kostenstelle 01007777

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 02110199

Sachkonto 6590000

Kosten für den freiwilligen Polizeidienst

Kostenstelle 02130199

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 05400101

Sachkonten 6201000, 6201001, 6401000 und 6451000

Personalkosten werden in der Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro abgebildet.

Kostenstelle 06450199

Sachkonto 6201030

Kosten für Honorarkräfte in der Jugendbetreuung

Kostenstelle 06460101

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 06460102

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 06460103

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 06460107

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 06460108

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 06460109

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 06460111

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 06460112

Sachkonto 6590000

Kosten für die Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Kostenstelle 14780101

Sachkonten 6201000, 6201001, 6401000 und 6451000

Personalkosten für den Klimaschutzmanager

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	121	115	109
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	1.686	1.473	1.150
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**1.807**	**1.588**	**1.259**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**			
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1.	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtwerke**			
5.1.	Aus Krediten	1.768	1.571	1.370
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Insanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Lanfgristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)

- in 1.000 EURO -

		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 €	
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.665	15.434	12.843	
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.241	6.261	6.263	
1.4	Stiftungskapital				
	Summe der Rücklagen	20.906	21.695	19.106	
2.	**Rückstellungen**				
	Anmerkung: die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und aus Beihilfeverpflichtungen basieren auf sorgfältigen Schätzungen der Versorgungskasse Darmstadt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen kann trotzdem keine Haftung übernommen werden.				
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.642	2.685	2.680	*
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	89	95	93	*
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	541	545	548	*
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5	5	5	
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	894	894	894	
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.9.1.	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD	-	60	60	
2.10.	Sonstige Rückstellungen	227	227	227	
	Summe der Rückstellungen	4.309	4.356	4.354	

*** geschätzte Werte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tabelle (02.12.2020) lagen keine verlässlichen Hochrechnungen vor.**

Übersicht über die den Fraktionen

nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Kosten-stelle	Art	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Erläuterungen
01000102 7119000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	**7.000**	**7.000**	**6.940,00**	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500,00 EURO)				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 120,00 EURO)	**Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistragsmitglieder gezahlt werden.**			**Fraktionsstärke Anzahl der Vertreter**
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	**2.300**	**2.300**	**2.300,00**	**15**
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt	**1.700**	**1.700**	**1.700,00**	**10**
	2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt	**1.220**	**1.220**	**1.220,00**	**6**
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die insgesamt	**980**	**980**	**980,00**	**4**
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	**740**	**740**	**740,00**	**2**
	Zusammen:	**6.940**	**6.940**	**6.940,00**	

Haushaltsvermerk

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget). Gleiches gilt für den Bereich der Abschreibungen.

Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 13 GemHVO sind die veranschlagten Verfügungsmittel **nicht** deckungsfähig zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen. Gleiches gilt gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für die Mittel der Fraktionen.

Die nicht verbrauchten Aufwendungen der Teilergebnishaushalte für Sach- und Dienstleistungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind die veranschlagten Verfügungsmittel.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den Regeln des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

Der Stadtverordnetenversammlung ist mehrmals im Jahr (April und September) über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Teilergebnishaushaltes zu berichten.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.823	-206.800	-182.813	-206.500	-206.500	-206.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-709.736	-668.240	-714.294	-727.240	-727.240	-727.240
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.846	-280.400	-235.400	-258.100	-258.100	-258.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.312.960	-18.686.100	-18.992.600	-19.464.000	-19.960.798	-20.531.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-507.695	-510.000	-602.000	-602.000	-620.000	-620.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.725.092	-2.233.299	-3.597.462	-3.804.800	-3.804.800	-3.804.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-344.290	-349.510	-366.510	-349.510	-349.510	-349.510
09	Sonstige ordentliche Erträge	-428.968	-436.700	-437.980	-436.700	-436.700	-436.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.438.409**	**-23.371.049**	**-25.129.059**	**-25.848.850**	**-26.363.648**	**-26.933.850**
11	Personalaufwendungen	5.611.063	6.397.584	7.773.456	7.896.575	7.933.011	7.933.011
12	Versorgungsaufwendungen	560.749	686.807	796.132	786.897	768.598	768.598
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.829	3.875.220	4.340.737	3.063.190	3.208.390	3.208.390
14	Abschreibungen	1.246.456	1.207.220	1.387.820	1.207.220	1.207.220	1.207.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.365.339	1.733.400	2.070.742	1.500.350	1.500.350	1.500.350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.686.837	11.521.600	11.445.900	11.468.100	11.475.610	11.490.600
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.479	46.300	87.500	87.300	87.300	87.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.692.751**	**25.468.131**	**27.902.287**	**26.009.632**	**26.180.479**	**26.195.469**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.254.342**	**2.097.082**	**2.773.228**	**160.782**	**-183.169**	**-738.381**
21	Finanzerträge	-112.625	-241.130	-221.130	-221.130	-221.130	-221.130
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.269	69.400	38.400	34.400	30.400	27.600
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-41.356**	**-171.730**	**-182.730**	**-186.730**	**-190.730**	**-193.530**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-22.551.034**	**-23.612.179**	**-25.350.189**	**-26.069.980**	**-26.584.778**	**-27.154.980**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**23.764.020**	**25.537.531**	**27.940.687**	**26.044.032**	**26.210.879**	**26.223.069**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.212.986**	**1.925.352**	**2.590.498**	**-25.948**	**-373.899**	**-931.911**
27	Außerordentliche Erträge	-11.459	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
28	Außerordentliche Aufwendungen	329	0	0	0	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-11.130**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.201.857**	**1.925.352**	**2.588.748**	**-27.698**	**-375.649**	**-933.661**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-21.117.033	-3.628.573	-1.703.221	885.527	857.829	482.180

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Finanzhaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.582	206.800	182.813	206.500	206.500	206.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.540	668.240	714.294	727.240	727.240	727.240
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.843	280.400	235.400	258.100	258.100	258.100
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.767.524	18.686.100	18.992.600	19.464.000	19.960.798	20.531.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	507.695	510.000	602.000	602.000	620.000	620.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.711.444	2.233.299	3.597.462	3.804.800	3.804.800	3.804.800
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.022	241.130	221.130	221.130	221.130	221.130
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	442.212	436.700	439.730	438.450	438.450	438.450
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**25.638.862**	**23.262.669**	**24.985.429**	**25.722.220**	**26.237.018**	**26.807.220**
10	Personalauszahlungen	-5.630.214	-6.397.584	-7.773.456	-7.896.575	-7.933.011	-7.933.011
11	Versorgungsauszahlungen	-682.798	-686.807	-796.132	-786.897	-768.598	-768.598
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.262.009	-3.875.220	-4.340.737	-3.063.190	-3.208.390	-3.208.390
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.367.666	-1.733.400	-2.070.742	-1.500.350	-1.500.350	-1.500.350
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.544.301	-11.521.600	-11.445.900	-11.468.100	-11.475.610	-11.490.600
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.008	-69.400	-38.400	-34.400	-30.400	-27.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-43.716	-46.300	-87.500	-87.300	-87.300	-87.300
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-22.601.711**	**-24.330.311**	**-26.552.867**	**-24.836.812**	**-25.003.659**	**-25.015.849**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**3.037.151**	**-1.067.642**	**-1.567.438**	**885.408**	**1.233.359**	**1.791.371**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.224.553	273.600	446.700	199.000	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.989	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.770	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.252.312**	**273.600**	**446.700**	**199.000**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.152	-1.187.000	-255.000	-120.000	-443.000	-35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.835.477	-2.243.600	-3.498.000	-4.645.000	-2.399.000	-410.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-313.688	-317.500	-719.200	-647.000	-175.000	-143.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-780	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.152.097**	**-3.748.100**	**-4.472.200**	**-5.412.000**	**-3.017.000**	**-588.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-899.785**	**-3.474.500**	**-4.025.500**	**-5.213.000**	**-3.017.000**	**-588.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.137.366**	**-4.542.142**	**-5.592.938**	**-4.327.592**	**-1.783.641**	**1.203.371**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	25.310	25.310
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-364.697	-328.252	-328.252	-328.252	-328.252	-15.000
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-364.697**	**-328.252**	**-328.252**	**-328.252**	**-302.942**	**10.310**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Finanzhaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.772.669**	**-4.870.394**	**-5.921.190**	**-4.655.844**	**-2.086.583**	**1.213.681**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-14.822	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-63.779	0	0	0	0	0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-78.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.083.700	12.780.330	7.909.936	1.988.746	-2.667.098	-4.753.681
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.694.068	-4.870.394	-5.921.190	-4.655.844	-2.086.583	1.213.681
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**15.777.768**	**7.909.936**	**1.988.746**	**-2.667.098**	**-4.753.681**	**-3.540.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-001 Zeiterfassungssystem		-15.000		-40.200			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000		-15.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-25.200			
I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus	-135.000	-55.000	-30.998	-415.000	-65.000	-50.000 -30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-135.000	-55.000	-30.998	-415.000	-65.000	-50.000 -30.000	
I02-003 Ratsinformationssystem				-35.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-35.000			
I02-004 Klimaanlage				-12.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-12.000			
I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus	-80.000			-620.000	-420.000		-420.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000			-500.000	-420.000		-420.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-120.000			
Erläuterungen: **Aufgrund des räumlichen Zusammenhanges wurde unter dieser Invest-Nr. neben der Herstellung der Barrierefreiheit auch die Mittel für die Einrichtung, evtl. die Erweiterung des Bürgerbüros (I02-008), berücksichtigt. Die I02-008 wird somit nicht mehr fortgeschrieben.**							
I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley)				-3.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-3.500			
I02-007 SDR Seitenradarmesssystem	-3.000	-3.000		-6.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000		-6.000			
Erläuterungen: **Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts zur Anbringung im öffentlichen Verkehrsraum innerhalb des Teilfinanzhaushalts 02110199 Ordnungsverwaltung**							
I02-008 Einrichtung eines Bürgerbüros		-50.000		-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			
Erläuterungen: **Planungskosten**							
I02-009 DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul	-5.000	-5.000		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000		-10.000			
Erläuterungen: **Anschaffung einer Software zur Umsetzung der bargeldlosen Zahlung im Einwohnermeldeamt und Passamt**							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-010 Anschaffung von Plakatwänden		-20.000		-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000			
I02-011 EDV, Büroausstattung Einwohnermeldeamt	-5.000			-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000			-5.000			
Erläuterungen: **Anschaffung von neuen EDV-Anlagen, Tablets und Bedienterminals für das Einwohnermeldeamt und Passamt**							
I13-032 Digitalfunk				-177.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				75.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-177.000			
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)				-140.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-140.000			
I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk				-91.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-91.000			
I13-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW				-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-30.000			
I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten				-7.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-7.000			
I13-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern	-75.000			-290.000	-75.000		-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-75.000			-290.000	-75.000		-75.000
Erläuterungen: **Die in den Vorjahren veranschlagten Mittel für die Herstellung einer Notstromversorgung in den Feuerwehrgerätehäusern sowie in den logistisch wichtigen Einrichtungen werden erneut veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll auch eine Kleintankstelle auf dem Gelände der FW Großen-Linden errichtet werden.**							
I13-040 Ersatzbeschaffung Sprungpolster		-10.000		-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-10.000		-30.000			
I13-041 StLF 20/25 Leihgestern			-4.534	-400.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-4.534	-400.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I13-042 Wechselladerfahrzeug				-150.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-150.000			
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)			-65	-60.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-65	-60.000			
I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)				-18.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-18.000			
I13-045 Atemschutzkompressor				-16.600			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-16.600			
I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche				-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-20.000			
I13-047 Batterieladegeräte				-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-2.500			
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P			-4.617	-15.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-4.617	-15.000			
I13-049 Telefonanlage			-1.013	-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-1.013	-5.000			
I13-050 Standrohre und Hubwagen				-3.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-3.000			
I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen			-7.584	-13.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-7.584	-13.000			
I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel	-21.000	-5.000	-9.059	-36.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			942				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-21.000	-5.000	-9.059	-36.000			

Erläuterungen:

Anschaffung von Abbdichtungsschläuchen, Materialien zur Ölspurbeseitigung und Atemluftflaschen

Ersatzbeschaffung von Lufthebern für den Einsatz der Feuerwehr Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung				-13.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-13.000			
I13-054 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen				-53.100			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-53.100			
I13-055 Ersatz Rüstwagen und Gerätewagen-Gefahrgut				-400.000	-400.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-400.000	-400.000		
I13-056 Schmutzwasserpumpe		-5.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-5.000		-5.000			
I13-057 Beschaffung von Atemschutztechnik		-40.000		-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-40.000		-40.000			
I13-058 Anbau FW-Gerätehaus Leihgestern	-50.000			-500.000	-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-500.000	-450.000		
Erläuterungen: **Diese neue Investition wird erforderlich, insbesondere weil sich die Feuerwehrkameraden in den Fahrzeughallen umziehen. Dies wurde bereits mehrfach vom medicel airport service angemahnt, die die Feuerwehrgerätehäuser turnusmäßig prüfen.**							
I14-001 "Warnung der Bevölkerung"				-180.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-180.000			
Erläuterungen: **Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden**							
I15-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg"		-1.000.000		-2.500.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000		-2.500.000			
Erläuterungen: **allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"** **Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:** **500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020**							
I43-001 Informationsstand für den Marienmarkt			-2.622	-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.622	-3.000			
I44-001 Errichtung von zwei Trinkbrunnen		-5.000		-5.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000			
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-15.000	-940.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-900.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-40.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.i nn.Darl.. wirtschaftl.			-15.000				
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse				-24.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-15.000			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände**							
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße				-8.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)**							
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum				-1.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)**							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten				-22.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-15.000			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände**							
I46-024 Kinderspielplätze	-40.000	-70.000	-41.778	-666.000	-40.000	-40.000 -40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-246.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-40.000	-70.000	-41.778	-420.000	-40.000	-40.000 -40.000	
Erläuterungen: **Der sich jährlich wiederholende Ansatz dient er Ersatzbeschaffung von abgängigen Spielgeräten, 2021 sind die Spielplätze „Am Lückenberg" und „Johannes-Heß-Straße" vorgesehen.**							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-307.512	-3.380.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.380.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-260				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-307.252				
Erläuterungen: **Das dargestellte Ergebnis weist die jährlichen Tilgungsleistungen aus**							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"	-1.700.000		-115.947	-5.300.000			
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.792				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000		-113.155	-5.300.000			
Erläuterungen: **Neubau Kindergarten BG „Nördlich Breiter Weg„ bzw. Neubau Kita „Pauluswiese" Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende Mai 2021 vorgesehen. Danach erfolgt die Herstellung der Außenanlage, so dass in 2021 von den Gesamtbaukosten in Höhe von 5,34 Mio. 1,7 Mio. € erst in 2021 verausgabt werden.**							
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-78.000		-3.743	-145.700	-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-78.000		-3.743	-145.700	-20.000		
Erläuterungen: **Kindergarten Stadtzentrum Der Ansatz in Höhe von 78.000 € gliedert sich auf in: -Austausch 2-teiliges Klettergerüst mit Brücke (Übergangsanlage), -Erneuerung Bestuhlung -Akustikdecken -Sitzgruppen Außengelände**							
I46-036 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen		-5.000	-4.793	-10.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-5.000	-4.793	-10.500			
Erläuterungen: **Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle Kindergarten Stadtzentrum**							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen				-7.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-7.500			
Erläuterungen: **u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten**							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-8.500	-12.500	-13.113	-32.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-8.500	-12.500	-13.113	-32.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Erläuterungen: **Kindergarten Bahnhofstraße** **Der Ansatz in Höhe von 8.500 € gliedert sich auf in:** **-Spielzeuge** **-Sitzgruppen Außengelände**							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland				-115.000		-7.000 -58.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-115.000		-7.000 -58.000	
Erläuterungen: **Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.**							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-25.200	-10.000	-14.085	-81.200	-20.000		-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-25.200	-10.000	-14.085	-81.200	-20.000		-20.000
Erläuterungen: **Kindergarten Obergasse** **Der Ansatz in Höhe von 25.200 € gliedert sich auf in:** **-Kinderwagenabstellplatz,** **-Raumteiler,** **-Akustikdecken,** **-Beschattung Personalraum** **-Aktenschränke, Tische, Stühle, Regale, etc.**							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-37.000	-6.000	-13.778	-83.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-37.000	-6.000	-13.778	-83.000			
Erläuterungen: **Kindergarten Regenbogenland** **Der Ansatz in Höhe von 37.000 € gliedert sich auf in:** **-Erneuerung Außenspielgeräte** **-Errichtung Fahrradunterstand** **-Bürostühle, Garderobenschränke, Sonnenschirme, Krippenbuss, etc.**							
I46-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens			-2.718	-20.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.718	-20.000			
Erläuterungen: **Planungskosten**							
I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-9.000	-5.000		-16.900			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-9.000	-5.000		-16.900			
Erläuterungen: **Kindergarten Rappelkiste** **Der Ansatz in Höhe von 9.000 € gliedert sich auf in:**							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
-Erneuerung Außenspielgeräte **-Rollläden/Verdunkelungseinrichtungen Gruppenraum, Arbeitsplätze für Personal**							
I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-2.500	-1.000	-1.730	-5.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500	-1.000	-1.730	-5.500			
Erläuterungen: **u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich Kindergarten Krabbelkäfer**							
I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt				-65.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-65.000			
I46-047 Anbau U3-Gruppe Kita Obergasse	-50.000			-500.000	-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-500.000	-450.000		
Erläuterungen: **Kindergarten Obergasse - Anbau U3-Gruppe** **Zur Aufstockung der U3-Plätze im Stadtteil Großen-Linden und zur Verbesserung der räumlichen Situation (zusätzliche Differenzierungsräume) sollte auf dem Gelände Kita Obergasse ein Anbau errichtet werden.** **Der Ansatz 2021 ist für die Planung vorgesehen.**							
I46-048 Photovoltaikanlage Kita Pauluswiese				-65.000	-7.000	-58.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-65.000	-7.000	-58.000	
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle				-245.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-245.000			
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle				-4.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-4.500			
I56-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult				-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-3.000			
Erläuterungen: **Volkshalle Leihgestern**							
I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen	-190.000			-1.206.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-190.000			-1.206.500			
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionskostenzuschuss Neubau Sporthalle Anne-Frank-Schule **Der Ansatz 2021 beinhaltet die letzte Rate bzw. den Restzuschuss**							
I56-021 A Neubau einer Tribüne in der Schulsporthalle	-297.000			-655.500			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.000			-655.500			
Erläuterungen: **Neubau Tribüne Sporthalle Anne-Frank-Schule** **Der Ansatz 2021 beinhaltet die Gesamtkosten der Tribüne, den die Stadt lt.** **Vereinbarung mit dem Kreis zu 100 % zu übernehmen hat.**							
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine				-4.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-4.500			
I56-025 Defibrillator				-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-2.500			
I56-026 Defibrillator				-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-2.500			
I56-027 Sanierung der Stadthalle	-50.000	-20.000		-4.110.000	-2.300.000	-1.700.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000		-4.110.000	-2.300.000	-1.700.000	
Erläuterungen: **Sanierung Stadthalle** **Der Ansatz 2021 stellt das Honorar und Nebenkosten für die Erstellung einer** **Machbarkeitsstudie (Sanierung/Neubau) dar. Nach deren Vorlage sind die** **städtischen Gremien in der Lage über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden.** **Dementsprechend wurden auch für die Folgejahre bereits Ansätze dargestellt, die** **allerdings nach Vorlage der Studie einer Anpassung bedürfen.**							
I56-028 Erweiterung Schließanlage Volkshalle	-2.000			-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000			-2.000			
I57-001 Sanierung Freibad Großen-Linden		-548.600		-898.600	-100.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		164.600		164.600			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-548.600		-898.600	-100.000		
Erläuterungen: **Sanierung Freibad Großen-Linden** **Der Ansatz wurde zum größten Teil in den Ergebnishaushalt verschoben, da es sich** **um Unterhaltungsmaßnahmen handelt. Für die Erneuerung des Baby- bzw.** **Planschbeckens wurden 100.000 € veranschlagt, jedoch erst für das HH-Jahr 2022.** **Nähere Erläuterungen bei der Kostenstelle 08560301**							
I57-002 Materialcontainer für das Freibad			-2.594	-3.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.594	-3.500			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I57-003 Schattenspender im Bereich des Planschbeckens			-9.586	-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-8.056	-10.000			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,			-1.531				
I57-004 Beckenreinigungsgerät (Navigator II)		-21.000		-21.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-21.000		-21.000			
I58-028 Anschaffung verschiedener Maschinen	-10.000	-15.000	-2.816	-110.000	-10.000	-10.000 -10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000	-15.000	-2.816	-110.000	-10.000	-10.000 -10.000	
Erläuterungen: **Anschaffung verschiedener Maschinen für Park- und Gartenanlagen** **Die meisten Geräte und Maschinen wurden 2008 nach einem Einbruchdiebstahl neu** **beschafft. Sie sind nach 12 Jahren Nutzung zu erneuern.**							
I58-030 Anschaffung Bewässerungsanhänger	-7.000			-7.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.000			-7.000			
Erläuterungen: **2021 ist die Anschaffung eines Bewässerungsanhängers geplant, der die** **Bewässerung der Pflanzbeete im Sommer erleichtern soll.**							
I63-001 Baugebiet "Imsbach"				-610.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-610.000			
Erläuterungen: **Endausbau 3. + 4. BA**							
I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)				-582.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-532.000			
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)		-115.000	-739.430	-855.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000	-739.430	-845.000			
Erläuterungen: **Erhöhung der Baukosten u.a.:** **vorgefundene Natursteinrinne unterhalb der Asphaltdecke, zweite Asphaltdecke unterhalb der Asphaltdecke** **Mehrleistungen durch Grundstücksangleichungen, zusätzlicher Straßeneinlauf am Bauende Hardtweg**							
I63-007 Am Pfad				-30.250			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				99.750			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-130.000			
Erläuterungen: **Rückflüsse aus Straßenbeiträgen**							
I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergstr				-22.050			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				134.950			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-157.000			
I63-013 Lärmschutzwand				-1.087.083			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.087.083			
I63-019 Limesradweg			-72.479	-522.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			173.908	290.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-132.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-72.479	-390.000			
Erläuterungen: **Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR** **Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR**							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)			126.956	-650.000	-50.000	-400.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			126.956	200.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-850.000	-50.000	-400.000	
Erläuterungen: **Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)**							
I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg" + Aufweitung Viadukt	104.000	-451.000	167.888	-3.030.000	109.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000	109.000	886.000	658.000	109.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-560.000	-718.112	-3.688.000			

Erläuterungen:

BG „Nördlich Breiter Weg" – Aufweitung Viadukt

Abrechnung Stand 11/2020

Ausgaben	**EUR**
Bau- und Verwaltungskosten	**3,837 Mio.**
Anteil DB Netz (48,1 %)	**1,754 Mio.**
Anteil Stadt Linden (51,9 %)	**2,083 Mio.**

einschließlich der nicht kreuzungsbedingten Kosten(Straßenverbreiterung) in Höhe von rd. 92 Tsd. €)

bereits an Abschlägen gezahlt	**2,092 Mio.**

Überzahlung0,009 Mio.

