



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Stadt Linden
Stadtwerke Linden
Landkreis Gießen

Stand: 12.02.2019

| Inhaltsverzeichnis | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Kapitel | Seitenanzahl |
| | | | |
| | | | |
| | Stadt Linden | | |
| | | | |
| 1 | Haushaltssatzung 2019 | A | 1 - 2 |
| 2 | Vorbericht Haushaltplan 2019 mit Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018 | B | 1 - 14 |
| 2a | Finanzstatusbericht | B1 | 1 - 12 |
| 3 | Verpflichtungsermächtigungen | C | 1 |
| 4 | Kostenstellenrahmen/Budgetübersicht Stadt Linden | D | 1 - 4 |
| 5 | Darlehen der Stadt Linden | E | 1 |
| 6 | Stellenplan der Stadt Linden | F | 1 - 6 |
| 7 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | G | 1 |
| 8 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | H | 1 |
| 9 | Übersicht über die Fraktionsgelder | I | 1 |
| 10 | Haushaltsvermerk | J | 1 |
| 11 | Haushaltsplan 2019 | K | 1 - 228 |
| | | | |
| | | | |
| | Stadtwerke Linden | | |
| | | | |
| 12 | Haushaltssatzung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2019 | L | 1 |
| 13 | Vorbericht | | 1 |
| 14 | Erläuterungen | | 2 |
| 15 | Wirtschaftsplan 2019 | | 1 - 16 |
| 16 | Darlehen der Stadtwerke Linden | | 1 |
| 17 | Jahresabschluss der Stadtwerke 2017 mit Bilanz, GuV und Anlagennachweis | | 1 - 4 |

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Hj. 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 12.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im Ergebnishaushalt <u>im ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von mit einem Überschuss von | - 25.451.690 EUR 25.218.743 EUR - 232.947 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR - 232.947 EUR |
| im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt. | 1.008.437 EUR 340.000 EUR - 2.321.600 EUR - 1.981.600 EUR 0 EUR - 330.100 EUR - 330.100 EUR - 1.303.263 EUR |

§ 2 Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze der Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 Stellenplan

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.

§ 7 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 bedürftig, gelten
1. im Ergebnishaushalt
 - 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. im Finanzhaushalt
 - 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 13.02.2019

DER MAGISTRAT

gez.
Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche 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 und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. 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 Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt 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).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2019 auf 88.983 Euro. Gegenüber dem geplanten negativen Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 1.760.114 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.849.097 Euro.

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 88.983 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden

Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.297.227 Euro.

Gemäß Beschluss der Lindener Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2008 hat sich die Stadt Linden zur Umstellung Ihres Rechnungssystems auf die „Doppik“ ab dem 01.01.2009 entschlossen.

Bereits in den 90er Jahren wurden erste Überlegungen in Bezug auf eine Umstellung des seitherigen Geldverbrauchskonzeptes, welches keine ausreichenden Auskünfte über die tatsächliche Vermögenssituation einer Kommune und den jährlichen Werteverzehr gibt, eingeleitet. In verschiedenen Modellprojekten wurden Musterlösungen für ein Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS), welches eine bessere Steuerung mit vereinbarten Zielvorgaben (Output- Steuerung) ermöglicht und zudem den jährlichen Ressourcenverbrauch ausweist, erarbeitet.

Auf den Innenminister-Konferenzen der Bundesländer fand ein regelmäßiger Austausch über die gewonnenen Erkenntnisse statt, wobei man sich jedoch nicht auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigen konnte. Zwar gibt es in den Grundzügen zum neuen Finanzmanagement der einzelnen Bundesländer weit reichende Übereinstimmungen. Jedoch hat jedes Bundesland, insbesondere auch Hessen, seine Besonderheiten bei der Ausprägung des neuen Haushaltswesens beibehalten.

In der Praxis hat sich u. a. die fehlende Vereinheitlichung des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) auf Bundesebene sowie die Abweichungen zwischen dem statistischen Produktrahmen auf Bundesebene und den gesetzlichen Produktvorgaben auf Landesebene als problematisch erwiesen.

Das Land Hessen hat sich mit Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Dezember 2011 für die Doppelte Buchführung entschieden. Vorher bestand ein Wahlrecht zwischen der „Doppik“ und der „Verwaltungsbuchführung“, der so genannten erweiterten Kameralistik. Hintergrund für das Wahlrecht in § 92 Absatz 3 HGO dürfte das in der Hessischen Landesverfassung seit einigen Jahren verankerte Konnexitätsprinzip gewesen sein. So hat sich das Land Hessen mit dem Hinweis auf die bestehende Wahlmöglichkeit vor finanziellen Forderungen der kommunalen Seite zur Finanzierung der Einführung eines neuen Haushaltsrechtes geschützt. Allerdings hat der weitaus größte Teil der hessischen Kommunen sich für die Variante der „Doppik“ entschieden.

Grundsätzlich gilt: Der doppische Haushaltsplan ist mit seinen kameralen Vorgängern nicht vergleichbar!

Zum besseren Verständnis für Mandatsträger, Verwaltungsbedienstete und die Öffentlichkeit sollen daher nachfolgend zunächst die wesentlichen Neuerungen, die durch die Reformziele des NKRS in den Haushalt Einzug gefunden haben, kurz erläutert werden.

Produktorientierte Haushaltsgliederung

Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wird mit der Einführung der Doppik durch eine produktorientierte Haushaltsgliederung abgelöst. Von dem für den Umstellungsprozess gebildeten Projektteam wurden unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 90 Produkte zur Darstellung der gemeindlichen Dienstleistungen definiert. Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt (Budget).

Die Produkte bilden im NKRS das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan erzeugten Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen.

Budgetierung

Eine Aufteilung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte ist in § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zwingend vorgeschrieben. Nach dieser

Bestimmung bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist grundsätzlich einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zu dem früheren kameralen Haushalt, welcher detailliert die Zahlungsein- und -ausgänge darstellte, findet sich im neuen doppischen Haushaltsplan weniger differenziertes Zahlenmaterial, dafür jedoch umso mehr Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkten, welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden.

Auf das Produktbuch mit Angaben zu Produktzielen, Auftragsgrundlagen, und Beteiligte bei der Produkterstellung wird an dieser Stelle verwiesen. Die noch fehlenden Kennzahlen sind in einem späteren Schritt noch zu definieren.

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
3. die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung

Während der Ergebnis- und der Finanzhaushalt zu beplanen sind, ist dies bei der dritten Komponente, der Bilanz nicht vorgesehen. Diese stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme des kommunalen Vermögens dar.