Restkosten Bepflanzung Anteil Stadt vrssl.	**0,025 Mio.**

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Für 2021 noch zu veranschlagen			**0,016 Mio.**				
Einnahmen							
Ablöse DB Netz			**0,886 Mio.**				
Zuwendung Hessenmobil			**0,429 Mio.**				
Gesamt:1,315 Mio.							
bereits erhalten (Ablöse und Anteil Zuw. HM)			**1,086 Mio.**				
Vorzusehen sind noch die Restzahlungen							
Zuwendung Hessenmobil GVFG			**0,229 Mio.**				
davon in 2021			**0,120 Mio.**				
davon in 2022			**0,109 Mio.**				
I63-031 Kantstraße				-305.000		-20.000 -140.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-305.000		-20.000 -140.000	
I63-032 Kirchstraße				-295.000		-20.000 -135.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-295.000		-20.000 -135.000	
I63-033 Kreuzgasse				-405.000		-40.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-405.000		-40.000	
I63-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert-Bosch-Straße				-365.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000			370.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-365.000			
Erläuterungen:							
Ausbauabschnitt bis Haus-Nr. 17							
voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR							
I63-035 Bushalteanlagen ÖPNV	-405.000	-300.000		-1.380.000	-40.000	-275.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.700			190.700	50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	-300.000		-1.380.000	-40.000	-275.000	
Erläuterungen:							
Bushalteanlagen ÖPNV							
Die Ausschreibung zur Umgestaltung der Haltestellen							
Ringstraße, Schillerstraße (2 Stück), Robert-Bosch-Straße,							
Siemensstraße, Rathausstraße (2 Stück) und Steinweg							
(2) Stück wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Hier ist eine							
Anpassung der Ansätze wie folgt erforderlich:							
2021 405.000 € für Bau- und Nebenkosten I. Bauabschnitt							
2022 40.000 € für Planungskosten II. Bauabschnitt							
2023 360.000 € für Bau- und Nebenkosten II. Bauabschnitt							
I63-036 Rathausstraße		-192.000		-217.000		-25.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.000		-217.000		-25.000	
I63-037 Heergasse				-20.000		-20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000		-20.000	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I63-038 Tannenweg	-430.000		-15.794	-790.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000		-15.794	-790.000			
Erläuterungen: **Tannenweg** **Die Straßen- und Tiefbaumaßnahme „Tannenweg" wurde ausgeschrieben und beauftrag. Baubeginn bei entsprechender Witterung 2. Januarwoche 2021** **Der Ansatz 2018 wurde angepasst neu in 2021 ausgewiesen.**							
I63-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV			-76.781	-240.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-76.781	-240.000			
I63-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +"			-15.944	-326.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.944	-326.000			
Erläuterungen: **Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörnsheim** **Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)**							
I63-041 Erweiterung des Park & Ride Angebotes am Bahnhof				-40.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			
Erläuterungen: **Planungskosten**							
I63-042 Bau einer Entlastungsstraße Ost Nördl.Breiter Weg	-50.000	-30.000		-80.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-30.000		-80.000			
Erläuterungen: **Planungskosten**							
I63-043 Park- und Radfahrkonzept		-20.000		-20.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-20.000			
Erläuterungen: **Planungskosten**							
I63-044 Lindenstraße	-50.000	-158.000		-558.000	-350.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-158.000		-558.000	-350.000		
Erläuterungen: **Lindenstraße** **Die Lindenstraße muss gegenüber den 3-K-Straßen vorgezogen werden, da dort bereits ein Kanaleinbruch zu verzeichnen war. Der Ansatz 2021 stellt die Planungskosten dar.**							
I63-045 Geh-/ Radweg Großen-Linden/ Hörnsheim	-20.000			-604.000	-300.000	-284.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-604.000	-300.000	-284.000	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I63-046 Barrierefreier Umbau Bahnhof Großen Linden	-50.000			-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-50.000			
I67-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt)				-14.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.000			
I68-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen	-5.000		-4.016	-35.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000		-4.016	-35.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Aufstellung von Fahrrad-Abstellanlagen

Dem Trend folgend ist der Ruf nach entsprechenden Anlagen allgegenwärtig, so das

die nächsten Jahre jeweils ein Ansatz berücksichtigt worden ist.

I69-001 Renaturierung Lückenbach, Abschnitt Rindsmühle				-120.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-120.000			

Erläuterungen:

Die Deutsche Bahn will in 2019 den Bahndamm sanieren. Dazu bedarf es einer Ausgleichsmaßnahme.

Die Kosten für die Renaturierung wird die DB übernehmen.

I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen				-229.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				41.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-270.000			

Erläuterungen:

Anlegen einer Natureisfläche (in 2013)

Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014)

I69-027 Umzäunung Versickerungsbecken Beethovenstr.	-20.000			-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-20.000			-20.000			

Erläuterungen:

Umzäunung Versickerungsbecken „Beethovenstraße“

Nach Abstimmung mit der hiesigen Wasser- und Naturschutzbehörde soll das

Becken zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht eingezäunt werden.

I75-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern				-80.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000			

Erläuterungen:

Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I75-002 Anschaffung von zwei Stelen für die Friedhöfe	-15.000			-30.500		-8.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000			-30.500		-8.000	
Erläuterungen: **Anschaffung von Stelen für die Friedhöfe** **Dem Trend folgend werden weitere Stelen für die Friedhöfe benötigt.**							
I75-003 Wegebau Friedhof Leihgestern	-15.000			-15.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-15.000			
Erläuterungen: **Wegebau Friedhof Leihgestern** **Im Bereich der Baumgräber muss ein neuer Weg angelegt werden.**							
I75-004 Beschallungsanlage FH Großen-Linden	-6.000			-6.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.000			-6.000			
Erläuterungen: **Beschallungsanlage Friedhof Großen-Linden** **Hier ist die Erneuerung der Beschallungsanlage vorgesehen.**							
I75-025 Anlegen von Urnengräberfeldern				-196.962			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-196.962			
I77-001 Kommunalschlepper				-35.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-35.000			
I77-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer				-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-20.000			
I77-003 Anschaffung eines Radladers				-42.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-42.500			
I77-004 Anschaffung eines Baggers				-65.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-65.000			
I77-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26				-21.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-21.000			
I77-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi			-28.996	-24.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-28.996	-24.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I77-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR				-13.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-13.000			
Erläuterungen: **Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)**							
I77-008 Abrollcontainer (2 St.) für Wechselladerfahrzeug			-12.186	-14.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-12.186	-14.000			
I77-009 Anschaffung verschiedener Maschinen	-5.000		-13.764	-70.000	-5.000	-5.000 -5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000		-13.764	-70.000	-5.000	-5.000 -5.000	
Erläuterungen: **Anschaffung verschiedener Maschinen für den Bauhof Die meisten Geräte und Maschinen wurden 2008 nach einem Einbruchdiebstahl neu beschafft. Sie sind nach 12 Jahren Nutzung zu erneuern. Darüber hinaus hat die Unfallkasse Hessen einige Geräte und Maschinen verworfen, so dass nun eine Ersatzbeschaffung ansteht.**							
I77-010 Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen	-5.000	-5.000	-33.100	-75.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-33.100	-75.000			
Erläuterungen: **Übernahme des Leasingfahrzeuges „Kleinschlepper".**							
I77-011 Anschaffung von zwei Anhängern		-14.000		-14.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-14.000		-14.000			
I77-012 Prüfgerät für ortsveränderliche Betriebsmittel	-2.000			-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000			-2.000			
Erläuterungen: **Die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte soll künftig selbst (T. Bücking) durchgeführt werden. Hierfür ist die Anschaffung eines entsprechenden Prüfgerätes erforderlich.**							
I77-013 Abrollcontainer für Wechselladerfahrzeug	-5.000			-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000			-5.000			
Erläuterungen: **Abrollcontainer für Wechselladerfahrzeuge Das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr wurde mit deren Containern bereits mehrfach genutzt. Jedoch besteht die Gefahr, dass diese im Einsatzfall nicht verfügbar sind. Von daher möchte der Bauhof einen eigenen Container, der auch**							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
ggf. mal längere Standzeiten haben kann.							
I77-014 e-Lastenrad	-10.000			-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000			-10.000			
I78-001 Grube Fernie	-8.000	-10.000		-18.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-8.000	-10.000		-18.000			
Erläuterungen:							
Anschaffung von Mobiliar							
I78-010 Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser u.ä.	-20.000			-50.000	-20.000	-5.000 -5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000			-50.000	-20.000	-5.000 -5.000	
Erläuterungen:							
Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser							
Der Ansatz dient der Anlage von Naturschutzmaßnahmen wie zuvor aufgeführt.							
I78-023 Erneuerung von Feldwegen	-50.000		-80.804	-180.000		-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-80.804	-180.000		-50.000	
Erläuterungen:							
Erneuerung von Feldwegen							
Die Hälfte des Ansatzes ist vorgesehen für den Ausbau des Feldweges von der							
Steinstraße zum Hof Konrad bzw. zum Versuchsfeld der Uni Gießen.							
I79-006 Beteiligung am Windpark Lumdatal				-250.000			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-250.000			
I79-007 Breitbandversorgung	-185.000	-200.000	-680	-840.000	-185.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-200.000		-770.000	-185.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-70.000			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-680				
Erläuterungen:							
Breitbandversorgung							
Die Haushaltsmittel 2021 und 2022 wurden in Abstimmung mit der Breitband Gießen							
wie dargestellt angesetzt.							
I79-008 Projektierungsphase "Linden 2036"		-50.000		-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	
Erläuterungen:							
Mittel für Maßnahmenplanungen (wird mit einem Sperrvermerk versehen)							
I80-001 Erwerb Gebäude Bahnhofstraße 2 A	-180.000	-147.000		-327.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000			76.000	40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-147.000		-327.000			

Erläuterungen:

Der Mittelansatz beinhaltet

-Landerwerb95.000 €

-Erwerbsnebenkosten (Teilung, Notar, Gericht, etc.) 10.050 €

-Herstellung barrierefreier Zugang zu Hauseingang und

-Toilette sowie die Erneuerung der Hofoberfläche 51.000 €

-Baunebenkosten 23.000 €

Die Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Toilettenanlage sind

im Ergebnishaushalt mit einem Ansatz in Höhe von 95.000 € dargestellt.

Für die vg. Maßnahmen (Invest. und Aufwand) erhält die Stadt eine

Zuwendung in Höhe von rd. 76.000 €.

I80-002 Grundstückserwerb allg.	-20.000			-110.000	-30.000	-30.000 -30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000			-110.000	-30.000	-30.000 -30.000	

Erläuterungen:

Grundstückserwerb allgemein

Der Ansatz dient dem Ankauf von unbebauten Grundstücken, i.d.R. außerhalb, die

ggf. für Ausgleichs-, Umweltschutz- oder Naturschutzmaßnahmen Verwendung

finden könnten.

KI13-037 Sanierung Dach-Wärme-Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.026	-415.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			513	90.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-415.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-1.026				
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-2.273	-686.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.024				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-616.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-17.297				
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767	-353.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.806	294.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-110.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-243.000			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				59.000			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Jahresergebnis 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-11.767				
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220	-105.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-1.220				

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-182.813**	**-206.800**	**-288.823**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-97.400	-105.000	-188.115
5004001	Einnahmen Marienmarkt	0	-2.500	-4.653
5004002	Einnahmen Stadtfest	0	-6.000	0
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-1.600	-1.600	-785
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-63.513	-71.400	-72.861
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.300	-20.300	-22.410
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-714.294**	**-668.240**	**-709.736**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-133.250	-132.000	-144.906
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-287.600	-246.200	-237.347
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	-66.666
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-159.500	-165.700	-170.053
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-18.484	-19.680	-19.418
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-10.460	-9.660	-8.900
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-50.000	-40.000	-62.446
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-235.400**	**-280.400**	**-120.846**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-10.000	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.500	-19.000	-38.841
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	-27.520
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-172.800	-219.300	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-397
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-30.000	-31.225
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.100	-10.100	-22.864
05	**Steuern, steuerähnl.Erträge, gesetzl. Umlagen**	**-18.992.600**	**-18.686.100**	**-18.312.960**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.292.000	-7.750.000	-7.764.051
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-747.000	-695.500	-671.393
5551000	Grundsteuer A	-15.600	-15.600	-15.748
5552000	Grundsteuer B	-1.800.000	-1.810.000	-1.773.779
5553000	Gewerbesteuer	-7.500.000	-7.400.000	-7.200.061
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-600.000	-975.000	-850.006
5559200	Hundesteuer	-37.000	-39.000	-36.700
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-1.222
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-602.000**	**-510.000**	**-507.695**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-602.000	-510.000	-507.695
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-3.597.462**	**-2.233.299**	**-1.725.092**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.642.000	-420.499	-204.960
5410310	Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock	-9.000	0	-9.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.649.000	-1.581.800	-1.287.631
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-220.500	-231.000	-223.501
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-76.962	0	0
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-366.510**	**-349.510**	**-344.290**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-25.310	-25.310	-25.354
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-139.500	-144.500	-135.457
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.800	-3.800	-4.247
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-197.900	-175.900	-179.232
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-437.980**	**-436.700**	**-428.968**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.600	-42.000	-33.579
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-5.000	-5.000	-4.605
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-58.000	-43.000	-57.946
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-200	0	-219
5309100	Konzessionsabgaben	-322.000	-337.000	-319.486

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-10.000	-9.000	-7.658
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-2.155
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-2.090
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	-480	0	-1.153
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-76
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-25.129.059**	**-23.371.049**	**-22.438.410**
11	**Personalaufwendungen**	**7.773.456**	**6.397.584**	**5.611.063**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	6.211.062	5.059.744	4.405.806
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80.326	74.945	71.611
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	19.693	18.126	14.147
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	3.020	839	2.953
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	165.414	194.568	155.889
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.260.341	1.016.262	928.735
6490100	Beihilfen Bezügebereich	14.500	16.000	16.805
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	19.100	17.100	14.268
12	**Versorgungsaufwendungen**	**796.132**	**686.807**	**560.749**
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	267.466	255.684	309.752
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	528.666	431.123	373.050
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-96.884
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-25.170
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.340.737**	**3.875.220**	**3.179.829**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	27.900	25.650	22.948
6051000	Strom	185.300	282.150	281.646
6052000	Gas	79.400	65.500	67.895
6053000	Fernwärme	23.000	16.000	17.729
6055000	Treibstoffe	23.800	25.800	22.372
6056000	Wasser	39.050	37.750	40.212
6057000	Abwasser	195.890	17.590	20.384
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	53.300	10.800	1.764
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.200	76.900	39.213
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	173.240	176.936
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	19.300	20.900	18.702
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.034	31.700	32.047
6081000	Reinigungsmaterial	33.300	27.500	29.071
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48.666	46.600	41.595
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	28.927	56.200	41.945
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	0	0
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	103.400	84.000	88.830
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	256.200	243.100	238.110
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	1.060.500	768.500	520.405
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	5.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	174.350	53.200	58.951
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.000	41.000	45.357
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	322.000	591.000	358.107
6166000	Wartungskosten	5.000	0	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	60.500	70.300	39.345
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	52.750	36.850	40.042
6173000	Fremdreinigung	174.800	156.950	168.837
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	39.000	39.000	39.715
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.100	51.300	30.360
6710000	Leasing	32.000	25.300	22.925
6720099	Lizenzen und Konzessionen	20.000	0	1.056
6730000	Gebühren	7.620	31.500	37.281
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	100	200	110
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	276.600	144.600	44.768
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	0	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	1.161
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	17.300	16.800	13.703
6820000	Porto und Versandkosten	7.200	6.000	6.652
6831000	Datenübertragungskosten	151.200	148.600	152.988
6832000	Telefonkosten	21.200	19.000	21.875
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.500	6.500	5.340
6850000	Reisekosten	12.350	12.450	8.270
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.300	4.400	2.779
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	26.400	29.000	17.573
6861001	Kosten Marienmarkt	5.000	18.000	22.156
6861002	Kosten Stadtfest	12.000	12.000	15.828
6861003	Kosten Nikolausmarkt	4.500	4.000	8.571
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.000	8.000	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	38.200	31.300	47.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	64.900	57.050	39.357
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	27.350	24.740	22.781
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.800	20.300	20.863
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	121.600	114.900	110.748
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	31.150	29.100	30.271
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	55.800	57.000	43.254
14	**Abschreibungen**	**1.387.820**	**1.207.220**	**1.246.456**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.400	4.400	4.369
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.850	12.850	15.036
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.162.600	982.000	963.062
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	62.150	62.150	57.845
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	0	47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	43.150	43.150	63.977
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	54.700	54.700	67.753
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	42.070	42.070	52.618
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.900	5.900	21.749
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**2.070.742**	**1.733.400**	**1.365.339**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	118.700	1.189.900	94.214
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	0	0	3.274
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.051.250	78.500	911.277
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	35.000	40.000	80.820
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	26.600	179.000	28.097
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	598.250	0	0
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	62.000	60.000	28.468
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.800	75.800	93.297
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	12.900	14.000	21.065
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.000	51.000	47.963
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.242	34.200	45.503
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11.000	11.000	11.362
16	**Steuerähnl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen**	**11.445.900**	**11.521.600**	**11.686.837**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
7353117	Heimatumlage	429.200	0	0
7354100	Kreisumlage	6.816.700	6.978.000	6.620.375
7354200	Schulumlage	3.509.000	3.438.400	3.262.214
7380100	Gewerbesteuerumlage	691.000	1.105.200	1.804.248
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**87.500**	**46.300**	**42.479**
7020000	Grundsteuer	13.150	13.150	13.097
7030000	Kfz-Steuer	2.350	2.150	2.268
7410000	Körperschaftssteuer	28.000	15.000	12.360
7420000	Kapitalertragsteuer	44.000	16.000	14.754
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**27.902.287**	**25.468.131**	**23.692.752**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.773.228**	**2.097.082**	**1.254.342**
21	**Finanzerträge**	**-221.130**	**-241.130**	**-112.625**
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-13.000	-13.000	-13.526
5710100	Bankzinsen	0	0	-27
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-20.000	-52.747
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-9.000	-9.861
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-25.000	-40.000	-32.901
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-159.130	-159.130	-3.563
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**38.400**	**69.400**	**71.269**
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	6.600	6.600	0
7710000	Bankzinsen	10.800	14.800	18.808
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	3.000	23.000	22.833
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	271
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	18.000	25.000	29.357
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-182.730**	**-171.730**	**-41.356**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.590.498**	**1.925.352**	**1.212.986**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-1.750**	**0**	**-11.459**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.750	0	-6.630
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €	0	0	-4.284
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-545
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**329**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	329
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-1.750**	**0**	**-11.130**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.588.748**	**1.925.352**	**1.201.856**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.588.748**	**1.925.352**	**1.201.856**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-9.600**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	-9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-227**	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	-227	0	-230	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-227**	**-9.600**	**9.470**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
11	**Personalaufwendungen**	**96.172**	**101.394**	**101.400**	**105.409**	**107.477**	**107.477**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	96.172	99.394	99.400	103.409	105.477	105.477
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**146.046**	**69.720**	**79.372**	**69.720**	**69.720**	**69.720**
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	110.762	69.720	79.372	69.720	69.720	69.720
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.493	0	0	0	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.791	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.682**	**56.900**	**55.300**	**56.900**	**56.900**	**56.900**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	200	100	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	44	300	200	300	300	300
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	30.632	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	546	400	400	400	400	400
6832000	Telefonkosten	0	300	300	300	300	300
6850000	Reisekosten	1.518	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.773	3.900	3.000	3.900	3.900	3.900
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	318	0	0	0	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	16.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	300	300	300	300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**300.900**	**228.014**	**236.072**	**232.029**	**234.097**	**234.097**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**300.673**	**218.414**	**245.542**	**241.729**	**243.797**	**243.797**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**300.673**	**218.414**	**245.542**	**241.729**	**243.797**	**243.797**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**300.674**	**218.414**	**245.542**	**241.729**	**243.797**	**243.797**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**300.674**	**218.414**	**245.542**	**241.729**	**243.797**	**243.797**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.567**	**49.800**	**54.950**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	300	300	300	300	300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.127	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	34.380	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	311	500	500	500	500	500
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	3.095	5.000	10.000	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	300	300	300	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	301	500	500	500	500	500
6850000	Reisekosten	0	300	150	300	300	300
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	6	500	300	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	347	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	400	400	400	400	400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**2.528**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.284	750	750	750	750	750
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.244	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**6.940**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**51.035**	**58.800**	**63.950**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**51.035**	**58.800**	**63.950**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**51.035**	**58.800**	**63.950**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**51.035**	**58.800**	**63.950**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.035**	**58.800**	**63.950**	**53.800**	**53.800**	**53.800**

Investitionen
Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-004 Klimaanlage				-12.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**-804**	**0**	**7.316**	**0**	**0**	**0**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	0	0	6.097	0	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-670	0	0	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-134	0	1.219	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**518**	**0**	**0**	**0**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	518	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.631**	**4.100**	**3.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	300	100	300	300	300
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	300	200	300	300	300
6850000	Reisekosten	0	200	100	200	200	200
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	100	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	321	800	800	800	800	800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.827**	**4.100**	**11.134**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.827**	**4.100**	**11.134**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.827**	**4.100**	**11.134**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.827**	**4.100**	**11.134**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.827**	**4.100**	**11.134**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-231**	**-300**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-204	-300	-200	-300	-300	-300
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-28	0	0	0	0	0
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.345**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-48.400**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	-48.400	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-768**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-219	0	-200	0	0	0
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	-473	0	-250	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-76	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.344**	**-53.700**	**-51.450**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
11	**Personalaufwendungen**	**480.498**	**624.675**	**744.296**	**669.891**	**673.979**	**673.979**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	331.126	461.224	549.411	482.225	491.900	491.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.039	6.620	5.049	6.888	7.025	7.025
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.717	47.586	66.014	67.333	68.680	68.680
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.232	92.245	109.822	96.445	98.374	98.374
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.485	9.000	6.000	9.000	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.898	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-36.010**	**132.024**	**141.107**	**134.632**	**135.468**	**135.468**
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	106.094	92.820	94.407	92.820	92.820	92.820
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.743	39.204	46.700	41.812	42.648	42.648
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-144.279	0	0	0	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-24.568	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**333.685**	**336.600**	**371.800**	**336.600**	**336.600**	**336.600**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	12.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.000	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	8.797	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	442	0	0	0	0	0
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	41.945	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.164	3.000	500	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.844	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	200	0	200	200	200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.149	2.800	5.000	2.800	2.800	2.800
6710000	Leasing	0	0	8.000	0	0	0
6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	15.000	0	0	0
6730000	Gebühren	420	400	400	400	400	400
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	20.559	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	40.000	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	5.369	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6820000	Porto und Versandkosten	6.652	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6831000	Datenübertragungskosten	39.365	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6832000	Telefonkosten	9.337	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.340	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6850000	Reisekosten	3.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.695	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	409	400	400	400	400	400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	104.601	104.000	110.000	104.000	104.000	104.000
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	22.904	21.700	22.000	21.700	21.700	21.700
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	255	600	0	600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**Abschreibungen**	**30.720**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.369	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	270	300	300	300	300	300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	165	200	200	200	200	200
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	24.456	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.460	200	200	200	200	200
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**1.380**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.380	0	10.000	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**810.273**	**1.112.499**	**1.286.403**	**1.160.323**	**1.165.247**	**1.165.247**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**804.929**	**1.058.799**	**1.234.953**	**1.109.223**	**1.114.147**	**1.114.147**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**804.929**	**1.058.799**	**1.234.953**	**1.109.223**	**1.114.147**	**1.114.147**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	328	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**805.257**	**1.058.799**	**1.234.953**	**1.109.223**	**1.114.147**	**1.114.147**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**805.257**	**1.058.799**	**1.234.953**	**1.109.223**	**1.114.147**	**1.114.147**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.434	-55.000	-135.000	-65.000	-50.000	-30.000
	Summe	**-43.434**	**-70.000**	**-135.000**	**-65.000**	**-50.000**	**-30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.434**	**-70.000**	**-135.000**	**-65.000**	**-50.000**	**-30.000**

Investitionen
Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-001 Zeiterfassungssystem		-15.000		-40.200			
I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus	-135.000	-55.000	-30.998	-415.000	-65.000	-50.000 -30.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.825**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	200	200	200	200	200
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	720	600	600	600	600	600
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	111	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.825**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.825**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.825**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.825**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.825**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-45.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	-45.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	-227	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-227**	**-45.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
11	**Personalaufwendungen**	**175.290**	**246.151**	**325.151**	**269.706**	**275.040**	**275.040**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	138.652	200.228	264.081	219.761	224.156	224.156
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	634	2.877	2.754	2.993	3.053	3.053
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.704	40.046	52.816	43.952	44.831	44.831
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.799	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**70.866**	**69.963**	**56.706**	**71.623**	**71.996**	**71.996**
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	52.790	52.944	34.259	52.944	52.944	52.944
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.731	17.019	22.447	18.679	19.052	19.052
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.262	0	0	0	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-917	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.163**	**2.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.711	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	200	200	200	200
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	341	200	300	300	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	714	0	500	500	500	500
6850000	Reisekosten	82	500	300	300	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**Abschreibungen**	**215**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	215	300	300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**249.534**	**319.114**	**385.957**	**345.429**	**351.136**	**351.136**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**249.307**	**273.914**	**381.957**	**341.429**	**347.136**	**347.136**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**249.307**	**273.914**	**381.957**	**341.429**	**347.136**	**347.136**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**249.307**	**273.914**	**381.957**	**341.429**	**347.136**	**347.136**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**249.307**	**273.914**	**381.957**	**341.429**	**347.136**	**347.136**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-19.600**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	-19.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**-19.600**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
11	**Personalaufwendungen**	**86.985**	**93.499**	**97.303**	**97.275**	**99.220**	**99.220**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	71.524	76.885	80.321	79.991	81.590	81.590
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	278	1.237	918	1.286	1.312	1.312
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.184	15.377	16.064	15.998	16.318	16.318
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.112**	**6.535**	**25.792**	**6.799**	**6.935**	**6.935**
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	0	0	18.965	0	0	0
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.970	6.535	6.827	6.799	6.935	6.935
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.205	0	0	0	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.653	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.303**	**37.800**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	129	0	200	200	200	200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	36.441	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	110	200	100	100	100	100
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	6.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	90	0	0	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	21	200	0	0	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	428	0	400	400	400	400
6850000	Reisekosten	169	200	200	200	200	200
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	200	200	200	200	200
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**3.751**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.751	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**140.151**	**142.834**	**140.195**	**121.174**	**123.255**	**123.255**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**140.151**	**123.234**	**123.995**	**104.974**	**107.055**	**107.055**
21	**Finanzerträge**	**-95.606**	**-69.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**
5761000	Säumniszuschläge	-52.747	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.861	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-32.901	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-98	-200	-200	-200	-200	-200
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**29.357**	**25.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	29.357	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-66.249**	**-44.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**73.902**	**79.034**	**92.795**	**73.774**	**75.855**	**75.855**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**73.902**	**79.034**	**92.795**	**73.774**	**75.855**	**75.855**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.902**	**79.034**	**92.795**	**73.774**	**75.855**	**75.855**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
11	**Personalaufwendungen**	**15.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	12.171	0	0	0	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	612	0	0	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.713	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.023	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.604**	**61.400**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	78	200	500	500	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	500	500	500	500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	200	100	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	59.364	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6850000	Reisekosten	12	0	0	0	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**76.122**	**61.400**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**76.122**	**61.400**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**76.122**	**61.400**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**76.122**	**61.400**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.122**	**61.400**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-72.300**	**-70.000**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	-72.300	-70.000	-94.200	-94.200	-94.200
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-400	0	-400	-400	-400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**-72.700**	**-70.000**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**
11	**Personalaufwendungen**	**330.031**	**344.282**	**363.297**	**356.633**	**363.752**	**363.752**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	270.221	280.626	294.495	293.375	299.242	299.242
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.086	3.787	3.213	3.940	4.018	4.018
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	5.212	2.831	5.040	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.684	56.438	59.949	58.718	59.892	59.892
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	600	600	600	600	600
12	**Versorgungsaufwendungen**	**22.860**	**23.540**	**25.032**	**24.491**	**24.981**	**24.981**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	22.860	23.540	25.032	24.491	24.981	24.981
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**111.836**	**137.200**	**185.700**	**117.200**	**117.200**	**117.200**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	790	1.000	900	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	3.123	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
6052000	Gas	4.324	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
6055000	Treibstoffe	11.579	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
6056000	Wasser	106	500	500	500	500	500
6057000	Abwasser	1.502	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20	0	0	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.923	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6081000	Reinigungsmaterial	682	600	600	600	600	600
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	6.001	35.000	85.000	15.000	15.000	15.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.118	200	1.000	200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.370	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.492	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	885	900	900	900	900	900
6710000	Leasing	17.449	18.000	12.000	18.000	18.000	18.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	278	200	200	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	143	0	200	0	0	0
6832000	Telefonkosten	3.003	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300
6850000	Reisekosten	153	300	400	300	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.641	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.473	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-302	600	0	600	600	600
14	**Abschreibungen**	**54.060**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	17.699	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	29.942	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.318	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	694	600	600	600	600	600
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.224**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
7020000	Grundsteuer	2.074	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7030000	Kfz-Steuer	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**523.011**	**548.722**	**617.729**	**542.024**	**549.633**	**549.633**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**523.011**	**476.022**	**547.729**	**447.424**	**455.033**	**455.033**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**523.011**	**476.022**	**547.729**	**447.424**	**455.033**	**455.033**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**523.011**	**476.022**	**547.729**	**447.424**	**455.033**	**455.033**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**523.011**	**476.022**	**547.729**	**447.424**	**455.033**	**455.033**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Erneuerung der Sektionaltore
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden
- den Umbau der Schließanlage auf elektrisch

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-91.868	-19.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	**-91.868**	**-19.000**	**-27.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.868**	**-19.000**	**-27.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen
Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I77-001 Kommunalschlepper				-35.000			
I77-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer				-20.000			
I77-003 Anschaffung eines Radladers				-42.500			
I77-004 Anschaffung eines Baggers				-65.000			
I77-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26				-21.000			
I77-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi			-28.996	-24.000			
I77-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR				-13.000			
Erläuterungen: **Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)**							
I77-008 Abrollcontainer (2 St.) für Wechselladerfahrzeug			-12.186	-14.000			
I77-009 Anschaffung verschiedener Maschinen	-5.000		-13.764	-70.000	-5.000	-5.000 -5.000	
Erläuterungen: **Anschaffung verschiedener Maschinen für den Bauhof** **Die meisten Geräte und Maschinen wurden 2008 nach einem Einbruchdiebstahl neu beschafft. Sie sind nach 12 Jahren Nutzung zu erneuern. Darüber hinaus hat die Unfallkasse Hessen einige Geräte und Maschinen verworfen, so dass nun eine Ersatzbeschaffung ansteht.**							
I77-010 Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen	-5.000	-5.000	-33.100	-75.000			
Erläuterungen: **Übernahme des Leasingfahrzeuges „Kleinschlepper".**							
I77-011 Anschaffung von zwei Anhängern		-14.000		-14.000			
I77-012 Prüfgerät für ortsveränderliche Betriebsmittel	-2.000			-2.000			
Erläuterungen: **Die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte soll künftig selbst (T. Bücking) durchgeführt werden. Hierfür ist die Anschaffung eines entsprechenden Prüfgerätes erforderlich.**							
I77-013 Abrollcontainer für Wechselladerfahrzeug	-5.000			-5.000			
Erläuterungen: **Abrollcontainer für Wechselladerfahrzeuge** **Das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr wurde mit deren Containern bereits**							

Investitionen
Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
mehrfach genutzt. Jedoch besteht die Gefahr, dass diese im Einsatzfall nicht verfügbar sind. Von daher möchte der Bauhof einen eigenen Container, der auch ggf. mal längere Standzeiten haben kann.							
I77-014 e-Lastenrad	-10.000			-10.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.614**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-7.614	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-88	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.702**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
11	**Personalaufwendungen**	**56.413**	**51.784**	**41.690**	**53.671**	**54.468**	**54.468**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	46.222	42.665	33.977	43.879	44.537	44.537
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	437	586	918	1.002	1.010	1.010
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.754	8.533	6.795	8.790	8.921	8.921
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.838**	**3.626**	**2.888**	**3.730**	**3.780**	**3.780**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.838	3.626	2.888	3.730	3.780	3.780
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.968**	**34.050**	**42.600**	**34.050**	**34.050**	**34.050**
6051000	Strom	5.985	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6052000	Gas	8.442	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
6056000	Wasser	331	500	500	500	500	500
6057000	Abwasser	640	650	800	650	650	650
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.000	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	151	900	900	900	900	900
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	2.000	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	340	0	500	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	500	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	1.678	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.099	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.387	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	2.628	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6831000	Datenübertragungskosten	0	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.286	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
14	**Abschreibungen**	**35.611**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	35.208	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	111	300	300	300	300	300
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	292	0	0	0	0	0
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
7020000	Grundsteuer	400	400	400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**126.230**	**125.460**	**123.178**	**127.451**	**128.298**	**128.298**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**118.528**	**117.860**	**123.178**	**119.851**	**120.698**	**120.698**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**118.528**	**117.860**	**123.178**	**119.851**	**120.698**	**120.698**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**118.528**	**117.860**	**123.178**	**119.851**	**120.698**	**120.698**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**118.528**	**117.860**	**123.178**	**119.851**	**120.698**	**120.698**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

- die Beschaffung von Hygieneartikeln wg. Corona

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- allgemeine Unterhaltungsarbeiten
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-420.000	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292	0	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-003 Ratsinformationssystem				-35.000			
I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus	-80.000			-620.000	-420.000		-420.000

Erläuterungen:

Aufgrund des räumlichen Zusammenhanges wurde unter dieser Invest-Nr. neben der Herstellung der Barrierefreiheit auch die Mittel für die Einrichtung, evtl. die Erweiterung des Bürgerbüros (I02-008), berücksichtigt. Die I02-008 wird somit nicht mehr fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.988**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-10.000	0	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.988	0	-5.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-14.988**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.975**	**6.200**	**25.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	104	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	455	300	300	300	300	300
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	2.800	0	10.000	2.800	2.800	2.800
6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	5.000	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	1.000	0	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	4.536	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80	400	1.000	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.975**	**6.200**	**25.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.013**	**6.200**	**10.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.013**	**6.200**	**10.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.013**	**6.200**	**10.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.013**	**6.200**	**10.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Es werden Kostenerstattungen vom Bund zur Durchführung der Bundestagswahl 2021 erwartet

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Es werden Kostenerstattungen vom Landkreis zur Durchführung der Kreistagswahl 2021 erwartet

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Ansatz für 2021 wurde wegen der rechtlichen Verpflichtung zur Durchführung der Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen sowie der Bundestagswahl 2021 erhöht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Ansatz für 2021 wurde auf 10.000,00 Euro erhöht, da Aufwandsentschädigungeh an die Wahlhelfer zur Durchführung der Wahlhandlungen für die Ausländerbeiratswahl, Kommunalwahl und Bundestagswahl zu zahlen sind

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Ansatz für 2021 wurde eingestellt, da ein neues EDV-Programm im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen angeschaft werden muss

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Ansatz wurde für 2021 erstmalig eingestellt, da amtliche Schreiben des Gemeindewahlleiters an die einzelnen Parteien zur Neubesetzung diverser Wahlgremien zu übermitteln sind

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da die zuständigen Mitarbeiter des Wahlamtes geschult werden müssen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-010 Anschaffung von Plakatwänden		-20.000		-20.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-98.980**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-98.980	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-98.980**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
11	**Personalaufwendungen**	**91.863**	**303.333**	**218.644**	**365.552**	**372.865**	**372.865**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	75.347	249.666	179.526	300.861	306.879	306.879
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	667	3.734	3.213	4.519	4.610	4.610
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.848	49.933	35.905	60.172	61.376	61.376
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.247**	**21.222**	**15.260**	**25.573**	**26.084**	**26.084**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.247	21.222	15.260	25.573	26.084	26.084
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.572**	**89.700**	**70.700**	**89.700**	**89.700**	**89.700**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.180	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	400	200	400	400	400
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	69.380	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.287	800	1.500	800	800	800
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	94	0	0	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	781	800	800	800	800	800
6831000	Datenübertragungskosten	23.290	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6850000	Reisekosten	8	300	200	300	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.552	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**360**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	360	400	400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**197.042**	**414.655**	**305.004**	**481.225**	**489.049**	**489.049**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**98.062**	**329.655**	**220.004**	**396.225**	**404.049**	**404.049**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**98.062**	**329.655**	**220.004**	**396.225**	**404.049**	**404.049**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**98.062**	**329.655**	**220.004**	**396.225**	**404.049**	**404.049**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.062**	**329.655**	**220.004**	**396.225**	**404.049**	**404.049**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Der Ansatz wurde für 2021 erhöht, da die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes und Passamtes aufgrund Umstellungen in der Meldeamtssoftware weitergebildet werden müssen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-10.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-008 Einrichtung eines Bürgerbüros		-50.000		-50.000			
Erläuterungen: **Planungskosten**							
I02-009 DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul	-5.000	-5.000		-10.000			
Erläuterungen: **Anschaffung einer Software zur Umsetzung der bargeldlosen Zahlung im Einwohnermeldeamt und Passamt**							
I02-011 EDV, Büroausstattung Einwohnermeldeamt	-5.000			-5.000			
Erläuterungen: **Anschaffung von neuen EDV-Anlagen, Tablets und Bedienterminals für das Einwohnermeldeamt und Passamt**							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110104 Ortsgericht

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-204**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-204	0	-250	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-204**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	44	200	200	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	100	100	100	100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-160**	**300**	**50**	**300**	**300**	**300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-160**	**300**	**50**	**300**	**300**	**300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-160**	**300**	**50**	**300**	**300**	**300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-160**	**300**	**50**	**300**	**300**	**300**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**407**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	32	100	100	100	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	150	100	150	150	150
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	325	300	350	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**407**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**407**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**407**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**407**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**407**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-93.050**	**-70.000**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.604	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-62.446	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.554**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-4.582**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.582	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	-227	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-99.413**	**-75.100**	**-80.100**	**-75.100**	**-75.100**	**-75.100**
11	**Personalaufwendungen**	**181.630**	**114.370**	**271.781**	**119.365**	**119.661**	**119.661**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	143.597	90.543	221.238	94.665	96.558	96.558
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.727	1.218	2.295	1.267	1.292	1.292
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.617	18.109	44.248	18.933	19.311	19.311
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.520	2.000	1.000	2.000	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.169	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**60.205**	**47.896**	**59.268**	**48.246**	**48.407**	**48.407**
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	40.107	40.200	40.463	40.200	40.200	40.200
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.077	7.696	18.805	8.046	8.207	8.207
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.845	0	0	0	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-823	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.820**	**13.200**	**20.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	933	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	104	100	1.500	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	584	300	500	300	300	300
6710000	Leasing	0	300	5.000	300	300	300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	188	500	500	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	200	0	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	8.828	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
6832000	Telefonkosten	205	200	200	200	200	200
6850000	Reisekosten	161	300	300	300	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	814	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3	500	500	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**2.014**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	636	300	300	300	300	300
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	705	400	400	400	400	400
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**44.523**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.161	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11.362	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**300.192**	**223.166**	**398.949**	**228.511**	**228.968**	**228.968**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**200.779**	**148.066**	**318.849**	**153.411**	**153.868**	**153.868**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**200.779**	**148.066**	**318.849**	**153.411**	**153.868**	**153.868**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**200.779**	**148.066**	**318.849**	**153.411**	**153.868**	**153.868**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**200.779**	**148.066**	**318.849**	**153.411**	**153.868**	**153.868**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Der Ansatz wurde für 2021 erhöht, da neue Arbeitsschutzmittel und Berufsbekleidung aufgrund einer Neueinstellung innerhalb der Ordnungspolizei angeschafft werden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

müssen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Der Ansatz wurde für 2021 erhöht, da Leasinggebühren für ein bezogenes Einsatzfahrzeug der Ordnungspolizei anfallen

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Der Ansatz wurde für 2021 neu aufgenommen, da Ermittlungsanforderungen sowie Ermittlungsersuchen der Ordnungspolizei an betroffene Personen oder Stellen per Post versandt werden müssen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Der Ansatz wurde für 2021 erhöht, da eine neue Verwaltungskraft innerhalb des Ordnungsamts weitergebildet werden muss

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley)				-3.500			
I02-007 SDR Seitenradarmesssystem	-3.000	-3.000		-6.000			

Erläuterungen:

Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts zur Anbringung im öffentlichen Verkehrsraum

innerhalb des Teilfinanzhaushalts 02110199 Ordnungsverwaltung

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.773**	**-9.000**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.773	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-12.327**	**-9.000**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
11	**Personalaufwendungen**	**46.383**	**62.291**	**109.922**	**65.143**	**66.445**	**66.445**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	38.833	51.242	90.837	53.595	54.667	54.667
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-4	797	918	829	845	845
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.554	10.252	18.167	10.719	10.933	10.933
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.115**	**4.357**	**7.721**	**4.554**	**4.646**	**4.646**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.115	4.357	7.721	4.554	4.646	4.646
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.657**	**14.600**	**13.350**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	840	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	100	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	832	800	300	800	800	800
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	0	200	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.116	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
6831000	Datenübertragungskosten	7.293	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6850000	Reisekosten	0	200	150	200	200	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	260	300	100	300	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	160	200	200	200	200	200
14	**Abschreibungen**	**511**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	511	500	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**62.666**	**81.748**	**131.493**	**84.797**	**86.191**	**86.191**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**50.339**	**72.748**	**121.493**	**75.797**	**77.191**	**77.191**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**50.339**	**72.748**	**121.493**	**75.797**	**77.191**	**77.191**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**50.339**	**72.748**	**121.493**	**75.797**	**77.191**	**77.191**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.339**	**72.748**	**121.493**	**75.797**	**77.191**	**77.191**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Der Ansatz wurde für 2021 aufgenommen, da voraussichtlich neue Arbeitsmittel für die Standesamtsverwaltung benötigt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Der Ansatz wurde vorsorglich für 2021 aufgenommen für den Fall, dass Verwaltungsgerichtsverfahren bestritten werden müssen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-25.879**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.671	0	0	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.344	0	0	0	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-22.864	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-8.617**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-353	0	0	0	0	0
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-8.263	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-40.431**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-513	-500	-500	-500	-500	-500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.729	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.189	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-77.327**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
11	**Personalaufwendungen**	**33.812**	**31.878**	**33.078**	**33.044**	**33.644**	**33.644**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	23.290	23.757	24.300	24.716	25.211	25.211
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	774	370	918	385	392	392
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.393	4.751	4.860	4.943	5.041	5.041
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.937**	**2.019**	**2.065**	**2.100**	**2.142**	**2.142**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.937	2.019	2.065	2.100	2.142	2.142
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.265**	**151.850**	**192.200**	**148.850**	**130.850**	**130.850**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.134	750	500	750	750	750
6051000	Strom	7.259	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6052000	Gas	7.616	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6055000	Treibstoffe	6.296	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6056000	Wasser	132	400	500	400	400	400
6057000	Abwasser	57	500	500	500	500	500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	500	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.117	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.788	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000
6081000	Reinigungsmaterial	392	300	300	300	300	300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	18.708	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.888	21.000	60.000	18.000	18.000	18.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	862	500	500	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.987	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren	0	100	100	100	100	100
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	319	700	700	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten	603	800	1.000	800	800	800
6832000	Telefonkosten	1.227	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
6850000	Reisekosten	163	300	300	300	300	300
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	179	0	0	0	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.028	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**	**147.460**	**137.100**	**137.100**	**137.100**	**137.100**	**137.100**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.122	0	0	0	0	0
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	63.617	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.539	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	47	0	0	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.497	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	36.741	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.019	500	500	500	500	500
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**4.868**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200	0	0	0	0	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
7030000	Kfz-Steuer	0	0	200	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**340.342**	**327.847**	**369.643**	**326.094**	**308.736**	**308.736**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**263.015**	**266.547**	**308.343**	**264.794**	**247.436**	**247.436**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**263.015**	**266.547**	**308.343**	**264.794**	**247.436**	**247.436**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-5.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-200	0	0	0	0	0
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €	-4.284	0	0	0	0	0
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-545	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-5.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**257.986**	**266.547**	**308.343**	**264.794**	**247.436**	**247.436**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**257.986**	**266.547**	**308.343**	**264.794**	**247.436**	**247.436**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Der Ansatz wurde 2021 erhöht, da mit steigenden Zahlungen von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige zu rechnen ist

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Großen-Linden
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Der Ansatz wurde für 2021 erhöht, da mit steigenden Kosten für die Datenübertragung und Datenverarbeitung zu rechnen ist

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Der Ansatz wurde für 2021 erhöht, da mit steigenden Kosten im Zusammenhang mit der KFZ-Steuer zu rechnen ist

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.455	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.989	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	500	500
	Summe	**10.444**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.224	-60.000	-96.000	-475.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen Summe	-1.026	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.806**	**-60.000**	**-146.000**	**-925.000**	**500**	**500**

Investitionen
Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I13-032 Digitalfunk				-177.000			
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)				-140.000			
I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk				-91.000			
I13-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW				-30.000			
I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten				-7.000			
I13-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern	-75.000			-290.000	-75.000		-75.000

Erläuterungen:

Die in den Vorjahren veranschlagten Mittel für die Herstellung einer Notstromversorgung in den Feuerwehrgerätehäusern sowie in den logistisch wichtigen Einrichtungen werden erneut veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll auch eine Kleintankstelle auf dem Gelände der FW Großen-Linden errichtet werden.

I13-040 Ersatzbeschaffung Sprungpolster		-10.000		-30.000			
I13-041 StLF 20/25 Leihgestern			-4.534	-400.000			
I13-042 Wechselladerfahrzeug				-150.000			
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)			-65	-60.000			
I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)				-18.000			
I13-045 Atemschutzkompressor				-16.600			
I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche				-20.000			
I13-047 Batterieladegeräte				-2.500			
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P			-4.617	-15.000			
I13-049 Telefonanlage			-1.013	-5.000			
I13-050 Standrohre und Hubwagen				-3.000			
I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen			-7.584	-13.000			
I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel	-21.000	-5.000	-9.059	-36.000			

Erläuterungen:

Anschaffung von Abbdichtungsschläuchen, Materialien zur Ölspurbeseitigung und Atemluftflaschen

Ersatzbeschaffung von Lufthebern für den Einsatz der Feuerwehr Linden

Investitionen
Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung				-13.000			
I13-054 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen				-53.100			
I13-055 Ersatz Rüstwagen und Gerätewagen-Gefahrgut				-400.000	-400.000		
I13-056 Schmutzwasserpumpe		-5.000		-5.000			
I13-057 Beschaffung von Atemschutztechnik		-40.000		-40.000			
I13-058 Anbau FW-Gerätehaus Leihgestern	-50.000			-500.000	-450.000		
Erläuterungen: **Diese neue Investition wird erforderlich, insbesondere weil sich die Feuerwehrkameraden in den Fahrzeughallen umziehen. Dies wurde bereits mehrfach vom medicel airport service angemahnt, die die Feuerwehrgerätehäuser turnusmäßig prüfen.**							
KI13-037 Sanierung Dach-Wärme-Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.026	-415.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**781**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	781	800	800	800	800	800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**781**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**781**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**781**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**781**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**781**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Investitionen
Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I14-001 "Warnung der Bevölkerung"				-180.000			

Erläuterungen:

Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-18.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.611	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-18.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**15.822**	**21.285**	**22.902**	**22.143**	**22.587**	**22.587**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	12.580	17.516	18.893	18.223	18.588	18.588
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	525	266	230	276	282	282
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.718	3.503	3.779	3.644	3.717	3.717
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.445**	**1.489**	**1.606**	**1.549**	**1.580**	**1.580**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.445	1.489	1.606	1.549	1.580	1.580
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.135**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
6850000	Reisekosten	193	500	500	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.942	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**19.402**	**26.274**	**28.008**	**27.192**	**27.667**	**27.667**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**791**	**26.274**	**28.008**	**27.192**	**27.667**	**27.667**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**791**	**26.274**	**28.008**	**27.192**	**27.667**	**27.667**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**791**	**26.274**	**28.008**	**27.192**	**27.667**	**27.667**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**791**	**26.274**	**28.008**	**27.192**	**27.667**	**27.667**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.438**	**-10.100**	**-1.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-4.653	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
5004002	Einnahmen Stadtfest	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-785	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.438**	**-10.100**	**-1.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.051**	**41.000**	**28.500**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
6173000	Fremdreinigung	883	0	0	0	0	0
6861001	Kosten Marienmarkt	22.156	18.000	5.000	18.000	18.000	18.000
6861002	Kosten Stadtfest	15.828	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6861003	Kosten Nikolausmarkt	8.571	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**	**817**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	620	650	650	650	650	650
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	197	0	0	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**35.695**	**40.000**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.024	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.671	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**86.563**	**81.650**	**64.150**	**76.650**	**76.650**	**76.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**81.125**	**71.550**	**62.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**81.125**	**71.550**	**62.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**81.125**	**71.550**	**62.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.125**	**71.550**	**62.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.622	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Investitionen
Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I43-001 Informationsstand für den Marienmarkt			-2.622	-3.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.537**	**5.820**	**11.600**	**5.820**	**5.820**	**5.820**
6051000	Strom	3.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6052000	Gas	461	500	500	500	500	500
6056000	Wasser	200	100	200	100	100	100
6057000	Abwasser	314	120	300	120	120	120
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	100	100	100	100
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	633	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	444	500	500	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**1.059**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.596**	**6.920**	**12.700**	**6.920**	**6.920**	**6.920**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.596**	**6.920**	**12.700**	**6.920**	**6.920**	**6.920**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.596**	**6.920**	**12.700**	**6.920**	**6.920**	**6.920**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**6.596**	**6.920**	**12.700**	**6.920**	**6.920**	**6.920**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.596**	**6.920**	**12.700**	**6.920**	**6.920**	**6.920**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**41.070**	**14.581**	**0**	**0**	**0**	**0**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	33.388	11.987	0	0	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.049	197	0	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.633	2.397	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.989**	**1.019**	**0**	**0**	**0**	**0**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.989	1.019	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	100	100	100	100
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	50	50	50	50	50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44.059**	**15.850**	**250**	**250**	**250**	**250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.059**	**15.850**	**250**	**250**	**250**	**250**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.059**	**15.850**	**250**	**250**	**250**	**250**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**44.059**	**15.850**	**250**	**250**	**250**	**250**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.059**	**15.850**	**250**	**250**	**250**	**250**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-29.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-29.030	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-29.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**15.048**	**21.285**	**22.902**	**22.143**	**22.584**	**22.584**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	12.580	17.516	18.893	18.223	18.588	18.588
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-120	266	230	276	282	282
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.589	3.503	3.779	3.644	3.714	3.714
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.445**	**1.489**	**1.606**	**1.548**	**1.579**	**1.579**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.445	1.489	1.606	1.548	1.579	1.579
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.849**	**4.000**	**2.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	449	1.500	500	1.500	1.500	1.500
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	2.400	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**37.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	3.274	0	0	0	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.478	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**57.094**	**26.774**	**27.408**	**27.691**	**28.163**	**28.163**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**28.064**	**26.774**	**27.408**	**27.691**	**28.163**	**28.163**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**28.064**	**26.774**	**27.408**	**27.691**	**28.163**	**28.163**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-3.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3.274	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-3.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**24.790**	**26.774**	**27.408**	**27.691**	**28.163**	**28.163**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.790**	**26.774**	**27.408**	**27.691**	**28.163**	**28.163**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
5410310	Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock	-9.000	0	-9.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.014**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.014	0	9.000	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**28.097**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	28.097	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**29.111**	**26.000**	**35.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**20.111**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**20.111**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**20.111**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.111**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Seniorenarbeit/Seniorenbeirat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	0	500	0	0	0
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	0	1.100	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	0	200	0	0	0
6850000	Reisekosten	0	0	300	0	0	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	0	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	100	0	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	300	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**253**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**253**	**20.000**	**22.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**253**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**253**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**253**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**253**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.306**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.306	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.306**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.222**	**19.500**	**20.300**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	500	100	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.000	0	0	0
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	0	1.500	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	700	0	0	0
6850000	Reisekosten	0	0	500	0	0	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.222	19.000	16.000	19.000	19.000	19.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	500	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	36	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**16.258**	**19.500**	**20.300**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**5.952**	**6.500**	**7.300**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.952**	**6.500**	**7.300**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**5.952**	**6.500**	**7.300**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.952**	**6.500**	**7.300**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-832**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-832	0	-500	0	0	0
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-832**	**-10.000**	**-25.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	**Personalaufwendungen**	**35.543**	**59.148**	**60.327**	**61.633**	**62.775**	**62.775**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	29.736	45.003	46.140	47.052	47.993	47.993
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-345	645	459	671	684	684
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.152	9.000	9.228	9.410	9.598	9.598
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.393**	**3.825**	**3.922**	**3.999**	**4.079**	**4.079**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.393	3.825	3.922	3.999	4.079	4.079
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.075**	**23.600**	**35.850**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	68	0	0	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	3.000	0	0	0
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	0	4.800	0	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	150	0	0	0
6832000	Telefonkosten	0	0	600	0	0	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19	10.000	1.200	10.000	10.000	10.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	8.000	13.000	0	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	23.763	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	225	500	3.000	500	500	500
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0	0	600	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**62.011**	**86.573**	**100.699**	**81.232**	**82.454**	**82.454**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**61.179**	**76.573**	**75.199**	**71.232**	**72.454**	**72.454**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**61.179**	**76.573**	**75.199**	**71.232**	**72.454**	**72.454**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**61.179**	**76.573**	**75.199**	**71.232**	**72.454**	**72.454**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.179**	**76.573**	**75.199**	**71.232**	**72.454**	**72.454**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-384.060**	**-381.140**	**-406.444**	**-440.140**	**-440.140**	**-440.140**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-185.689	-186.100	-218.000	-210.100	-210.100	-210.100
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-170.053	-165.700	-159.500	-200.700	-200.700	-200.700
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-19.418	-19.680	-18.484	-19.680	-19.680	-19.680
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-8.900	-9.660	-10.460	-9.660	-9.660	-9.660
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-27.143**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.731	0	-1.500	0	0	0
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-1.500.704**	**-1.802.800**	**-1.823.500**	**-2.152.800**	**-2.152.800**	**-2.152.800**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.286.297	-1.580.800	-1.612.500	-1.930.800	-1.930.800	-1.930.800
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-214.406	-222.000	-211.000	-222.000	-222.000	-222.000
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-30.623**	**-30.610**	**-30.610**	**-30.610**	**-30.610**	**-30.610**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-24.841	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.724	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-58	0	0	0	0	0
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.942.730**	**-2.214.550**	**-2.262.054**	**-2.623.550**	**-2.623.550**	**-2.623.550**
11	**Personalaufwendungen**	**3.014.164**	**3.284.429**	**4.028.233**	**4.508.134**	**4.505.415**	**4.505.415**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.443.211	2.695.396	3.309.877	3.702.594	3.759.291	3.759.291
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	49.067	41.331	47.277	61.086	57.411	57.411
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	28	1.585	1.585	0	0	0
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	2.953	839	3.020	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	516.711	542.278	661.974	740.454	684.713	684.713
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.845	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**207.606**	**230.468**	**281.340**	**313.457**	**291.001**	**291.001**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	207.606	230.468	281.340	313.457	291.001	291.001
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**504.825**	**566.150**	**694.770**	**564.020**	**571.220**	**571.220**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	3.374	4.300	4.200	4.600	4.600	4.600
6051000	Strom	21.813	22.150	36.900	32.150	32.150	32.150
6052000	Gas	19.415	17.800	23.400	17.800	17.800	17.800
6053000	Fernwärme	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6056000	Wasser	2.106	3.900	3.100	4.200	4.200	4.200
6057000	Abwasser	4.258	4.100	5.050	4.550	4.550	4.550
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	793	1.800	19.800	2.300	9.500	9.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.589	11.500	16.300	10.300	10.300	10.300
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	38	0	0	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	200	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	5.225	5.400	10.200	7.400	7.400	7.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.536	16.600	18.000	18.300	18.300	18.300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	163.999	176.800	202.000	216.800	216.800	216.800
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	119.678	146.500	187.500	79.500	79.500	79.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.027	1.800	3.100	2.050	2.050	2.050
6166000	Wartungskosten	0	0	3.500	500	500	500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	500	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.795	7.300	9.000	8.800	8.800	8.800
6173000	Fremdreinigung	34.746	32.200	21.500	34.700	34.700	34.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.834	44.000	43.600	31.600	31.600	31.600
6730000	Gebühren	420	1.000	1.120	1.220	1.220	1.220
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.361	1.600	3.400	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	4.565	4.500	5.500	5.250	5.250	5.250

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6831000	Datenübertragungskosten	8.123	2.800	3.800	3.200	3.200	3.200
6832000	Telefonkosten	2.975	3.500	4.000	4.300	4.300	4.300
6850000	Reisekosten	972	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.474	17.100	17.500	16.500	16.500	16.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.196	7.000	8.600	8.500	8.500	8.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22.511	30.300	30.800	34.800	34.800	34.800
14	**Abschreibungen**	**185.250**	**171.720**	**171.720**	**171.720**	**171.720**	**171.720**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	139.336	139.350	139.350	139.350	139.350	139.350
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.684	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.633	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.717	800	800	800	800	800
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**1.035.009**	**1.412.900**	**1.161.450**	**1.181.850**	**1.181.850**	**1.181.850**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	93.714	1.189.900	118.700	104.100	104.100	104.100
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	861.855	0	987.750	884.750	884.750	884.750
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	79.440	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	30.000	30.000	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.946.854**	**5.665.667**	**6.337.513**	**6.739.181**	**6.721.206**	**6.721.206**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.004.124**	**3.451.117**	**4.075.459**	**4.115.631**	**4.097.656**	**4.097.656**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.004.124**	**3.451.117**	**4.075.459**	**4.115.631**	**4.097.656**	**4.097.656**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-2.156**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.156	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-2.156**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.001.968**	**3.451.117**	**4.073.709**	**4.113.881**	**4.095.906**	**4.095.906**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.001.968**	**3.451.117**	**4.073.709**	**4.113.881**	**4.095.906**	**4.095.906**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Erneuerung der Heizungsanlage
- die Erneuerung der Zaunanlage
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Sanierung der Innentreppe Holz
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- den Anstrich innen, außen, Fenster, etc.
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden
- die Reparatur Dach Küche (Wasser dringt ein)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- u.a. für die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Erneuerung der Heizungsanlage

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

• die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

• Mangels Vorliegens von Erfahrungswerten wurden die Ansätze weitestgehend von der Kita Regenbogenland übernommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

• die Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte

Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.829	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	24.810	24.810
	Summe	**24.829**	**0**	**0**	**0**	**24.810**	**24.810**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-116.133	0	-1.750.000	-450.000	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.480	-39.500	-160.200	-47.000	-65.000	-58.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-30.283	0	0	0	0	0
	Summe	**-209.896**	**-39.500**	**-1.910.200**	**-497.000**	**-65.000**	**-58.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185.067**	**-39.500**	**-1.910.200**	**-497.000**	**-40.190**	**-33.190**

Investitionen
Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten				-940.000			
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse				-24.000			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände**							
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße				-8.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)**							
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum				-1.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)**							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten				-22.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände**							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-260	-3.380.000			
Erläuterungen: **Das dargestellte Ergebnis weist die jährlichen Tilgungsleistungen aus**							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"	-1.700.000		-115.947	-5.300.000			
Erläuterungen: **Neubau Kindergarten BG „Nördlich Breiter Weg„ bzw. Neubau Kita „Pauluswiese“ Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende Mai 2021 vorgesehen. Danach erfolgt die Herstellung der Außenanlage, so dass in 2021 von den Gesamtbaukosten in Höhe von 5,34 Mio. 1,7 Mio. € erst in 2021 verausgabt werden.**							
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-78.000		-3.743	-145.700	-20.000		
Erläuterungen: **Kindergarten Stadtzentrum Der Ansatz in Höhe von 78.000 € gliedert sich auf in: -Austausch 2-teiliges Klettergerüst mit Brücke (Übergangsanlage), -Erneuerung Bestuhlung -Akustikdecken -Sitzgruppen Außengelände**							
I46-036 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen		-5.000	-4.793	-10.500			
Erläuterungen: **Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle Kindergarten Stadtzentrum**							

Investitionen
Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen				-7.500			
Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-8.500	-12.500	-13.113	-32.000			
Erläuterungen: Kindergarten Bahnhofstraße Der Ansatz in Höhe von 8.500 € gliedert sich auf in: -Spielzeuge -Sitzgruppen Außengelände							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland				-115.000		-7.000 -58.000	
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-25.200	-10.000	-14.085	-81.200	-20.000		-20.000
Erläuterungen: Kindergarten Obergasse Der Ansatz in Höhe von 25.200 € gliedert sich auf in: -Kinderwagenabstellplatz, -Raumteiler, -Akustikdecken, -Beschattung Personalraum -Aktenschränke, Tische, Stühle, Regale, etc.							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-37.000	-6.000	-13.778	-83.000			
Erläuterungen: Kindergarten Regenbogenland Der Ansatz in Höhe von 37.000 € gliedert sich auf in: -Erneuerung Außenspielgeräte -Errichtung Fahrradunterstand -Bürostühle, Garderobenschränke, Sonnenschirme, Krippenbuss, etc.							
I46-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens			-2.718	-20.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-9.000	-5.000		-16.900			
Erläuterungen: Kindergarten Rappelkiste							

Investitionen
Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Der Ansatz in Höhe von 9.000 € gliedert sich auf in: **-Erneuerung Außenspielgeräte** **-Rollläden/Verdunkelungseinrichtungen Gruppenraum, Arbeitsplätze für Personal**							
I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-2.500	-1.000	-1.730	-5.500			
Erläuterungen: **u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich Kindergarten Krabbelkäfer**							
I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt				-65.000			
I46-047 Anbau U3-Gruppe Kita Obergasse	-50.000			-500.000	-450.000		
Erläuterungen: **Kindergarten Obergasse - Anbau U3-Gruppe** **Zur Aufstockung der U3-Plätze im Stadtteil Großen-Linden und zur Verbesserung der räumlichen Situation (zusätzliche Differenzierungsräume) sollte auf dem Gelände Kita Obergasse ein Anbau errichtet werden.** **Der Ansatz 2021 ist für die Planung vorgesehen.**							
I46-048 Photovoltaikanlage Kita Pauluswiese				-65.000	-7.000	-58.000	
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-2.273	-686.000			
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767	-353.000			
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220	-105.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-65.121**	**-64.400**	**-61.104**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.237	-30.200	-29.000	-30.200	-30.200	-30.200
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-28.095	-27.700	-27.000	-27.700	-27.700	-27.700
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.815	-4.600	-2.664	-4.600	-4.600	-4.600
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.974	-1.900	-2.440	-1.900	-1.900	-1.900
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-293.159**	**-367.000**	**-392.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-253.925	-330.000	-340.000	-330.000	-330.000	-330.000
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-39.234	-37.000	-52.000	-37.000	-37.000	-37.000
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-6.404**	**-6.410**	**-6.410**	**-6.410**	**-6.410**	**-6.410**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-622	-610	-610	-610	-610	-610
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.724	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-58	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-364.684**	**-437.810**	**-459.514**	**-437.810**	**-437.810**	**-437.810**
11	**Personalaufwendungen**	**597.374**	**709.150**	**779.056**	**751.824**	**766.852**	**766.852**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	479.029	581.429	638.422	618.354	630.721	630.721
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.761	9.035	9.180	9.400	9.588	9.588
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	2.953	0	3.020	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.539	118.286	127.684	123.670	126.143	126.143
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	92	400	750	400	400	400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**42.692**	**50.271**	**54.266**	**52.560**	**53.611**	**53.611**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	42.692	50.271	54.266	52.560	53.611	53.611
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.413**	**107.000**	**95.960**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	705	800	700	800	800	800
6051000	Strom	3.020	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
6052000	Gas	3.547	3.500	4.700	3.500	3.500	3.500
6056000	Wasser	345	500	500	500	500	500
6057000	Abwasser	943	800	800	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.168	800	1.700	800	800	800
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	26.084	26.000	27.000	26.000	26.000	26.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	12.437	48.000	33.000	25.000	25.000	25.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	403	400	500	400	400	400
6166000	Wartungskosten	0	0	500	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.337	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
6173000	Fremdreinigung	4.069	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6730000	Gebühren	70	100	160	100	100	100
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	1.712	700	1.000	700	700	700
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.348	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6831000	Datenübertragungskosten	1.414	400	1.000	400	400	400
6832000	Telefonkosten	760	800	800	800	800	800
6850000	Reisekosten	234	300	300	300	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.531	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.252	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
14	**Abschreibungen**	**16.592**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	10.580	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	615	600	600	600	600	600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.124	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	887	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.386	300	300	300	300	300
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**255**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	255	0	300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**727.326**	**881.821**	**944.982**	**904.084**	**920.163**	**920.163**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**362.642**	**444.011**	**485.468**	**466.274**	**482.353**	**482.353**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**362.642**	**444.011**	**485.468**	**466.274**	**482.353**	**482.353**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-255**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-255	0	-300	-300	-300	-300
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-255**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**362.387**	**444.011**	**485.168**	**465.974**	**482.053**	**482.053**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**362.387**	**444.011**	**485.168**	**465.974**	**482.053**	**482.053**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Erneuerung der Heizungsanlage
- die Erneuerung der Zaunanlage
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	610	610
	Summe	**610**	**0**	**0**	**0**	**610**	**610**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.746	-10.000	-25.200	-20.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen Summe	-1.220	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.356**	**-10.000**	**-75.200**	**-470.000**	**610**	**610**

Investitionen
Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse				-24.000			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände**							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-25.200	-10.000	-14.085	-81.200	-20.000		-20.000
Erläuterungen: **Kindergarten Obergasse** **Der Ansatz in Höhe von 25.200 € gliedert sich auf in:** **-Kinderwagenabstellplatz,** **-Raumteiler,** **-Akustikdecken,** **-Beschattung Personalraum** **-Aktenschränke, Tische, Stühle, Regale, etc.**							
I46-047 Anbau U3-Gruppe Kita Obergasse	-50.000			-500.000	-450.000		
Erläuterungen: **Kindergarten Obergasse - Anbau U3-Gruppe** **Zur Aufstockung der U3-Plätze im Stadtteil Großen-Linden und zur Verbesserung der** **räumlichen Situation (zusätzliche Differenzierungsräume) sollte auf dem Gelände** **Kita Obergasse ein Anbau errichtet werden.** **Der Ansatz 2021 ist für die Planung vorgesehen.**							
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220	-105.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-131.748**	**-127.500**	**-126.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-63.578	-63.000	-70.000	-63.000	-63.000	-63.000
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-59.399	-56.000	-48.000	-56.000	-56.000	-56.000
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-5.949	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.822	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-750	0	0	0	0	0
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-445.535**	**-503.000**	**-412.000**	**-503.000**	**-503.000**	**-503.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-357.690	-429.000	-360.000	-429.000	-429.000	-429.000
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-87.845	-74.000	-52.000	-74.000	-74.000	-74.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-579.925**	**-630.500**	**-538.500**	**-630.500**	**-630.500**	**-630.500**
11	**Personalaufwendungen**	**956.786**	**1.004.567**	**966.341**	**1.053.930**	**1.074.988**	**1.074.988**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	777.030	823.086	794.715	866.830	884.166	884.166
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.863	12.240	10.098	12.734	12.989	12.989
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	0	1.585	1.585	0	0	0
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	0	839	0	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	162.764	165.817	158.943	173.366	176.833	176.833
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**64.355**	**70.472**	**67.551**	**73.680**	**75.153**	**75.153**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	64.355	70.472	67.551	73.680	75.153	75.153
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.440**	**129.700**	**130.000**	**129.700**	**129.700**	**129.700**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	8.942	7.500	11.000	7.500	7.500	7.500
6052000	Gas	3.490	3.300	4.000	3.300	3.300	3.300
6056000	Wasser	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6057000	Abwasser	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	6.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.716	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25	0	0	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	2.060	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.697	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	56.128	58.000	55.000	58.000	58.000	58.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	17.686	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	785	500	800	500	500	500
6166000	Wartungskosten	0	0	500	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.803	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6173000	Fremdreinigung	9.880	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6730000	Gebühren	210	400	300	400	400	400
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	300	500	300	300	300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6831000	Datenübertragungskosten	1.327	500	500	500	500	500
6832000	Telefonkosten	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	432	900	600	900	900	900
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.794	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.816	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.880	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
14	**Abschreibungen**	**72.284**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	56.091	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.470	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.158	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.565	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**1.440**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	180	0	0	0	0	0
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.260	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.224.305**	**1.273.439**	**1.233.792**	**1.327.210**	**1.349.741**	**1.349.741**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**644.380**	**642.939**	**695.292**	**696.710**	**719.241**	**719.241**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**644.380**	**642.939**	**695.292**	**696.710**	**719.241**	**719.241**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-1.440**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.440	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-1.440**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**642.940**	**642.939**	**694.092**	**695.510**	**718.041**	**718.041**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**642.940**	**642.939**	**694.092**	**695.510**	**718.041**	**718.041**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Sanierung der Innentreppe Holz
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.344	-6.000	-37.000	0	-7.000	-58.000
	Summe	**-15.344**	**-6.000**	**-37.000**	**0**	**-7.000**	**-58.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.344**	**-6.000**	**-37.000**	**0**	**-7.000**	**-58.000**

Investitionen
Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland				-115.000		-7.000 -58.000	

Erläuterungen:

Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.

I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-37.000	-6.000	-13.778	-83.000			

Erläuterungen:

Kindergarten Regenbogenland

Der Ansatz in Höhe von 37.000 € gliedert sich auf in:

-Erneuerung Außenspielgeräte

-Errichtung Fahrradunterstand

-Bürostühle, Garderobenschränke, Sonnenschirme, Krippenbuss, etc.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-81.757**	**-82.500**	**-75.300**	**-82.500**	**-82.500**	**-82.500**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-32.927	-33.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-42.333	-43.000	-39.000	-43.000	-43.000	-43.000
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.419	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.078	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-311.079**	**-378.000**	**-395.000**	**-378.000**	**-378.000**	**-378.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-255.748	-304.000	-325.000	-304.000	-304.000	-304.000
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-55.331	-74.000	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-9.805**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.805	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-402.641**	**-470.300**	**-480.100**	**-470.300**	**-470.300**	**-470.300**
11	**Personalaufwendungen**	**668.797**	**657.225**	**738.002**	**687.077**	**700.809**	**700.809**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	543.823	540.266	608.465	564.861	576.158	576.158
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.459	8.406	7.344	8.745	8.920	8.920
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.090	108.053	121.693	112.971	115.231	115.231
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.425	500	500	500	500	500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**46.816**	**45.923**	**51.720**	**48.013**	**48.973**	**48.973**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	46.816	45.923	51.720	48.013	48.973	48.973
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.779**	**152.700**	**161.620**	**114.900**	**114.900**	**114.900**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	886	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6051000	Strom	2.739	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800
6052000	Gas	6.787	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
6056000	Wasser	365	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6057000	Abwasser	938	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	4.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6081000	Reinigungsmaterial	758	600	1.500	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.372	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	42.475	51.000	45.000	51.000	51.000	51.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.156	51.000	70.000	15.000	15.000	15.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	960	700	700	700	700	700
6166000	Wartungskosten	0	0	500	0	0	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	500	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.456	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	12.842	16.000	5.000	16.000	16.000	16.000
6730000	Gebühren	70	200	220	200	200	200
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	300	300	300	300	300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	592	1.000	900	1.000	1.000	1.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.403	500	500	500	500	500
6850000	Reisekosten	245	300	300	300	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.617	4.800	3.500	3.000	3.000	3.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.804	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**Abschreibungen**	**32.350**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	25.674	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.684	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.224	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.671	0	0	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**256**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	256	0	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**864.998**	**886.348**	**982.092**	**880.740**	**895.432**	**895.432**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**462.357**	**416.048**	**501.992**	**410.440**	**425.132**	**425.132**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**462.357**	**416.048**	**501.992**	**410.440**	**425.132**	**425.132**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-256**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-256	0	-250	-250	-250	-250
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-256**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**462.101**	**416.048**	**501.742**	**410.190**	**424.882**	**424.882**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**462.101**	**416.048**	**501.742**	**410.190**	**424.882**	**424.882**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- den Anstrich innen, außen, Fenster, etc.
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden
- die Reparatur Dach Küche (Wasser dringt ein)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.806	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	9.800	9.800
	Summe	**9.806**	**0**	**0**	**0**	**9.800**	**9.800**
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.206	-5.000	-78.000	-20.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen Summe	-11.767	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.167**	**-5.000**	**-78.000**	**-20.000**	**9.800**	**9.800**

Investitionen
Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum				-1.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)**							
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-78.000		-3.743	-145.700	-20.000		
Erläuterungen: **Kindergarten Stadtzentrum** **Der Ansatz in Höhe von 78.000 € gliedert sich auf in:** **-Austausch 2-teiliges Klettergerüst mit Brücke (Übergangsanlage),** **-Erneuerung Bestuhlung** **-Akustikdecken** **-Sitzgruppen Außengelände**							
I46-036 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen		-5.000	-4.793	-10.500			
Erläuterungen: **Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle** **Kindergarten Stadtzentrum**							
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767	-353.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-132.697**	**-124.500**	**-125.000**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-132.697	-124.500	-125.000	-124.500	-124.500	-124.500
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-14.414**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-14.414	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-147.111**	**-138.900**	**-139.400**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.007**	**24.900**	**27.700**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	200	0	200	200	200
6051000	Strom	4.313	4.600	5.500	4.600	4.600	4.600
6052000	Gas	3.225	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	383	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6057000	Abwasser	840	700	1.000	700	700	700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	500	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	417	400	500	400	400	400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	300	0	300	300	300
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	4.362	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	0	0	500	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	1.142	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**47.721**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	44.571	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**339.440**	**594.200**	**513.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	-14.352	472.200	0	0	0	0
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	353.792	0	513.000	358.000	358.000	358.000
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**404.168**	**667.100**	**588.700**	**552.900**	**552.900**	**552.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**257.057**	**528.200**	**449.300**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**257.057**	**528.200**	**449.300**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**257.057**	**528.200**	**449.300**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**257.057**	**528.200**	**449.300**	**414.000**	**414.000**	**414.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- u.a. für die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.414	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	14.400	14.400
	Summe	**14.414**	**0**	**0**	**0**	**14.400**	**14.400**
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.663	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen Summe	-17.297	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**14.400**	**14.400**

Investitionen
Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten				-940.000			
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten				-22.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände**							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen				-7.500			
Erläuterungen: **u.a. Regale, Schränke** **Evangelischer Kindergarten**							
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-2.883	-686.000			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	61	0	0	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**478.291**	**490.000**	**375.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	0	490.000	0	0	0	0
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	478.291	0	375.000	410.000	410.000	410.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**478.352**	**490.000**	**375.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**478.352**	**490.000**	**375.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**478.352**	**490.000**	**375.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**478.352**	**490.000**	**375.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**478.352**	**490.000**	**375.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten I

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-33.616**	**-31.000**	**-32.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.616	-31.000	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-33.616**	**-31.000**	**-32.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	73	0	0	0	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5	0	0	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**101.406**	**137.000**	**112.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	101.406	106.000	112.000	97.400	97.400	97.400
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**101.484**	**137.000**	**112.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**67.868**	**106.000**	**80.000**	**97.400**	**97.400**	**97.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**67.868**	**106.000**	**80.000**	**97.400**	**97.400**	**97.400**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**67.868**	**106.000**	**80.000**	**97.400**	**97.400**	**97.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**67.868**	**106.000**	**80.000**	**97.400**	**97.400**	**97.400**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-46.984**	**-47.700**	**-41.900**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.654	-22.200	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-22.184	-22.200	-15.600	-22.200	-22.200	-22.200
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-2.170	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-976	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-155.615**	**-187.000**	**-199.000**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-128.048	-150.000	-162.000	-150.000	-150.000	-150.000
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-27.567	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-223.561**	**-234.700**	**-240.900**	**-234.700**	**-234.700**	**-234.700**
11	**Personalaufwendungen**	**383.492**	**382.893**	**429.644**	**399.938**	**336.316**	**336.316**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	311.740	314.803	354.178	329.133	335.716	335.716
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.888	4.530	4.131	4.441	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.665	62.960	70.835	65.764	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	199	600	500	600	600	600
12	**Versorgungsaufwendungen**	**25.716**	**26.758**	**30.105**	**26.714**	**0**	**0**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.716	26.758	30.105	26.714	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.429**	**58.950**	**82.060**	**51.950**	**59.150**	**59.150**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	209	300	300	300	300	300
6051000	Strom	1.669	1.650	2.000	1.650	1.650	1.650
6052000	Gas	2.366	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser	241	400	300	400	400	400
6057000	Abwasser	407	400	500	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	793	800	800	800	8.000	8.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	966	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	597	500	900	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.165	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.424	15.000	33.000	8.000	8.000	8.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	335	200	300	200	200	200
6166000	Wartungskosten	0	0	500	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.229	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	1.007	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
6730000	Gebühren	70	300	160	300	300	300
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	300	300	300	300	300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	803	700	700	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten	1.327	400	400	400	400	400
6832000	Telefonkosten	598	600	400	600	600	600
6850000	Reisekosten	61	400	400	400	400	400
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	600	500	600	600	600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.255	4.700	4.000	4.700	4.700	4.700
14	**Abschreibungen**	**4.657**	**3.220**	**3.220**	**3.220**	**3.220**	**3.220**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.778	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.453	700	700	700	700	700
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	666	720	720	720	720	720
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	760	0	0	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	205	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**459.499**	**471.821**	**545.029**	**481.822**	**398.686**	**398.686**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**235.938**	**237.121**	**304.129**	**247.122**	**163.986**	**163.986**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**235.938**	**237.121**	**304.129**	**247.122**	**163.986**	**163.986**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-205	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**235.733**	**237.121**	**304.129**	**247.122**	**163.986**	**163.986**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**235.733**	**237.121**	**304.129**	**247.122**	**163.986**	**163.986**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Erneuerung der Heizungsanlage
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.874	-12.500	-8.500	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße				-8.500			
Erläuterungen: **Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)**							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-8.500	-12.500	-13.113	-32.000			
Erläuterungen: **Kindergarten Bahnhofstraße** **Der Ansatz in Höhe von 8.500 € gliedert sich auf in:** **-Spielzeuge** **-Sitzgruppen Außengelände**							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-28.371**	**-25.840**	**-34.100**	**-25.840**	**-25.840**	**-25.840**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.007	-14.400	-21.000	-14.400	-14.400	-14.400
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-11.284	-9.400	-11.000	-9.400	-9.400	-9.400
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-1.376	-1.340	-1.400	-1.340	-1.340	-1.340
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-704	-700	-700	-700	-700	-700
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-678	0	0	0	0	0
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-82.358**	**-100.000**	**-117.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.928	-100.000	-117.000	-100.000	-100.000	-100.000
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-4.430	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-111.407**	**-125.840**	**-151.100**	**-125.840**	**-125.840**	**-125.840**
11	**Personalaufwendungen**	**264.315**	**265.545**	**258.282**	**277.602**	**283.148**	**283.148**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	214.184	218.210	212.732	228.144	232.707	232.707
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.063	3.393	2.754	3.530	3.600	3.600
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	28	0	0	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.690	43.642	42.546	45.628	46.541	46.541
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	300	250	300	300	300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**18.474**	**18.548**	**18.082**	**19.392**	**19.779**	**19.779**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.474	18.548	18.082	19.392	19.779	19.779
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.166**	**34.850**	**35.500**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	228	200	200	200	200	200
6051000	Strom	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	588	500	500	500	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	102	100	250	100	100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.512	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	148	1.500	500	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	0	300	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	200	200	200	200	200
6173000	Fremdreinigung	4.115	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.308	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	163	0	200	0	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	1.327	400	400	400	400	400
6832000	Telefonkosten	654	800	400	800	800	800
6850000	Reisekosten	0	100	0	100	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.450	1.450	800	800	800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**Abschreibungen**	**2.710**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	642	650	650	650	650	650
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	81	0	0	0	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	103	150	150	150	150	150
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.884	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**320.665**	**319.743**	**312.664**	**331.994**	**337.927**	**337.927**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**209.258**	**193.903**	**161.564**	**206.154**	**212.087**	**212.087**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**209.258**	**193.903**	**161.564**	**206.154**	**212.087**	**212.087**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**209.258**	**193.903**	**161.564**	**206.154**	**212.087**	**212.087**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**209.258**	**193.903**	**161.564**	**206.154**	**212.087**	**212.087**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.292	-5.000	-9.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-9.000	-5.000		-16.900			

Erläuterungen:

Kindergarten Rappelkiste

Der Ansatz in Höhe von 9.000 € gliedert sich auf in:

-Erneuerung Außenspielgeräte

-Rollläden/Verdunkelungseinrichtungen Gruppenraum, Arbeitsplätze für Personal

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-28.745**	**-28.940**	**-27.040**	**-28.940**	**-28.940**	**-28.940**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.910	-22.000	-23.500	-22.000	-22.000	-22.000
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-6.262	-6.300	-2.900	-6.300	-6.300	-6.300
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-403	-400	-420	-400	-400	-400
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-170	-240	-220	-240	-240	-240
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-46.645**	**-42.300**	**-60.500**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.645	-42.300	-60.500	-42.300	-42.300	-42.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-76.948**	**-71.240**	**-87.540**	**-71.240**	**-71.240**	**-71.240**
11	**Personalaufwendungen**	**114.353**	**160.826**	**162.545**	**168.124**	**171.483**	**171.483**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	93.655	131.816	133.716	137.816	140.573	140.573
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.071	2.447	1.836	2.545	2.596	2.596
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.626	26.363	26.743	27.563	28.114	28.114
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	200	250	200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.946**	**11.204**	**11.366**	**11.714**	**11.949**	**11.949**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.946	11.204	11.366	11.714	11.949	11.949
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.900**	**13.950**	**15.050**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	73	200	100	200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	500	500	500	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	103	200	350	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.939	7.800	7.000	7.800	7.800	7.800
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23	0	100	0	0	0
6166000	Wartungskosten	0	0	500	0	0	0
6173000	Fremdreinigung	1.691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	0	150	0	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	1.327	600	600	600	600	600
6832000	Telefonkosten	0	100	300	100	100	100
6850000	Reisekosten	0	100	0	100	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	650	650	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	880	800	800	800	800	800
14	**Abschreibungen**	**4.280**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	501	500	500	500	500	500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.649	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.930	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**137.479**	**188.080**	**191.061**	**195.738**	**199.332**	**199.332**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**60.531**	**116.840**	**103.521**	**124.498**	**128.092**	**128.092**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**60.531**	**116.840**	**103.521**	**124.498**	**128.092**	**128.092**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**60.531**	**116.840**	**103.521**	**124.498**	**128.092**	**128.092**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.531**	**116.840**	**103.521**	**124.498**	**128.092**	**128.092**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.930	-1.000	-2.500	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-2.500	-1.000	-1.730	-5.500			

Erläuterungen:

u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich

Kindergarten Krabbelkäfer

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	66	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.718	0	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens			-2.718	-20.000			

Erläuterungen:

Planungskosten

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.005**	**-2.860**	**-12.900**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-377	-1.300	-3.500	-1.300	-1.300	-1.300
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-496	-1.100	-8.000	-1.100	-1.100	-1.100
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-88	-300	-1.000	-300	-300	-300
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-44	-160	-400	-160	-160	-160
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.303**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.303	0	-1.500	0	0	0
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**0**	**-20.000**	**-46.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-20.000	-46.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.508**	**-22.860**	**-60.400**	**-22.860**	**-22.860**	**-22.860**
11	**Personalaufwendungen**	**29.368**	**104.223**	**163.523**	**108.959**	**111.139**	**111.139**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	23.749	85.786	133.766	89.690	91.484	91.484
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	962	1.280	2.754	1.331	1.358	1.358
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.657	17.157	26.753	17.938	18.297	18.297
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	250	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.608**	**7.292**	**11.370**	**7.624**	**7.776**	**7.776**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.608	7.292	11.370	7.624	7.776	7.776
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.206**	**7.200**	**17.410**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	200	200	200	200	200
6051000	Strom	120	600	0	600	600	600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.500	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.496	1.500	1.500	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14	0	0	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	20	0	200	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	653	500	500	500	500	500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	697	0	5.000	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.610	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	0	150	0	0	0
6730000	Gebühren	0	0	60	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	248	0	400	0	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	32	100	100	100	100	100
6832000	Telefonkosten	0	200	300	200	200	200
6850000	Reisekosten	0	100	100	100	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	200	400	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017	800	1.000	800	800	800
14	**Abschreibungen**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	71	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	0	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**2.775**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	2.775	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**74.227**	**125.415**	**199.003**	**129.483**	**131.815**	**131.815**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**71.719**	**102.555**	**138.603**	**106.623**	**108.955**	**108.955**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**71.719**	**102.555**	**138.603**	**106.623**	**108.955**	**108.955**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**71.719**	**102.555**	**138.603**	**106.623**	**108.955**	**108.955**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.719**	**102.555**	**138.603**	**106.623**	**108.955**	**108.955**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.044	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Investitionen
Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt				-65.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460112 Pauluswiese

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-330**	**-1.400**	**-27.600**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	0	0	-8.000	-35.000	-35.000	-35.000
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-198	-840	-800	-840	-840	-840
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-132	-560	-800	-560	-560	-560
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**0**	**-50.000**	**-45.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-50.000	-45.000	-400.000	-400.000	-400.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-330**	**-51.400**	**-72.600**	**-460.400**	**-460.400**	**-460.400**
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**530.840**	**1.060.680**	**1.060.680**	**1.060.680**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	0	0	433.883	867.766	867.766	867.766
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	9.180	18.360	18.360	18.360
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	86.777	173.554	173.554	173.554
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**36.880**	**73.760**	**73.760**	**73.760**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	36.880	73.760	73.760	73.760
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.433**	**16.900**	**83.370**	**84.370**	**84.370**	**84.370**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	0	200	500	500	500	500
6051000	Strom	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6053000	Fernwärme	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6056000	Wasser	0	0	300	300	300	300
6057000	Abwasser	0	0	450	450	450	450
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	500	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.292	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	289	300	2.000	2.000	2.000	2.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	29.000	40.000	40.000	40.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	8.519	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	250	250	250	250
6166000	Wartungskosten	0	0	500	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6173000	Fremdreinigung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.130	12.400	10.000	0	0	0
6730000	Gebühren	0	0	220	220	220	220
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	237	0	400	400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	0	0	750	750	750	750
6831000	Datenübertragungskosten	0	0	400	400	400	400
6832000	Telefonkosten	0	0	800	800	800	800
6850000	Reisekosten	0	0	500	500	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	967	500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**Abschreibungen**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**18.659**	**16.900**	**651.090**	**1.218.810**	**1.218.810**	**1.218.810**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**18.329**	**-34.500**	**578.490**	**758.410**	**758.410**	**758.410**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**18.329**	**-34.500**	**578.490**	**758.410**	**758.410**	**758.410**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**18.329**	**-34.500**	**578.490**	**758.410**	**758.410**	**758.410**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.329**	**-34.500**	**578.490**	**758.410**	**758.410**	**758.410**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460112 Pauluswiese

Stadt Linden

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

• Mangels Vorliegens von Erfahrungswerten wurden die Ansätze weitestgehend von der Kita Regenbogenland übernommen.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460112 Pauluswiese

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	0	0	-7.000	-58.000	0

Investitionen
Kostenstelle 06460112 Pauluswiese

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-048 Photovoltaikanlage Kita Pauluswiese				-65.000	-7.000	-58.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**-321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-321	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.845**	**20.000**	**46.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6051000	Strom	214	0	400	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.729	0	2.000	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	200	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	132	0	0	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	13.275	0	20.000	0	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.396	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	99	0	500	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**4.159**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.122	0	0	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**110.940**	**185.000**	**153.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	3.500	115.000	0	0	0	0
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	28.000	0	98.000	115.000	115.000	115.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	79.440	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	30.000	30.000	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**135.623**	**208.000**	**202.100**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**135.623**	**208.000**	**202.100**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**135.623**	**208.000**	**202.100**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**135.623**	**208.000**	**202.100**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.623**	**208.000**	**202.100**	**178.000**	**178.000**	**178.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-113.415	0	-1.700.000	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.682	0	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-260	-3.380.000			
Erläuterungen: **Das dargestellte Ergebnis weist die jährlichen Tilgungsleistungen aus**							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"	-1.700.000		-115.947	-5.300.000			
Erläuterungen: **Neubau Kindergarten BG „Nördlich Breiter Weg„ bzw. Neubau Kita „Pauluswiese"** **Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende Mai 2021 vorgesehen. Danach erfolgt** **die Herstellung der Außenanlage, so dass in 2021 von den Gesamtbaukosten in** **Höhe von 5,34 Mio. 1,7 Mio. € erst in 2021 verausgabt werden.**							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.029**	**40.400**	**31.000**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	10.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	82	0	0	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	104	0	0	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	57.844	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
6850000	Reisekosten	0	400	0	400	400	400
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.000	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**42.943**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	2.413	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.100	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.430	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500	500	500	500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**100.972**	**77.300**	**67.900**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**100.972**	**77.300**	**67.900**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**100.972**	**77.300**	**67.900**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**100.972**	**77.300**	**67.900**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.972**	**77.300**	**67.900**	**77.300**	**77.300**	**77.300**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

- die Lieferung Fallschutz (Hackschnitzel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- Reparaturen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.778	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Summe	**-41.778**	**-70.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.778**	**-70.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen
Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I46-024 Kinderspielplätze	-40.000	-70.000	-41.778	-666.000	-40.000	-40.000 -40.000	

Erläuterungen:

Der sich jährlich wiederholende Ansatz dient er Ersatzbeschaffung von abgängigen Spielgeräten, 2021 sind die Spielplätze „Am Lückenberg“ und „Johannes-Heß-Straße“ vorgesehen.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**28.968**	**30.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	500	0	0	0	0	0
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	28.468	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**28.968**	**30.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**28.968**	**30.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**28.968**	**30.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**28.468**	**30.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.468**	**30.000**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**63.894**	**75.000**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	37.780	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.114	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**63.894**	**75.000**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**63.894**	**75.000**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**63.894**	**75.000**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**63.394**	**75.000**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.394**	**75.000**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	46	50	50	50	50	50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**46**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**46**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**46**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**46**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**46**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	30.000	0	0	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	30.000	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.000**	**25.000**	**25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.000**	**25.000**	**25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-5.000**	**25.000**	**25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**25.000**	**25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

- den Umrüstung Flutlichtanlage auf LED (Hackschnitzel)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**Abschreibungen**	**13.755**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	13.755	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.755**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.755**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.755**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**13.755**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.755**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.767**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.767	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-300	-300	-300	-300	-300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.767**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-60**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-50	100	0	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-10	800	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.158**	**84.000**	**83.500**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
6051000	Strom	6.448	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
6056000	Wasser	12.840	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
6057000	Abwasser	0	0	1.000	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	55.278	70.000	60.000	55.000	55.000	55.000
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**1.224**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	472	500	500	500	500	500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	182	200	200	200	200	200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	570	600	600	600	600	600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**77.322**	**86.200**	**84.800**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**73.555**	**82.900**	**81.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**73.555**	**82.900**	**81.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**73.555**	**82.900**	**81.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.555**	**82.900**	**81.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- Pflege der Sportplätze (u.a. mähen, düngen)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.459	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-85.820**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-85.820	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.404**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-194	-300	-300	-300	-300	-300
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.605	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-605	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-91.224**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.819**	**108.900**	**130.500**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
6051000	Strom	13.993	8.500	17.000	8.500	8.500	8.500
6052000	Gas	20.734	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6056000	Wasser	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6057000	Abwasser	1.786	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.589	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	99	100	0	100	100	100
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.394	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.906	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	45.756	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000
6832000	Telefonkosten	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.704	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	400	0	400	400	400
14	**Abschreibungen**	**13.059**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.874	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**122.878**	**123.300**	**144.900**	**123.300**	**123.300**	**123.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**31.654**	**90.000**	**111.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**31.654**	**90.000**	**111.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**31.654**	**90.000**	**111.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.654**	**90.000**	**111.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden
- die Prüfung der Sportgeräte und Behebung evtl. vorgefundener Schäden,
- sonstige Prüfungen und Wartungsarbeiten, z.B. Lüftung
- Reparaturarbeiten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-2.300.000	-1.700.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.249	0	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle				-245.000			
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine				-4.500			
I56-025 Defibrillator				-2.500			
I56-027 Sanierung der Stadthalle	-50.000	-20.000		-4.110.000	-2.300.000	-1.700.000	

Erläuterungen:

Sanierung Stadthalle

Der Ansatz 2021 stellt das Honorar und Nebenkosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie (Sanierung/Neubau) dar. Nach deren Vorlage sind die städtischen Gremien in der Lage über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden. Dementsprechend wurden auch für die Folgejahre bereits Ansätze dargestellt, die allerdings nach Vorlage der Studie einer Anpassung bedürfen.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50.440**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-50.440	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.622**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.622	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-55.062**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
11	**Personalaufwendungen**	**22.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	19.061	0	0	0	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-390	0	0	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.931	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.554	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.051**	**52.600**	**108.000**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	60	0	0	0	0	0
6051000	Strom	6.631	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
6053000	Fernwärme	17.729	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000
6056000	Wasser	588	500	500	500	500	500
6057000	Abwasser	2.681	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.413	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	289	0	0	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	112	0	0	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	2.060	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0	100	100	100
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.086	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	7.826	15.000	65.000	10.000	10.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	898	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
6173000	Fremdreinigung	264	0	7.000	0	0	0
6832000	Telefonkosten	1.448	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
6850000	Reisekosten	1.762	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.067	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6	700	0	700	700	700
14	**Abschreibungen**	**8.643**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	5.337	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.823	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.483	250	250	250	250	250
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**245**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
7020000	Grundsteuer	245	250	250	250	250	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**83.095**	**59.900**	**115.300**	**54.900**	**54.900**	**54.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**28.033**	**30.900**	**86.300**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**28.033**	**30.900**	**86.300**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**28.033**	**30.900**	**86.300**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.033**	**30.900**	**86.300**	**25.900**	**25.900**	**25.900**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- Erneuerung von 6 Fenstern
- Trockenlegung Mauerwerk, danach Fassadensanierung
- Erneuerung der Haupteingangstreppe
- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

- die Prüfung der Sportgeräte und Behebung
- evtl. vorgefundener Schäden,
- sonstige Prüfungen und Wartungsarbeiten, z.B. Lüftung
- Reparaturarbeiten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.813	0	-2.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle				-4.500			
I56-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult				-3.000			
Erläuterungen: **Volkshalle Leihgestern**							
I56-026 Defibrillator				-2.500			
I56-028 Erweiterung Schließanlage Volkshalle	-2.000			-2.000			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.402**	**6.600**	**7.150**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
6056000	Wasser	136	150	150	150	150	150
6057000	Abwasser	93	200	200	200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	500	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	6.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung	346	250	300	250	250	250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**Abschreibungen**	**21.618**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	19.941	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	55	0	0	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.622	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.020**	**28.200**	**28.750**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.020**	**28.200**	**28.750**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.020**	**28.200**	**28.750**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**32.020**	**28.200**	**28.750**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.020**	**28.200**	**28.750**	**28.200**	**28.200**	**28.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.568	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.710**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.710	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-44.710**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.586**	**74.900**	**75.300**	**74.900**	**73.900**	**73.900**
6051000	Strom	5.356	5.800	6.000	5.800	5.800	5.800
6052000	Gas	6.903	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6056000	Wasser	1.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6057000	Abwasser	3.779	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5	0	0	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.948	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	353	1.000	500	1.000	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	225	500	300	500	500	500
6173000	Fremdreinigung	4.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	39.715	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6832000	Telefonkosten	1.354	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**77.429**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.372	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	56	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1	0	0	0	0	0
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.670**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
7020000	Grundsteuer	4.670	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**149.685**	**156.900**	**157.300**	**156.900**	**155.900**	**155.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**104.975**	**106.900**	**107.300**	**106.900**	**105.900**	**105.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**104.975**	**106.900**	**107.300**	**106.900**	**105.900**	**105.900**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**104.975**	**106.900**	**107.300**	**106.900**	**105.900**	**105.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.975**	**106.900**	**107.300**	**106.900**	**105.900**	**105.900**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden
- sonstige Prüfungen und Wartungsarbeiten, z.B. Lüftung,
- Reparaturarbeiten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**Abschreibungen**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-190.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-297.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen	-190.000			-1.206.500			

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss Neubau Sporthalle Anne-Frank-Schule

Der Ansatz 2021 beinhaltet die letzte Rate bzw. den Restzuschuss

I56-021 A Neubau einer Tribüne in der Schulsporthalle	-297.000			-655.500			

Erläuterungen:

Neubau Tribüne Sporthalle Anne-Frank-Schule

Der Ansatz 2021 beinhaltet die Gesamtkosten der Tribüne, den die Stadt lt.

Vereinbarung mit dem Kreis zu 100 % zu übernehmen hat.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-840**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-66.666**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-66.666	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-20.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-67.506**	**-56.000**	**-76.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
11	**Personalaufwendungen**	**141.244**	**139.339**	**224.601**	**149.671**	**138.767**	**138.767**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	107.009	107.432	176.687	112.322	114.569	114.569
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.371	1.211	2.295	1.259	1.285	1.285
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	8.908	9.210	8.568	13.626	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.956	21.486	37.051	22.464	22.913	22.913
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.671**	**9.131**	**15.747**	**9.546**	**9.737**	**9.737**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.671	9.131	15.747	9.546	9.737	9.737
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.253**	**108.420**	**278.400**	**103.020**	**103.020**	**103.020**
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	51	500	500	500	500	500
6051000	Strom	21.878	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6056000	Wasser	19.509	21.000	14.000	21.000	21.000	21.000
6057000	Abwasser	613	620	700	620	620	620
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	96	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	113	400	400	400	400	400
6081000	Reinigungsmaterial	10.062	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	792	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	481	800	0	800	800	800
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.020	35.000	185.000	35.000	35.000	35.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	195	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	0	0	1.000	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.092	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	0	25.000	0	0	0
6832000	Telefonkosten	810	600	600	600	600	600
6850000	Reisekosten	0	400	400	400	400	400
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	1.000	500	500	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	0	0	1.000	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.768	5.400	5.400	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**5.120**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.775	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	253	250	250	250	250	250
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**254.288**	**261.640**	**523.498**	**266.987**	**256.274**	**256.274**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**186.782**	**205.640**	**447.498**	**210.987**	**200.274**	**200.274**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**186.782**	**205.640**	**447.498**	**210.987**	**200.274**	**200.274**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**186.782**	**205.640**	**447.498**	**210.987**	**200.274**	**200.274**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**186.782**	**205.640**	**447.498**	**210.987**	**200.274**	**200.274**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- Erstellung Machbarkeitsstudie/Gutachten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Bestandsaufnahme, danach folgt die
- Beauftragung der Ingenieurleistungen Sanierung/
Erneuerung/Optimierung Maschinentechnik
und Sanierung Schwimmerbecken,
- Sanierung der Toilettenanlagen,
- Sanierung Gang zw. den Toiletten
und unterhalb (Betonsanierung)
- Neuordnung Entwässerungssituation
- Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen
und Behebung der vorgefundenen Schäden
- sonstige Prüfungen und Wartungsarbeiten
- Reparaturarbeiten

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	0	164.600	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-548.600	0	-100.000	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.155	-21.000	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I57-001 Sanierung Freibad Großen-Linden		-548.600		-898.600	-100.000		
Erläuterungen: **Sanierung Freibad Großen-Linden** **Der Ansatz wurde zum größten Teil in den Ergebnishaushalt verschoben, da es sich um Unterhaltungsmaßnahmen handelt. Für die Erneuerung des Baby- bzw. Planschbeckens wurden 100.000 € veranschlagt, jedoch erst für das HH-Jahr 2022.** **Nähere Erläuterungen bei der Kostenstelle 08560301**							
I57-002 Materialcontainer für das Freibad			-2.594	-3.500			
I57-003 Schattenspender im Bereich des Planschbeckens			-9.586	-10.000			
I57-004 Beckenreinigungsgerät (Navigator II)		-21.000		-21.000			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
11	**Personalaufwendungen**	**54.064**	**54.482**	**65.137**	**56.957**	**58.097**	**58.097**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	43.667	44.822	53.898	46.862	47.800	47.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.049	696	459	724	738	738
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.348	8.964	10.780	9.371	9.559	9.559
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.749**	**3.810**	**4.581**	**3.982**	**4.062**	**4.062**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.749	3.810	4.581	3.982	4.062	4.062
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.174**	**111.000**	**120.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	40.000	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	9.164	110.000	80.000	40.000	40.000	40.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	10	0	0	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**66.987**	**169.292**	**189.718**	**101.939**	**103.159**	**103.159**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**66.987**	**164.792**	**185.218**	**97.439**	**98.659**	**98.659**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**66.987**	**164.792**	**185.218**	**97.439**	**98.659**	**98.659**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**66.987**	**164.792**	**185.218**	**97.439**	**98.659**	**98.659**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.987**	**164.792**	**185.218**	**97.439**	**98.659**	**98.659**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

- eigene Bauleitplanungen
- Ingenieurleistungen und Konzepte Linden 2036
- Verkehrskonzept für Linden
- Nutzungs- und Verkehrskonzept Schulstraße (Bereich Festplatz, Kitas Regenbogenland und Pauluswiese, Volkshalle)
- Planung Gestaltung Ludwigplatz

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen
Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I63-046 Barrierefreier Umbau Bahnhof Großen Linden	-50.000			-50.000			
I79-008 Projektierungsphase "Linden 2036"		-50.000		-200.000	-50.000	-50.000 -50.000	

Erläuterungen:

Mittel für Maßnahmenplanungen (wird mit einem Sperrvermerk versehen)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-19.700**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	0	-19.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**-22.700**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
11	**Personalaufwendungen**	**154.452**	**284.595**	**399.007**	**309.187**	**313.845**	**313.845**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	124.334	195.016	329.828	201.527	204.550	204.550
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.255	2.988	3.213	1.991	2.040	2.040
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	47.588	0	65.365	66.346	66.346
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.864	39.003	65.966	40.304	40.909	40.909
12	**Versorgungsaufwendungen**	**10.547**	**16.576**	**28.035**	**17.129**	**17.386**	**17.386**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.547	16.576	28.035	17.129	17.386	17.386
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	13.000	0	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23	0	0	0	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.500	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**165.022**	**301.171**	**442.542**	**326.316**	**331.231**	**331.231**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**165.022**	**278.471**	**416.042**	**299.816**	**304.731**	**304.731**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**165.022**	**278.471**	**416.042**	**299.816**	**304.731**	**304.731**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**165.022**	**278.471**	**416.042**	**299.816**	**304.731**	**304.731**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**165.022**	**278.471**	**416.042**	**299.816**	**304.731**	**304.731**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.658**	**-9.000**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-7.658	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.658**	**-9.000**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**6.654**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.384	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.654**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.004**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.004**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.004**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.004**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.891	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630101 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**136**	**140**	**150**	**140**	**140**	**140**
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	136	140	150	140	140	140
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**136**	**140**	**150**	**140**	**140**	**140**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**136**	**140**	**150**	**140**	**140**	**140**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**136**	**140**	**150**	**140**	**140**	**140**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**136**	**140**	**150**	**140**	**140**	**140**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136**	**140**	**150**	**140**	**140**	**140**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**7.713**	**0**	**0**	**0**
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	7.713	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**0**	**0**	**483.800**	**0**	**0**	**0**
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	0	0	483.800	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0**	**0**	**491.513**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**0**	**0**	**491.513**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0**	**0**	**491.513**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**0**	**0**	**491.513**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**491.513**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Da sich die Stadtwerke Linden erstmals neu organisieren, fallen entsprechende Dienstleistungskosten an.

Hierzu zählen:

- Personalkosten
- Mehraufwendungen in Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.009**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.009	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-19.451**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.451	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-12.714**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.714	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-34.174**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.391**	**36.500**	**57.000**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.597	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	14.796	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.942	12.500	25.000	12.500	12.500	12.500
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.056	0	0	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	0	20.000	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**38.391**	**36.500**	**57.000**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.217**	**400**	**20.900**	**400**	**400**	**400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.217**	**400**	**20.900**	**400**	**400**	**400**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.217**	**400**	**20.900**	**400**	**400**	**400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.217**	**400**	**20.900**	**400**	**400**	**400**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

- Ankauf Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

- Kosten Wertstoffhof
- Entsorgung Grünschnitt
- Entsorgung wilder Abfall

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11810130 Wasserversorgung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**7.713**	**0**	**0**	**0**
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	7.713	0	0	0
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**0**	**0**	**114.450**	**0**	**0**	**0**
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	0	0	114.450	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0**	**0**	**122.163**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**0**	**0**	**122.163**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0**	**0**	**122.163**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**0**	**0**	**122.163**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**122.163**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Da sich die Stadtwerke Linden erstmals neu organisieren, fallen entsprechende Dienstleistungskosten an.

Hierzu zählen:

- Personalkosten
- Mehraufwendungen in Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-560**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-560	-600	-600	-600	-600	-600
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-220.832**	**-212.500**	**-234.500**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-179.232	-175.900	-197.900	-175.900	-175.900	-175.900
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-221.392**	**-213.600**	**-235.600**	**-213.600**	**-213.600**	**-213.600**
11	**Personalaufwendungen**	**54.263**	**57.569**	**58.737**	**60.184**	**61.388**	**61.388**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	43.803	47.379	48.565	49.536	50.527	50.527
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.049	714	459	742	757	757
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.411	9.476	9.713	9.906	10.104	10.104
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.761**	**4.027**	**4.128**	**4.210**	**4.294**	**4.294**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.761	4.027	4.128	4.210	4.294	4.294
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**477.018**	**676.440**	**488.340**	**221.440**	**376.440**	**376.440**
6057000	Abwasser	3.029	2.500	176.340	2.500	2.500	2.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	176.936	173.240	20.000	103.240	173.240	173.240
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	515	700	0	700	700	700
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	198	0	0	0	0	0
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	296.340	500.000	250.000	115.000	200.000	200.000
6173000	Fremdreinigung	0	0	2.000	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	0	40.000	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**549.529**	**567.100**	**747.700**	**567.100**	**567.100**	**567.100**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.164	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	542.131	560.000	740.600	560.000	560.000	560.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	234	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.084.571**	**1.305.136**	**1.298.905**	**852.934**	**1.009.222**	**1.009.222**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**863.179**	**1.091.536**	**1.063.305**	**639.334**	**795.622**	**795.622**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**863.179**	**1.091.536**	**1.063.305**	**639.334**	**795.622**	**795.622**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**863.179**	**1.091.536**	**1.063.305**	**639.334**	**795.622**	**795.622**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**863.179**	**1.091.536**	**1.063.305**	**639.334**	**795.622**	**795.622**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

- Kaltasphalt, Beschilderung, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Reparatur Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

- die Erstellung von Bauwerksbüchern
- die Prüfung von Brückenbauwerken

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	1.194.269	109.000	270.000	109.000	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000	-400.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.561.759	-1.075.000	-566.000	-650.000	-324.000	-360.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-9.257	0	0	0	0	0
	Summe	**-1.571.016**	**-1.075.000**	**-566.000**	**-700.000**	**-724.000**	**-360.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-376.747**	**-966.000**	**-296.000**	**-591.000**	**-724.000**	**-360.000**

Investitionen
Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I63-001 Baugebiet "Imsbach"				-610.000			
Erläuterungen: **Endausbau 3. + 4. BA**							
I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)				-582.000			
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)		-115.000	-739.430	-855.000			
Erläuterungen: **Erhöhung der Baukosten u.a.:** **vorgefundene Natursteinrinne unterhalb der Asphaltdecke, zweite Asphaltdecke unterhalb der Asphaltdecke** **Mehrleistungen durch Grundstücksangleichungen, zusätzlicher Straßeneinlauf am Bauende Hardtweg**							
I63-007 Am Pfad				-30.250			
Erläuterungen: **Rückflüsse aus Straßenbeiträgen**							
I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergstr				-22.050			
I63-013 Lärmschutzwand				-1.087.083			
I63-019 Limesradweg			-72.479	-522.000			
Erläuterungen: **Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR** **Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR**							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)			126.956	-650.000	-50.000	-400.000	
Erläuterungen: **Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)**							
I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg" + Aufweitung Viadukt	104.000	-451.000	167.888	-3.030.000	109.000		

Erläuterungen:

BG „Nördlich Breiter Weg" – Aufweitung Viadukt

Abrechnung Stand 11/2020

Ausgaben	**EUR**
Bau- und Verwaltungskosten	**3,837 Mio.**
Anteil DB Netz (48,1 %)	**1,754 Mio.**
Anteil Stadt Linden (51,9 %)	**2,083 Mio.**

einschließlich der nicht kreuzungsbedingten Kosten(Straßenverbreiterung) in Höhe von rd. 92 Tsd. €)

bereits an Abschlägen gezahlt	**2,092 Mio.**
Überzahlung0,009 Mio.	
Restkosten Bepflanzung Anteil Stadt vrssl.	**0,025 Mio.**
Für 2021 noch zu veranschlagen	**0,016 Mio.**
Einnahmen	
Ablöse DB Netz	**0,886 Mio.**
Zuwendung Hessenmobil	**0,429 Mio.**
Gesamt:1,315 Mio.	
bereits erhalten (Ablöse und Anteil Zuw. HM)	**1,086 Mio.**

Investitionen
Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Vorzusehen sind noch die Restzahlungen							
Zuwendung Hessenmobil GVFG			**0,229 Mio.**				
davon in 2021			**0,120 Mio.**				
davon in 2022			**0,109 Mio.**				
I63-031 Kantstraße				-305.000		-20.000 -140.000	
I63-032 Kirchstraße				-295.000		-20.000 -135.000	
I63-033 Kreuzgasse				-405.000		-40.000	
I63-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert-Bosch-Straße				-365.000			
Erläuterungen:							
Ausbauabschnitt bis Haus-Nr. 17							
voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR							
I63-036 Rathausstraße		-192.000		-217.000		-25.000	
I63-037 Heergasse				-20.000		-20.000	
I63-038 Tannenweg	-430.000		-15.794	-790.000			
Erläuterungen:							
Tannenweg							
Die Straßen- und Tiefbaumaßnahme „Tannenweg" wurde ausgeschrieben und							
beauftrag. Baubeginn bei entsprechender Witterung 2. Januarwoche 2021							
Der Ansatz 2018 wurde angepasst neu in 2021 ausgewiesen.							
I63-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +"			-15.944	-326.000			
Erläuterungen:							
Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörnsheim							
Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)							
I63-042 Bau einer Entlastungsstraße Ost Nördl.Breiter Weg	-50.000	-30.000		-80.000			
Erläuterungen:							
Planungskosten							
I63-043 Park- und Radfahrkonzept		-20.000		-20.000			
Erläuterungen:							
Planungskosten							
I63-044 Lindenstraße	-50.000	-158.000		-558.000	-350.000		
Erläuterungen:							
Lindenstraße							
Die Lindenstraße muss gegenüber den 3-K-Straßen vorgezogen werden, da dort							
bereits ein Kanaleinbruch zu verzeichnen war. Der Ansatz 2021 stellt die							
Planungskosten dar.							
I63-045 Geh-/ Radweg Großen-Linden/ Hörnsheim	-20.000			-604.000	-300.000	-284.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**198.786**	**193.400**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**
6051000	Strom	175.686	178.400	52.000	52.000	52.000	52.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.099	15.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	**Abschreibungen**	**11.779**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	11.779	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**210.565**	**207.400**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**210.565**	**207.400**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**210.565**	**207.400**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**210.565**	**207.400**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**210.565**	**207.400**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

• Strom (Verminderung der Ansatzhöhe gegenüber den Vorjahren, da die in Rechnung gestellte Kosten-
•pauschale sowohl die Stromlieferung und die
•Wartungskosten enthalten hat. Ab 2021 Aufteilungder Kosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

• Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung (Erhöhung der Ansatzhöhe wegen => siehe vor

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.152	0	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I67-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt)				-14.000			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	**Personalaufwendungen**	**39.496**	**43.848**	**44.847**	**45.841**	**46.756**	**46.756**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	35.554	36.087	36.990	37.729	38.483	38.483
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.639	544	459	566	577	577
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.581	7.217	7.398	7.546	7.696	7.696
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.128**	**3.067**	**3.144**	**3.206**	**3.270**	**3.270**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.128	3.067	3.144	3.206	3.270	3.270
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.425**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
6055000	Treibstoffe	1.037	0	0	0	0	0
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	25.756	20.000	0	0	0	0
6173000	Fremdreinigung	77.633	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	**Abschreibungen**	**166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	166	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**147.215**	**138.915**	**139.991**	**141.047**	**142.026**	**142.026**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**147.215**	**136.915**	**137.991**	**139.047**	**140.026**	**140.026**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**147.215**	**136.915**	**137.991**	**139.047**	**140.026**	**140.026**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**147.215**	**136.915**	**137.991**	**139.047**	**140.026**	**140.026**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.215**	**136.915**	**137.991**	**139.047**	**140.026**	**140.026**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

- den extern vergebenen Winterdienst und die Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**Abschreibungen**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	168	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.016	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionen
Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I68-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen	-5.000		-4.016	-35.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Aufstellung von Fahrrad-Abstellanlagen

Dem Trend folgend ist der Ruf nach entsprechenden Anlagen allgegenwärtig, so das

die nächsten Jahre jeweils ein Ansatz berücksichtigt worden ist.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790101 Verkehrsgesellschaften

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	0	50.000	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**0**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**0**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	0	0	1.000	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	33	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**33**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	0	0	140.700	50.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.781	-300.000	-405.000	-40.000	-275.000	0

Investitionen
Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I63-035 Bushalteanlagen ÖPNV	-405.000	-300.000		-1.380.000	-40.000	-275.000	

Erläuterungen:

Bushalteanlagen ÖPNV

Die Ausschreibung zur Umgestaltung der Haltestellen

Ringstraße, Schillerstraße (2 Stück), Robert-Bosch-Straße,

Siemensstraße, Rathausstraße (2 Stück) und Steinweg

(2) Stück wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Hier ist eine

Anpassung der Ansätze wie folgt erforderlich:

2021 405.000 € für Bau- und Nebenkosten I. Bauabschnitt

2022 40.000 € für Planungskosten II. Bauabschnitt

2023 360.000 € für Bau- und Nebenkosten II. Bauabschnitt

I63-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV			-76.781	-240.000			
I63-041 Erweiterung des Park & Ride Angebotes am Bahnhof				-40.000			

Erläuterungen:

Planungskosten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.681**	**35.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	4.681	35.000	30.000	50.000	50.000	50.000
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.681**	**35.000**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.681**	**35.000**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.681**	**35.000**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.681**	**35.000**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.681**	**35.000**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- nachhaltige Gestaltung öffentlicher Grünflächen
- die Anlage von Blüh- und Artenschutzflächen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-397	0	0	0	0	0
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.285	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**408.972**	**423.464**	**434.823**	**442.716**	**451.571**	**451.571**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	333.837	349.114	358.910	365.006	372.306	372.306
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.333	4.527	4.131	4.709	4.804	4.804
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.802	69.823	71.782	73.001	74.461	74.461
12	**Versorgungsaufwendungen**	**27.852**	**29.675**	**30.507**	**31.025**	**31.646**	**31.646**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	27.852	29.675	30.507	31.025	31.646	31.646
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.463**	**148.500**	**149.900**	**146.500**	**148.500**	**148.500**
6055000	Treibstoffe	2.846	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	61	0	0	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	640	600	0	600	600	600
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	117.744	115.000	125.000	50.000	115.000	115.000
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	2.026	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	800	0	800	800	800
6710000	Leasing	5.477	7.000	7.000	70.000	7.000	7.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	336	150	150	150	150	150
6850000	Reisekosten	0	150	150	150	150	150
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	143	0	1.000	0	0	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.754	1.400	1.800	1.400	1.400	1.400
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	2.090	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	400	0	400	400	400
14	**Abschreibungen**	**5.482**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.371	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**118**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
7030000	Kfz-Steuer	118	150	150	150	150	150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**583.887**	**608.039**	**621.630**	**626.641**	**638.117**	**638.117**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**582.205**	**608.039**	**621.630**	**626.641**	**638.117**	**638.117**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	271	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**582.476**	**608.039**	**621.630**	**626.641**	**638.117**	**638.117**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**582.476**	**608.039**	**621.630**	**626.641**	**638.117**	**638.117**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**582.476**	**608.039**	**621.630**	**626.641**	**638.117**	**638.117**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die extern vergebene Pflege

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.219	-15.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.879	0	0	0	0	0
	Summe	**-7.098**	**-20.000**	**-17.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.098**	**-20.000**	**-17.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen
Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I44-001 Errichtung von zwei Trinkbrunnen		-5.000		-5.000			
I58-028 Anschaffung verschiedener Maschinen	-10.000	-15.000	-2.816	-110.000	-10.000	-10.000 -10.000	
Erläuterungen: **Anschaffung verschiedener Maschinen für Park- und Gartenanlagen** **Die meisten Geräte und Maschinen wurden 2008 nach einem Einbruchdiebstahl neu** **beschafft. Sie sind nach 12 Jahren Nutzung zu erneuern.**							
I58-030 Anschaffung Bewässerungsanhänger	-7.000			-7.000			
Erläuterungen: **2021 ist die Anschaffung eines Bewässerungsanhängers geplant, der die** **Bewässerung der Pflanzbeete im Sommer erleichtern soll.**							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.309**	**79.700**	**80.200**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	10.000	0	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	7.514	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	24.549	57.500	60.000	57.500	57.500	57.500
6832000	Telefonkosten	246	200	200	200	200	200
14	**Abschreibungen**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	475	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.784**	**79.700**	**80.200**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.784**	**79.700**	**80.200**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.784**	**79.700**	**80.200**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**32.784**	**79.700**	**80.200**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.784**	**79.700**	**80.200**	**69.700**	**69.700**	**69.700**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

- die Gewässerpflege (Umlage Wasserverband Kleebach)

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

- die Renaturierung des Altarmes des Lückenbaches

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen				-229.000			
Erläuterungen: **Anlegen einer Natureisfläche (in 2013)** **Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014)**							
I69-027 Umzäunung Versickerungsbecken Beethovenstr.	-20.000			-20.000			
Erläuterungen: **Umzäunung Versickerungsbecken „Beethovenstraße“** **Nach Abstimmung mit der hiesigen Wasser- und Naturschutzbehörde soll das** **Becken zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht eingezäunt werden.**							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhof Großen-Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	500	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da mit Mehrkosten im Zusammenhang mit Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen zu rechnen ist

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da mit Mehrkosten im Zusammenhang mit der Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen zu rechnen ist

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750102 Friedhof Leihgestern

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	500	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da mit Mehrkosten im Zusammenhang mit Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen zu rechnen ist

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-41.660**	**-50.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-41.660	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-29.581**	**-30.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.581	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-980**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-980	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-72.221**	**-81.000**	**-76.500**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
11	**Personalaufwendungen**	**20.613**	**19.002**	**20.223**	**19.864**	**20.262**	**20.262**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	16.064	15.640	16.470	16.351	16.679	16.679
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.049	234	459	243	248	248
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	3.128	3.294	3.270	3.335	3.335
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.369**	**1.329**	**1.399**	**1.390**	**1.417**	**1.417**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.369	1.329	1.399	1.390	1.417	1.417
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.303**	**44.600**	**101.820**	**44.600**	**44.600**	**44.600**
6051000	Strom	4.366	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
6055000	Treibstoffe	614	800	800	800	800	800
6056000	Wasser	2.055	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6057000	Abwasser	1.457	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	500	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	200	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	139	0	120	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	300	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	22.694	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	200	0	0	0
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	50.000	0	0	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.071	0	0	0	0	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.028	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**Abschreibungen**	**17.589**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	16.349	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	865	400	400	400	400	400
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	375	300	300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.874**	**81.231**	**139.742**	**82.154**	**82.579**	**82.579**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.653**	**231**	**63.242**	**1.154**	**1.579**	**1.579**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.653**	**231**	**63.242**	**1.154**	**1.579**	**1.579**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.653**	**231**	**63.242**	**1.154**	**1.579**	**1.579**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.653**	**231**	**63.242**	**1.154**	**1.579**	**1.579**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da mit Mehrkosten im Zusammenhang mit Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen zu rechnen ist

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da mit Mehrkosten im Zusammenhang mit Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung zu rechnen ist

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da mit Mehrkosten im Zusammenhang mit Aufwendungen für Berufsbekleidung und Arbeitsschutzmittel zu rechen ist

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- die Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der festgestellten Schäden
- sonstige Wartungs- und Reparaturarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ansatz für 2021 wurde erhöht, da mit Mehrkosten im Zusammenhang mit Aufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen zu rechnen ist

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	-8.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.808	0	-6.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I75-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern				-80.000			
Erläuterungen: **Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern**							
I75-002 Anschaffung von zwei Stelen für die Friedhöfe	-15.000			-30.500		-8.000	
Erläuterungen: **Anschaffung von Stelen für die Friedhöfe** **Dem Trend folgend werden weitere Stelen für die Friedhöfe benötigt.**							
I75-003 Wegebau Friedhof Leihgestern	-15.000			-15.000			
Erläuterungen: **Wegebau Friedhof Leihgestern** **Im Bereich der Baumgräber muss ein neuer Weg angelegt werden.**							
I75-004 Beschallungsanlage FH Großen-Linden	-6.000			-6.000			
Erläuterungen: **Beschallungsanlage Friedhof Großen-Linden** **Hier ist die Erneuerung der Beschallungsanlage vorgesehen.**							
I75-025 Anlegen von Urnengräberfeldern				-196.962			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-70.648**	**-69.000**	**-61.213**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-70.648	-69.000	-61.213	-69.000	-69.000	-69.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-70.648**	**-69.000**	**-61.213**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.516**	**19.100**	**17.907**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.499	1.200	714	1.200	1.200	1.200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.805	6.800	8.766	6.800	6.800	6.800
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	0	6.200	3.927	6.200	6.200	6.200
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.786	0	0	0	0	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	347	4.900	4.500	4.900	4.900	4.900
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	79	0	0	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**536**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	536	600	600	600	600	600
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**65.765**	**47.200**	**42.142**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	20.263	13.000	11.900	13.000	13.000	13.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	45.503	34.200	30.242	34.200	34.200	34.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.817**	**66.900**	**60.649**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.169**	**-2.100**	**-564**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.169**	**-2.100**	**-564**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.169**	**-2.100**	**-564**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.169**	**-2.100**	**-564**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-2.456**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.456	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.456**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.985**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	33.985	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**Abschreibungen**	**12.823**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	12.823	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**46.808**	**72.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.352**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.352**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**44.352**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.352**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

- die Instandhaltung der Feldwege

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.804	0	-50.000	0	-50.000	0

Investitionen
Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I78-023	Erneuerung von Feldwegen	-50.000		-80.804	-180.000		-50.000	

Erläuterungen:

Erneuerung von Feldwegen

Die Hälfte des Ansatzes ist vorgesehen für den Ausbau des Feldweges von der Steinstraße zum Hof Konrad bzw. zum Versuchsfeld der Uni Gießen.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**0**	**0**	**-91.962**	**0**	**0**	**0**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-15.000	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-76.962	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**0**	**-91.962**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**62.413**	**62.413**	**62.413**	**62.413**
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	0	0	51.628	51.628	51.628	51.628
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	459	459	459	459
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	10.326	10.326	10.326	10.326
12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**4.388**	**4.388**	**4.388**	**4.388**
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	4.388	4.388	4.388	4.388
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.138**	**45.400**	**36.900**	**400**	**400**	**400**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	10.000	0	0	0	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	5.000	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.905	35.000	0	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	0	0	30.000	0	0	0
6850000	Reisekosten	0	0	500	0	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.000	0	0	0
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	26	100	100	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**208**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	208	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.346**	**55.400**	**108.701**	**72.201**	**72.201**	**72.201**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**21.346**	**55.400**	**16.739**	**72.201**	**72.201**	**72.201**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.346**	**55.400**	**16.739**	**72.201**	**72.201**	**72.201**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**21.346**	**55.400**	**16.739**	**72.201**	**72.201**	**72.201**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.346**	**55.400**	**16.739**	**72.201**	**72.201**	**72.201**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

- die Studie bzw. Analyse Starkregenereignisse Beteiligung am Programm des Kreises

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
	Summe	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen
Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I69-001 Renaturierung Lückenbach, Abschnitt Rindsmühle				-120.000			
Erläuterungen: **Die Deutsche Bahn will in 2019 den Bahndamm sanieren. Dazu bedarf es einer Ausgleichsmaßnahme.** **Die Kosten für die Renaturierung wird die DB übernehmen.**							
I78-010 Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser u.ä.	-20.000			-50.000	-20.000	-5.000 -5.000	
Erläuterungen: **Feuchtbiotope, Flutmulden, Artenschutzhäuser** **Der Ansatz dient der Anlage von Naturschutzmaßnahmen wie zuvor aufgeführt.**							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Bürgerhäuser

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-560	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163**	**88.100**	**139.800**	**100**	**100**	**100**
6051000	Strom	163	100	1.000	100	100	100
6052000	Gas	0	0	1.000	0	0	0
6056000	Wasser	0	0	200	0	0	0
6057000	Abwasser	0	0	300	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	200	0	0	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	0	88.000	135.000	0	0	0
6166000	Wartungskosten	0	0	500	0	0	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	600	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**163**	**88.100**	**139.800**	**100**	**100**	**100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**163**	**88.100**	**139.800**	**100**	**100**	**100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**163**	**88.100**	**139.800**	**100**	**100**	**100**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**163**	**88.100**	**139.800**	**100**	**100**	**100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**163**	**88.100**	**139.800**	**100**	**100**	**100**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- Bahnhofstr. 2a Erneuerung Toilette und Heizung
- Prüfung der ortsfesten Elektroanlagen und Behebung der vorgefundenen Schäden
- Abbruch Feldscheune beim Alfredschacht

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	0	0	36.000	40.000	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-147.000	-180.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I80-001 Erwerb Gebäude Bahnhofstraße 2 A	-180.000	-147.000		-327.000			

Erläuterungen:

Der Mittelansatz beinhaltet

-Landerwerb95.000 €

-Erwerbsnebenkosten (Teilung, Notar, Gericht, etc.) 10.050 €

-Herstellung barrierefreier Zugang zu Hauseingang und

-Toilette sowie die Erneuerung der Hofoberfläche 51.000 €

-Baunebenkosten 23.000 €

Die Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Toilettenanlage sind

im Ergebnishaushalt mit einem Ansatz in Höhe von 95.000 € dargestellt.

Für die vg. Maßnahmen (Invest. und Aufwand) erhält die Stadt eine

Zuwendung in Höhe von rd. 76.000 €.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	-300	-300	0	0	0
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.251**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.251	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.251**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**600**	**30.600**	**1.600**	**600**	**600**	**600**
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	0	30.000	1.000	0	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.708**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
7020000	Grundsteuer	5.708	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.308**	**36.300**	**7.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-943**	**29.000**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
21	**Finanzerträge**	**-3.329**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.329	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-3.329**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.272**	**25.600**	**-3.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-4.272**	**25.600**	**-3.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.272**	**25.600**	**-3.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.020.000	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000
	Summe	**0**	**-1.020.000**	**-40.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.020.000**	**-40.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen
Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I15-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg"		-1.000.000		-2.500.000			
Erläuterungen: **allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"** **Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:** **500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020**							
I80-002 Grundstückserwerb allg.	-20.000			-110.000	-30.000	-30.000 -30.000	
Erläuterungen: **Grundstückserwerb allgemein** **Der Ansatz dient dem Ankauf von unbebauten Grundstücken, i.d.R. außerhalb, die** **ggf. für Ausgleichs-, Umweltschutz- oder Naturschutzmaßnahmen Verwendung** **finden könnten.**							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.338**	**1.200**	**4.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6051000	Strom	2.338	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
6056000	Wasser	0	0	200	0	0	0
6057000	Abwasser	0	0	300	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	500	0	0	0
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastukturvermögen	0	0	1.000	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**689**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	689	700	700	700	700	700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.027**	**1.900**	**5.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.027**	**1.900**	**5.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.027**	**1.900**	**5.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.027**	**1.900**	**5.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.027**	**1.900**	**5.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.112**	**-6.500**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.112	-6.500	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.112**	**-6.500**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.685**	**35.100**	**27.400**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
6051000	Strom	3.121	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
6056000	Wasser	59	200	200	200	200	200
6057000	Abwasser	174	300	300	300	300	300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.000	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	228	0	200	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	660	500	500	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	13.867	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	575	600	600	600	600	600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	600	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**6**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	6	50	50	50	50	50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**18.691**	**35.150**	**27.450**	**35.150**	**35.150**	**35.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.579**	**28.650**	**21.450**	**28.650**	**28.650**	**28.650**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.579**	**28.650**	**21.450**	**28.650**	**28.650**	**28.650**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**13.579**	**28.650**	**21.450**	**28.650**	**28.650**	**28.650**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.579**	**28.650**	**21.450**	**28.650**	**28.650**	**28.650**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

- Erneuerung Dach Toilette Grillhütte Luh

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-8.000	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I78-001	Grube Fernie	-8.000	-10.000		-18.000			

Erläuterungen:

Anschaffung von Mobiliar

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-22.382**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-22.382	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.155**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.155	-200	-200	-200	-200	-200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-24.837**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.641**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	96	0	0	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	1.545	2.000	0	0	0	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.114**	**31.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
7410000	Körperschaftssteuer	12.360	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7420000	Kapitalertragsteuer	14.754	16.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**28.755**	**33.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.918**	**12.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.918**	**12.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.918**	**12.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.918**	**12.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	-185.000	-185.000	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780	0	0	0	0	0

Investitionen
Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis vorläufig 2019	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I79-006	Beteiligung am Windpark Lumdatal				-250.000			
I79-007	Breitbandversorgung	-185.000	-200.000	-680	-840.000	-185.000		

Erläuterungen:

Breitbandversorgung

Die Haushaltsmittel 2021 und 2022 wurden in Abstimmung mit der Breitband Gießen

wie dargestellt angesetzt.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**Steuern, steuerähnl.Erträge, gesetzl. Umlagen**	**-18.312.960**	**-18.686.100**	**-18.992.600**	**-19.464.000**	**-19.960.798**	**-20.531.000**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.764.051	-7.750.000	-8.292.000	-8.706.600	-9.141.930	-9.599.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-671.393	-695.500	-747.000	-643.800	-655.268	-668.400
5551000	Grundsteuer A	-15.748	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5552000	Grundsteuer B	-1.773.779	-1.810.000	-1.800.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
5553000	Gewerbesteuer	-7.200.061	-7.400.000	-7.500.000	-7.650.000	-7.700.000	-7.800.000
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-850.006	-975.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5559200	Hundesteuer	-36.700	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.222	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-507.695**	**-510.000**	**-602.000**	**-602.000**	**-620.000**	**-620.000**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-507.695	-510.000	-602.000	-602.000	-620.000	-620.000
07	**Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen**	**-204.960**	**-420.499**	**-1.642.000**	**-1.642.000**	**-1.642.000**	**-1.642.000**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-204.960	-420.499	-1.642.000	-1.642.000	-1.642.000	-1.642.000
08	**Erträge a.d.Auflösung von SOPO**	**-45.366**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-45.366	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-19.070.981**	**-19.676.599**	**-21.296.600**	**-21.768.000**	**-22.282.798**	**-22.853.000**
15	**Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.**	**802**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Steuerähnl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen**	**11.686.837**	**11.521.600**	**11.445.900**	**11.468.100**	**11.475.610**	**11.490.600**
7353117	Heimatumlage	0	0	429.200	437.800	440.700	446.500
7354100	Kreisumlage	6.620.375	6.978.000	6.816.700	6.816.700	6.816.700	6.816.700
7354200	Schulumlage	3.262.214	3.438.400	3.509.000	3.509.000	3.509.000	3.509.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.804.248	1.105.200	691.000	704.600	709.210	718.400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.687.639**	**11.522.600**	**11.446.900**	**11.469.100**	**11.476.610**	**11.491.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.383.342**	**-8.153.999**	**-9.849.700**	**-10.298.900**	**-10.806.188**	**-11.361.400**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**22.833**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	22.833	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**22.833**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.360.509**	**-8.130.999**	**-9.846.700**	**-10.295.900**	**-10.803.188**	**-11.358.400**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.360.509**	**-8.130.999**	**-9.846.700**	**-10.295.900**	**-10.803.188**	**-11.358.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.360.509**	**-8.130.999**	**-9.846.700**	**-10.295.900**	**-10.803.188**	**-11.358.400**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Steuererträgen/Zuweisungen 2021

Steuererträge:

Mit dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 hat uns das Land Hessen die Orientierungs-daten für die Haushaltsjahre 2021-2024 mitgeteilt. Diese wurden bei der Planung des Haushalts 2021 vollständig berücksichtig. Mit dem Hinweis, dass diese Orientierungs-daten auf der "Mai-Steuerschätzung" beruhen und keine aktuelleren Planungswerte vorliegen. Grundsätzlich ist allerdings davon auszugehen, dass sich die Steuererträge in den Folgejahren relativ zügig von der "Pandemiesituation" erholen werden.

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage hat sich ersichtlich reduziert, dadurch ist hier mit weniger Aufwand zu rechnen. Allerdings hat das Land Hessen im Gleichklang die s. g. Heimat-umlage eingeführt und damit den geringeren Aufwand der Gewebesteuerumlage kompensiert.

Zuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen sind Aufgrund der sinkenden Steuer- und Finanzkraft des Jahres 2020 und einer Steigung des insgesamten Kommunalen Finanzausgleichs Volumens im Haushaltsjahr 2021 gestiegen. (Die Ausgleichszahlung von rd. 3,6 Mio. Euro im Jahr 2020 wird nicht in der

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

Berechnungsgrundlage KFA berücksichtigt).

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**Finanzerträge**	**-13.690**	**-168.530**	**-168.530**	**-168.530**	**-168.530**	**-168.530**
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-13.526	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5710100	Bankzinsen	-27	0	0	0	0	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-136	-155.530	-155.530	-155.530	-155.530	-155.530
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**18.808**	**21.400**	**17.400**	**13.400**	**9.400**	**6.600**
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7710000	Bankzinsen	18.808	14.800	10.800	6.800	2.800	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**5.118**	**-147.130**	**-151.130**	**-155.130**	**-159.130**	**-161.930**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.118**	**-147.130**	**-151.130**	**-155.130**	**-159.130**	**-161.930**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**5.118**	**-147.130**	**-151.130**	**-155.130**	**-159.130**	**-161.930**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.118**	**-147.130**	**-151.130**	**-155.130**	**-159.130**	**-161.930**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe	879	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-322.252	-328.252	-328.252	-328.252	-328.252	-15.000
	Summe	**-322.252**	**-328.252**	**-328.252**	**-328.252**	**-328.252**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-321.373**	**-328.252**	**-328.252**	**-328.252**	**-328.252**	**-15.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-297.074**	**-315.000**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
5309100	Konzessionsabgaben	-297.074	-315.000	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-297.074**	**-315.000**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-297.074**	**-315.000**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-297.074**	**-315.000**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-297.074**	**-315.000**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-297.074**	**-315.000**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.412**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
5309100	Konzessionsabgaben	-22.412	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-22.412**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-22.412**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-22.412**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-22.412**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.412**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206,8	-182,8	-206,5	-206,5	-206,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668,2	-714,3	-727,2	-727,2	-727,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280,4	-235,4	-258,1	-258,1	-258,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.750,0	-8.292,0	-8.706,6	-9.141,9	-9.599,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-695,5	-747,0	-643,8	-655,3	-668,4
5551	Grundsteuer A	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
5552	Grundsteuer B	-1.810,0	-1.800,0	-1.810,0	-1.810,0	-1.810,0
5553	Gewerbesteuer	-7.400,0	-7.500,0	-7.650,0	-7.700,0	-7.800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-1.015,0	-638,0	-638,0	-638,0	-638,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-510,0	-602,0	-602,0	-620,0	-620,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.233,3	-3.597,5	-3.804,8	-3.804,8	-3.804,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-349,5	-366,5	-349,5	-349,5	-349,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-436,7	-438,0	-436,7	-436,7	-436,7
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-23.371,0**	**-25.129,1**	**-25.848,9**	**-26.363,6**	**-26.933,9**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.397,6	7.773,5	7.896,6	7.933,0	7.933,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	686,8	796,1	786,9	768,6	768,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.875,2	4.340,7	3.063,2	3.208,4	3.208,4
66	Abschreibungen	1.207,2	1.387,8	1.207,2	1.207,2	1.207,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.733,4	2.070,7	1.500,4	1.500,4	1.500,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.521,6	11.445,9	11.468,1	11.475,6	11.490,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,3	87,5	87,3	87,3	87,3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.468,1**	**27.902,3**	**26.009,6**	**26.180,5**	**26.195,5**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.097,1**	**2.773,2**	**160,7**	**-183,1**	**-738,4**
56,57	Finanzerträge	-241,1	-221,1	-221,1	-221,1	-221,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	69,4	38,4	34,4	30,4	27,6
23	**Finanzergebnis**	**-171,7**	**-182,7**	**-186,7**	**-190,7**	**-193,5**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.925,4**	**2.590,5**	**-26,0**	**-373,8**	**-931,9**
59	Außerordentliche Erträge		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**		**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
28	**Jahresergebnis**	**1.925,4**	**2.588,7**	**-27,8**	**-375,6**	**-933,7**

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Linden

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206,8	-182,8	-206,5	-206,5	-206,5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668,2	-714,3	-727,2	-727,2	-727,2
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280,4	-235,4	-258,1	-258,1	-258,1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.686,1	-18.992,6	-19.464,0	-19.960,8	-20.531,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-510,0	-602,0	-602,0	-620,0	-620,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.233,3	-3.597,5	-3.804,8	-3.804,8	-3.804,8
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-349,5	-366,5	-349,5	-349,5	-349,5
09	Sonstige ordentliche Erträge	-436,7	-438,0	-436,7	-436,7	-436,7
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.371,0**	**-25.129,1**	**-25.848,9**	**-26.363,6**	**-26.933,9**
11	Personalaufwendungen	6.397,6	7.773,5	7.896,6	7.933,0	7.933,0
12	Versorgungsaufwendungen	686,8	796,1	786,9	768,6	768,6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,2	4.340,7	3.063,2	3.208,4	3.208,4
14	Abschreibungen	1.207,2	1.387,8	1.207,2	1.207,2	1.207,2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.733,4	2.070,7	1.500,4	1.500,4	1.500,4
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.521,6	11.445,9	11.468,1	11.475,6	11.490,6
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,3	87,5	87,3	87,3	87,3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.468,1**	**27.902,3**	**26.009,6**	**26.180,5**	**26.195,5**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.097,1**	**2.773,2**	**160,8**	**-183,2**	**-738,4**
21	Finanzerträge	-241,1	-221,1	-221,1	-221,1	-221,1
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	69,4	38,4	34,4	30,4	27,6
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-171,7**	**-182,7**	**-186,7**	**-190,7**	**-193,5**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-23.612,2**	**-25.350,2**	**-26.070,0**	**-26.584,8**	**-27.155,0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.537,5**	**27.940,7**	**26.044,0**	**26.210,9**	**26.223,1**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.925,4**	**2.590,5**	**-25,9**	**-373,9**	**-931,9**
27	Außerordentliche Erträge		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**		**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.925,4**	**2.588,7**	**-27,7**	**-375,6**	**-933,7**
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.037,2**	**-1.067,6**	**-1.567,4**	**885,4**	**1.233,4**	**1.791,4**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.224,6	273,6	446,7	199,0	0,0	0,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.252,3**	**273,6**	**446,7**	**199,0**	**0,0**	**0,0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2,2	-1.187,0	-255,0	-120,0	-443,0	-35,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.835,5	-2.243,6	-3.498,0	-4.645,0	-2.399,0	-410,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-313,7	-317,5	-719,2	-647,0	-175,0	-143,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.152,1**	**-3.748,1**	**-4.472,2**	**-5.412,0**	**-3.017,0**	**-588,0**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-899,8**	**-3.474,5**	**-4.025,5**	**-5.213,0**	**-3.017,0**	**-588,0**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-364,7	-328,3	-328,3	-328,3	-328,3	-15,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-364,7	-328,3	-328,3	-328,3	-328,3	-15,0
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-364,7**	**-328,3**	**-328,3**	**-328,3**	**-303,0**	**10,3**
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-364,7	-328,3	-328,3	-328,3	-328,3	-15,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.672,5	-1.395,9	-1.895,7	557,1	905,1	1.776,4

Haushaltsplan 2021 der Stadt Linden

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Linden

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206,8	-182,8	-206,5	-206,5	-206,5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668,2	-714,3	-727,2	-727,2	-727,2
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280,4	-235,4	-258,1	-258,1	-258,1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.686,1	-18.992,6	-19.464,0	-19.960,8	-20.531,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-510,0	-602,0	-602,0	-620,0	-620,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.233,3	-3.597,5	-3.804,8	-3.804,8	-3.804,8
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-349,5	-366,5	-349,5	-349,5	-349,5
09	Sonstige ordentliche Erträge	-436,7	-438,0	-436,7	-436,7	-436,7
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.371,0**	**-25.129,1**	**-25.848,9**	**-26.363,6**	**-26.933,9**
11	Personalaufwendungen	6.397,6	7.773,5	7.896,6	7.933,0	7.933,0
12	Versorgungsaufwendungen	686,8	796,1	786,9	768,6	768,6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,2	4.340,7	3.063,2	3.208,4	3.208,4
14	Abschreibungen	1.207,2	1.387,8	1.207,2	1.207,2	1.207,2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.733,4	2.070,7	1.500,4	1.500,4	1.500,4
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.521,6	11.445,9	11.468,1	11.475,6	11.490,6
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,3	87,5	87,3	87,3	87,3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.468,1**	**27.902,3**	**26.009,6**	**26.180,5**	**26.195,5**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.097,1**	**2.773,2**	**160,8**	**-183,2**	**-738,4**
21	Finanzerträge	-241,1	-221,1	-221,1	-221,1	-221,1
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	69,4	38,4	34,4	30,4	27,6
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-171,7**	**-182,7**	**-186,7**	**-190,7**	**-193,5**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-23.612,2**	**-25.350,2**	**-26.070,0**	**-26.584,8**	**-27.155,0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.537,5**	**27.940,7**	**26.044,0**	**26.210,9**	**26.223,1**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.925,4**	**2.590,5**	**-25,9**	**-373,9**	**-931,9**
27	Außerordentliche Erträge		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**		**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.925,4**	**2.588,7**	**-27,7**	**-375,6**	**-933,7**
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

STADTWERKE LINDEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Linden für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 121,127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 5 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Haupt- und Finanzausschuss als Notausschuss im Umlaufverfahren nach § 51a HGO am 15.02.2021 den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen.

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2021 **€**

a) Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.060.800,00
	in den Aufwendungen auf	2.060.800,00
	Gewinn	-
im Vermögensplan	Mittelherkunft	700.750,00
	Mittelverwendung	700.750,00
	Differenz	-

b) Wasserversorgung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.074.150,00
	in den Aufwendungen auf	1.074.150,00
	Gewinn	-
im Vermögensplan	in den Einnahmen	299.800,00
	in den Ausgaben	299.800,00
	Differenz	-

II. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0 Euro festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 908.500 Euro festgesetzt. Es handelt sich hierbei um eine innere Kreditierung.

Linden, 15.02.2021

DER MAGISTRAT

gez.
Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Linden"

Die Stadtwerke der Stadt Linden werden seit 1989 als Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung geführt.

Durch die Führung der wirtschaftlichen Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) im Rahmen eines Wirtschaftsplanes ist eine wesentliche Voraussetzung für eine zutreffende und vollständige Kostenerfassung gegeben.

Während die Kanalisation und alle übrigen städtischen Einrichtungen als hoheitliche Aufgabe gelten, ist die Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen zu führen. Sie unterliegt der Steuerveranlagung. Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach der kameralistischen Buchführung. Die Jahresabschlussergebnisse werden in die Gewinn- und Verlustrechnung und die Jahresbilanz übertragen.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

dem Erfolgsplan
dem Vermögensplan
und dem Investitionsplan mit Finanzplan

Der Erfolgsplan muss sämtliche zu erwartende Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, als Investition und deren Finanzierung, zu veranschlagen. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem EigBGes ist identisch mit dem Stellenplan nach dem Haushaltsrecht.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse wurde fortgeschrieben. Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Anschlusskosten und Beiträge sind gem. § 23 Abs. 3 EigBGes als "empfangene Ertragszuschüsse" ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösung erfolgt jährlich für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung mit 5% der Ursprungsbeträge. Die Beträge sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Umsatzerlösen auszuweisen und stehen als Buchwerteinnahmen zu Verfügung. Die Gegenbuchung erfolgt im Vermögensplan.

Die Abschreibungen enthalten den Werteverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird nach der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände gemessen. Es werden jährlich 2,5% des Anschaffungswertes beim Rohrnetz abgeschrieben. Die übrigen Abschreibungssätze betragen je nach Lebensdauer der Vermögensgegenstände zwischen 4% und 20%. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben und werden im Vermögensplan als Buchwerteinahmen ausgewiesen. Die Gegenbuchung erfolgt im Erfolgsplan.

Die Kosten des eingesetzten Personals für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden durch Berechnung der anteiligen Personalaufwendungen der allgemeinen Verwaltung und des Bauhofes berücksichtigt. Für die Gewerke Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wird zusätzlich jeweils eine Fachkraft benötigt, die ausschließlich den Stadtwerken zugeordnet wird.

Aufgrund von Verwaltungsgerichtsurteilen ist ein Eigenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung in der Weise zu berücksichtigen, dass von bestimmten Kosten ein Prozentsatz als Ertrag im Jahresabschluss gebucht wird. Der Prozentsatz wird ermittelt, indem man den Anteil der Niederschlagsmenge an der Gesamtabwassermenge auf den Anteil der städtischen und öffentlichen Flächen an der Gesamtbebauungsfläche bezieht.

Seit dem 1. Januar 2019 verfügen die Stadtwerke über ein eigenes Bankkonto, worüber der gesamte Zahlungsverkehr des Eigenbetriebs abgewickelt wird. Dieses Bankkonto wird von der Gemeinschaftskasse mit überwacht und bebucht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden setzen sich aus dem Verrechnungskonto und Darlehen zusammen. Diese belaufen sich zum 31.12.2018 auf 18 T€ gegenüber 222 T€ im Vorjahr.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2021

Der Erfolgsplan entspricht in Gliederung und Form der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Jahresabschlusses. Die nachfolgende zusammenfassende Darstellung weist für die Stadtwerke ein ausgeglichenes Ergebnis im Erfolgsplan 2021 aus.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
	€	€	€
1. Erträge	- 2.060.800,00	- 1.066.450,00	- 3.127.250,00
2. Materialaufwand	1.311.000,00	546.500,00	1.857.500,00
3. Personalaufwand	80.000,00	80.000,00	160.000,00
4. Abschreibungen	399.500,00	226.400,00	625.900,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.200,00	173.350,00	292.550,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	- 7.700,00	- 7.700,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.100,00	47.900,00	199.000,00
8. Jahresgewinn/-verlust	-	-	-

1. Erträge

b) Abwasserbeseitigung:

Bei einer zu entsorgenden Abwassermenge von rund 550.000 m³ zzgl. Gebühren für die versiegelten Flächen ergeben sich Benutzungsgebühren von T€ 1.420. Hinzu kommt die Auflösung von Ertragszuschüssen mit einem Betrag von T€ 153 und das Dienstleistungsentgelt von der Stadt Linden von T€ 484.

a) Wasserversorgung:

Bei der Berechnung der Benutzungsgebühren von T€ 770 wurde ein voraussichtlicher Wasserverkauf von rund 590.000 m³ zugrunde gelegt. Die Mieten für Wasserzähler wurden mit T€ 100 und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit € 32 veranschlagt.

2. Materialaufwand

b) Abwasserbeseitigung:

Hierbei handelt es sich um geschätzte Instandhaltungsaufwendungen und die Umlage an den Wasserverband "Kleebach". Die voraussichtliche Umlage 2021 beträgt T€ 760. Zuzüglich der anderen Aufwendungen (Inliner, Untersuchungen und Umsetzungen nach der EKVO) beläuft sich der Gesamtbedarf auf rd. T€ 1.311

a) Wasserversorgung:

Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes und Geräte i.H.v. T€ 72 zzgl. die hochgerechneten Wasserbezugskosten i.H.v. T€ 470.

3. Personalaufwand

Die Kosten des eingesetzten Personals für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden durch Berechnung der anteiligen Personalaufwendungen der allgemeinen Verwaltung und des Bauhofes berücksichtigt. Für den Eigenbetrieb Abwasser und Wasserversorgung wird zusätzlich jeweils eine Fachkraft benötigt, die ausschließlich den Stadtwerken zugeordnet wird.

4. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagennachweis des vorläufig geprüften Jahresabschlusses 2019 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Theobald Jung Scherer AG.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind u.a. Sitzungsgelder, Steuerberatungskosten, Sachkosten, Bürobedarf, EDV etc. berücksichtigt.

6. Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Verzinsung des Verrechnungskontos des Bereiches Wasserversorgung.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Entsprechend den Tilgungsplänen wird die Zinsbelastung durch laufende Darlehen angesetzt. Für den Bereich Abwasserbeseitigung ergibt sich darüber hinaus der Ansatz der Verzinsung des Verrechnungskontos sowie eine Eigenkapitalverzinsung von 3,0 %.

8. Dienstleistungsentgelt

Erstmalig für das Jahr 2021 und für die Folgejahre wird ein sogenanntes Dienstleistungsentgelt aufgeplant, das die Stadt Linden an den Eigenbetrieb zu zahlen hat. Es dienst dazu, die Liquidität des Eigenbetriebs aufrecht zu erhalten. Für den Abwasserbereich sind dies rd. T€ 484 und für den Wasserbereich rd. T€ 115.

Stellenplan Stadtwerke Linden 2021

Stand 25.11.2020

Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) Entgeltgruppen																Zahl der Stellen nach Stellenpl **2021**	Zahl der Stellen nach Stellenpl **2020**	Zahl der am **30.06.2020** besetzten Stellen	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	**13-15 Ü**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2 Ü**	**2**	**1**				
11700199	Abwasserbeseitigung								0,50			0,50						1,00	0,00	0,00	
11810130	Wasserversorgung								0,50			0,50						1,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**			
	Stellenplan 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**	

Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**			
02				
03	1. Umsatzerlöse (Gebühren, Straßenentwässerung)	-2.942.250	-2.249.240	-2.397.408
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-185.000	-208.000	
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-3.127.250	-2.457.240	-2.397.408
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	1.239.500	1.210.500	1.243.302
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	618.000	155.000	175.608
19				
20	Summe Materialaufwand	1.857.500	1.365.500	1.418.910
21				
22	6. Personalaufwand - siehe Zeile 43 -			
23	a) Löhne und Gehälter	160.000		
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)			
29	Summe Personalaufwand	160.000		
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	625.900	622.000	
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	625.900	622.000	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	292.550	254.200	35.275
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,			
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)			
46				
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.700	-7.700	-726
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)			
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.000	198.700	46.961
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,			
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)			
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit		-24.540	-896.988
64				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-24.540	-896.988

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 10 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5003000	Erlöse aus Abwassergebühren (1109)	-1.200.000,00	-1.182.000,00	-1.290.118,64	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
5003200	Erlöse aus Oberflächenentwässerung (1129)	-220.000,00	-173.240,00	-176.936,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5004200	Erlöse aus Rückforderungen von Reparaturkosten	-4.000,00	-4.000,00	-10.486,27	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5004300	Dienstleistungsentgelt Stadt Linden	-483.800,00	0,00	0,00	-403.700,00	-394.700,00	-391.700,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-1.907.800,00	-1.359.240,00	-1.477.540,91	-1.827.700,00	-1.818.700,00	-1.815.700,00
5463000	Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser (2709)	-153.000,00	-161.000,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-153.000,00	-161.000,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.060.800,00	-1.520.240,00	-1.477.540,91	-1.980.700,00	-1.971.700,00	-1.968.700,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	500,00	500,00	38,12	500,00	500,00	500,00
6062100	Umlage an den WV Kleebach Abwasser (7138)	760.000,00	740.000,00	752.254,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
6070000	Materialaufw. für Berufs-u. Schutzkleidung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	765.500,00	740.500,00	752.292,12	765.500,00	765.500,00	765.500,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029)	500,00	500,00	270,00	500,00	500,00	500,00
6162100	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (kleine Reparaturen)	25.000,00	25.000,00	40.265,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6162200	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (EKVO, Inliner)	520.000,00	70.000,00	32.035,91	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	545.500,00	95.500,00	72.571,81	475.500,00	475.500,00	475.500,00
6201201	Entgelt für geleistete Arbeitszeit Abwasser	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6399999	SU Löhne und Gehälter	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6669999	SU Abschreibungen	399.500,00	407.000,00	0,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
6720100	Digitales Kanalkataster (6551)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6750000	Kontoführungsgebühren	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559)	6.000,00	6.000,00	10.289,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409)	10.000,00	7.000,00	7.425,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6811000	Bürobedarf (6509)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798)	55.800,00	66.000,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	23.700,00	24.300,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.200,00	111.350,00	17.715,33	114.200,00	109.200,00	109.200,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	1.909.700,00	1.354.350,00	842.579,26	1.834.700,00	1.829.700,00	1.829.700,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	105.000,00	105.100,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7704000	Zinsen an Verr.Konto Abwasser (8088)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7760100	Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089)	27.100,00	29.900,00	33.163,30	22.000,00	18.000,00	15.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.100,00	154.000,00	33.163,30	146.000,00	142.000,00	139.000,00

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 20 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5004000	Erlöse aus Wassergebühren (1109)	-810.000,00	-782.000,00	-895.834,48	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
5004100	Erlöse aus Zählermiete (1119)	-100.000,00	-98.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5004200	Erlöse aus Rückforderungen von Reparaturkosten	-10.000,00	-10.000,00	-24.032,82	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5004300	Dienstleistungsentgelt Stadt Linden	-114.450,00	0,00	0,00	-108.050,00	-106.950,00	-74.550,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-1.034.450,00	-890.000,00	-919.867,30	-1.028.050,00	-1.026.950,00	-994.550,00
5464000	Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser (2709)	-32.000,00	-47.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-32.000,00	-47.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5761000	Zinseinnahmen aus Wasser	0,00	0,00	-640,72	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren Wasser	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
5790900	Zinsertrag vom Verr.Konto Wasser (2079)	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.700,00	-7.700,00	-725,72	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.074.150,00	-944.700,00	-920.593,02	-1.067.750,00	-1.066.650,00	-1.034.250,00
6061200	Wasserbezugskosten ZMW (5709)	470.000,00	466.000,00	486.387,84	470.000,00	470.000,00	470.000,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	4.000,00	4.000,00	4.622,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6070000	Materialaufw. für Berufs-u. Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	474.000,00	470.000,00	491.010,31	474.000,00	474.000,00	474.000,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029)	500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Unterhaltung Ortsnetz Wasser (5109)	55.000,00	45.000,00	88.543,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6161100	Umlage an den ZMW Wartung Hochbehälter (7139)	17.000,00	14.000,00	14.283,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.500,00	59.500,00	103.036,64	72.500,00	72.500,00	72.500,00
6201200	Entgelt für geleistete Arbeitszeit Wasser	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6399999	SU Löhne und Gehälter	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6669999	SU Abschreibungen	226.400,00	215.000,00	0,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
6720200	Digitales Wasserleitungskataster (6551)	7.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6750000	Kontoführungsgebühren	50,00	50,00	107,32	50,00	50,00	50,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559)	1.500,00	1.500,00	7.833,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409)	6.000,00	6.000,00	6.662,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6811000	Bürobedarf (6509)	300,00	300,00	2.037,66	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten (6529)	800,00	800,00	913,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798)	115.500,00	106.200,00	0,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	21.200,00	23.000,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.350,00	142.850,00	17.559,27	168.350,00	168.350,00	168.350,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	1.026.250,00	887.350,00	611.606,22	1.021.250,00	1.021.250,00	1.021.250,00
7702000	Zinsen an die Stadt (8029)	5.500,00	5.600,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
7760100	Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089)	0,00	0,00	13.797,73	0,00	0,00	0,00
7760200	Zinsen an Kreditmarkt Wasser (8089)	16.300,00	13.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900,00	44.700,00	13.797,73	46.500,00	45.400,00	13.000,00

Gesamtvermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-1.392.550,00	-84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	625.900,00	622.000,00	0,00	625.900,00	625.900,00	625.900,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	a) von der Gemeinde	-908.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.109.950,00	706.800,00	0,00	625.900,00	625.900,00	625.900,00

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	908.500,00	509.000,00	418.203,40	633.500,00	833.800,00	483.800,00
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	201.450,00	197.800,00	183.732,91	205.900,00	211.000,00	216.000,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.109.950,00	706.800,00	601.936,31	839.400,00	1.044.800,00	699.800,00

Stadtwerke Linden

Investitionen Abwasser (I10) + Wasser (I20)

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Finanzplan 2025
I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	0,00	0,00	-151.322,39	0,00	0,00 0,00	0,00
I10-012 Kanalsanierungen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I10-016 Kantstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -127.500,00	0,00
I10-017 Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -119.000,00	0,00
I10-018 Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00
I10-020 Rathausstraße	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00
I10-021 Heergasse	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.500,00	0,00
I10-023 Tannenweg	-270.000,00	0,00	-7.033,88	0,00	0,00 0,00	0,00
I10-024 Lindenstraße	-34.500,00	-40.000,00	0,00	-310.500,00	0,00 0,00	0,00
I10-025 Ringstraße (Kantstraße bis Haingasse)	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-423.000,00 0,00	0,00
I20-001 Einkauf Wasserzähler	-75.000,00	-75.000,00	1.588,35	-75.000,00	0,00 0,00	0,00
I20-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	0,00	0,00	-214.626,49	0,00	0,00 0,00	0,00
I20-015 Erneuerung von Schieberkreuzen	-90.000,00	-90.000,00	-45.386,99	0,00	0,00 0,00	0,00
I20-017 Kantstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00 -76.500,00	0,00
I20-018 Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00 -70.200,00	0,00
I20-019 Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.500,00	0,00
I20-020 Rathausstraße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00
I20-021 Heergasse	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.600,00	0,00
I20-023 Tannenweg	-50.000,00	0,00	-2.041,70	0,00	0,00 0,00	0,00
I20-024 Lindenstraße	-18.000,00	-27.000,00	0,00	-162.000,00	0,00 0,00	0,00
I20-025 Ringstraße (Kantstraße bis Haingasse)	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-351.000,00 0,00	0,00
I20-026 Ringschluss Sicherstellung Brandschutz	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Erläuterungen

Kanalsanierungen

zu I10-012:

Beseitigungen von Schäden der Zustandsklassen 0 und 1 in offener und geschlossener Bauweise gem. Eigenkontrollverordnung (EKVO)

Tannenweg

zu I10-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Erneuerung von Schieberkreuzen

zu I20-015:

Aufgrund der in 2018 stattgefundenen Überprüfung müssen in den kommenden Jahren die Schieberkreuze erneuert werden

Tannenweg

zu I20-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse (Gebühren, Straßenentwässerung)	-1.907.800,00	-1.359.240,00	-1.477.540,91	-1.827.700,00	-1.818.700,00	-1.815.700,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-153.000,00	-161.000,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-2.060.800,00	-1.520.240,00	-1.477.540,91	-1.980.700,00	-1.971.700,00	-1.968.700,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	765.500,00	740.500,00	752.292,12	765.500,00	765.500,00	765.500,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	545.500,00	95.500,00	72.571,81	475.500,00	475.500,00	475.500,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	1.311.000,00	836.000,00	824.863,93	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand - siehe Zeile 43 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	399.500,00	407.000,00	0,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	399.500,00	407.000,00	0,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.200,00	111.350,00	17.715,33	114.200,00	109.200,00	109.200,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.100,00	154.000,00	33.163,30	146.000,00	142.000,00	139.000,00
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	0,00	-11.890,00	-601.798,35	0,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-11.890,00	-601.798,35	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-870.750					
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	399.500	407.000		399.500	399.500	399.500
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse						
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite						
11	a) von der Gemeinde	-569.500					
12	b) von Dritten						
13	.....						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	700.750	407.000		399.500	399.500	399.500

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	569.500	277.000	159.417	357.500	466.500	304.000
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	131.250	130.000	125.250	134.000	137.000	140.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	700.750	407.000	284.667	491.500	603.500	444.000

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse (Gebühren, Straßenentwässerung)	-1.034.450,00	-890.000,00	-919.867,30	-1.028.050,00	-1.026.950,00	-994.550,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-32.000,00	-47.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-1.066.450,00	-937.000,00	-919.867,30	-1.060.050,00	-1.058.950,00	-1.026.550,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	474.000,00	470.000,00	491.010,31	474.000,00	474.000,00	474.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	72.500,00	59.500,00	103.036,64	72.500,00	72.500,00	72.500,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	546.500,00	529.500,00	594.046,95	546.500,00	546.500,00	546.500,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand - siehe Zeile 43 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	226.400,00	215.000,00	0,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	226.400,00	215.000,00	0,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.350,00	142.850,00	17.559,27	168.350,00	168.350,00	168.350,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.700,00	-7.700,00	-725,72	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900,00	44.700,00	13.797,73	46.500,00	45.400,00	13.000,00
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	0,00	-12.650,00	-295.189,07	0,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-12.650,00	-295.189,07	0,00	0,00	0,00

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-521.800	-84.800				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	226.400	215.000		226.400	226.400	226.400
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse						
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite						
11	a) von der Gemeinde	-339.000					
12	b) von Dritten						
13	.....						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	409.200	299.800		226.400	226.400	226.400

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	339.000	232.000	258.787	276.000	367.300	179.800
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	70.200	67.800	58.482	71.900	74.000	76.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	409.200	299.800	317.269	347.900	441.300	255.800

Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden

Wasserversorgung

Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Bemerkungen
Voba Mittelhessen	3420768205	715.192,94	13.797,73	58.482,47	656.710,47	12.625,21	59.654,39	597.056,08	11.429,19	60.851,01	536.205,07	**Z. 1,99%, E. 31.03.30, ZB. 16.06.23**
Stadt Linden	2000	46.869,64	2.343,48	5.158,20	41.711,44	2.085,57	5.416,10	36.295,34	1.814,77	5.686,91	30.608,43	**Z. 5 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen**
Stadt Linden	2007	72.100,57	3.352,68	3.297,32	68.803,25	3.199,35	3.450,65	65.352,60	3.038,90	3.611,11	61.741,49	**Z. 4,65 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen**
	Summe:	**834.163,15**	**19.493,89**	**66.937,99**	**767.225,16**	**17.910,13**	**68.521,14**	**698.704,02**	**16.282,86**	**70.149,03**	**628.554,99**	

Abwasserbeseitigung

Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Bemerkungen
Voba Mittelhessen	3420768213	457.752,91	8.929,12	92.604,04	365.148,87	6.959,64	94.571,87	270.577,00	4.948,30	96.584,86	173.992,14	**Z. 2,13%, E. 30.09.23, ZB. 30.09.23**
DZ HYP/Voba MiHe.	3219496100	668.495,84	24.153,60	32.645,24	635.850,60	22.935,54	33.864,46	601.986,14	600,00	56.219,09	545.767,05	**Z. 0,100%, T. 2%, Annuitätsdarlehen, ZB. 30.09.31**
LTH Hessen	G/531/70586052 /7500051817	3.581,32	80,58	3.581,52	-0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Z. 1,00% Land, 3,60% Stadt, Tilgung bezahlt das Land Hessen**
	Summe:	**1.129.830,07**	**33.163,30**	**128.830,80**	**1.000.999,27**	**29.895,38**	**128.436,33**	**872.562,94**	**5.548,30**	**152.803,95**	**719.759,19**	
Gesamt		**1.963.993,22**	**52.657,19**	**195.768,79**	**1.768.224,43**	**47.805,51**	**196.957,47**	**1.571.266,96**	**21.831,16**	**222.952,98**	**1.348.314,18**	

Stand: **23.02.2021**

Anlage 1

BILANZ

Stadtwerke Linden

Linden

zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	115.991,00		138.503,00
2. Software	1,00		1,00
		115.992,00	138.504,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	2.813,62		2.813,62
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	8.796.598,00		9.412.890,00
3. Betriebs- und Geschäftsaustattung	17.011,00		23.207,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.268,64		51.073,25
		8.891.691,26	9.489.983,87
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	578.016,81		486.600,22
2. Forderungen gegen die Stadt Linden	18.839,62		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	49.964,43		40.316,52
		646.820,86	526.916,74
		9.654.504,12	10.155.404,61

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.687.263,21	1.687.263,21
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.528.363,90	2.626.274,52
III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
Jahresgewinn		193.131,49	97.910,62-
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.098.225,58	1.185.698,76
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.029.033,07	1.218.163,09
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		408.135,00	632.500,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.845.026,38		2.028.088,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.547,83		232.054,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden	0,00		221.787,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	675.777,66		421.485,39
		2.710.351,87	2.903.415,65
		9.654.504,12	10.155.404,61

Elektronische Kopie

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden
Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.376.908,31	2.581.851,48
2. sonstige betriebliche Erträge	315.093,58	89.419,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.273.724,16	1.165.167,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.567,54	275.277,35
	1.441.291,70	1.440.445,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	153.550,83	146.799,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.381,44	25.247,54
	179.932,27	172.046,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	645.000,00	644.439,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	162.865,91	432.702,32
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.590,27	7.645,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.370,79	87.192,81
9. Ergebnis nach Steuern	193.131,49	97.910,62-
10. Jahresgewinn	193.131,49	97.910,62-

Elektronische Kopie

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018

a) Wasserversorgung	Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	1.1.2018 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Auflösung auf Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Buchwerte 31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Kennzahlen Durschschittlicher Abschreibungs-satz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	725.134,39	0,00	0,00	0,00	725.134,39	693.515,39	14.967,00	0,00	708.482,39	0,00	16.652,00	31.619,00	2,06	2,30
2. Software	85.932,40	0,00	0,00	0,00	85.932,40	85.931,40	0,00	0,00	85.931,40	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	**811.066,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811.066,79**	**779.446,79**	**14.967,00**	**0,00**	**794.413,79**	**0,00**	**16.653,00**	**31.620,00**		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,89	311,89	0,00	100,00
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	7.202.959,87	0,00	0,00	0,00	7.202.959,87	4.736.329,87	210.751,00	0,00	4.947.080,87	0,00	2.255.879,00	2.466.630,00	2,93	31,32
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.755,94	0,00	0,00	0,00	130.755,94	108.601,94	6.084,00	0,00	114.685,94	0,00	16.070,00	22.154,00	4,65	12,29
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	68.620,94	0,00	0,00	0,00	68.620,94	68.620,94	0,00	0,00	68.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sammelposten GWG	4.666,90	0,00	0,00	0,00	4.666,90	4.665,90	0,00	0,00	4.665,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.867,76	8.789,64	0,00	0,00	18.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,40	9.867,76	0,00	100,00
Sachanlagen	**7.417.183,30**	**8.789,64**	**0,00**	**0,00**	**7.425.972,94**	**4.918.218,65**	**216.835,00**	**0,00**	**5.135.053,65**	**0,00**	**2.290.919,29**	**2.498.964,65**		
Gesamt Wasserversorgung	**8.228.250,09**	**8.789,64**	**0,00**	**0,00**	**8.237.039,73**	**5.697.665,44**	**231.802,00**	**0,00**	**5.929.467,44**	**0,00**	**2.307.572,29**	**2.530.584,65**		

Elektronische Kopie

b) Abwasserbeseitigung	Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	1.1.2018 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Auflösung auf Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Buchwerte 31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Kennzahlen Durschschittlicher Abschreibungs-satz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.897,47	0,00	0,00	0,00	150.897,47	44.013,47	7.545,00	0,00	51.558,47	0,00	99.339,00	106.884,00	5,00	65,83
2. Software	98.038,07	0,00	0,00	0,00	98.038,07	98.038,07	0,00	0,00	98.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	**248.935,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.935,54**	**142.051,54**	**7.545,00**	**0,00**	**149.596,54**	**0,00**	**99.339,00**	**106.884,00**		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	2.501,73	0,00	0,00	0,00	2.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,73	2.501,73	0,00	100,00
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	18.440.049,88	0,00	0,00	0,00	18.440.049,88	11.493.789,88	405.541,00	0,00	11.899.330,88	0,00	6.540.719,00	6.946.260,00	2,20	35,47
3. Werkzeuge und Geräte	1.118,60	0,00	0,00	0,00	1.118,60	66,60	112,00	0,00	178,60	0,00	940,00	1.052,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.205,49	15.405,75	0,00	0,00	56.611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.611,24	41.205,49	0,00	100,00
Sachanlagen	**18.484.875,70**	**15.405,75**	**0,00**	**0,00**	**18.500.281,45**	**11.493.856,48**	**405.653,00**	**0,00**	**11.899.509,48**	**0,00**	**6.600.771,97**	**6.991.019,22**		
Gesamt Abwasserbeseitigung	**18.733.811,24**	**15.405,75**	**0,00**	**0,00**	**18.749.216,99**	**11.635.908,02**	**413.198,00**	**0,00**	**12.049.106,02**	**0,00**	**6.700.110,97**	**7.097.903,22**		
c) **Insgesamt**	**26.962.061,33**	**24.195,39**	**0,00**	**0,00**	**26.986.256,72**	**17.333.573,46**	**645.000,00**	**0,00**	**17.978.573,46**	**0,00**	**9.007.683,26**	**9.628.487,87**		

Elektronische Kopie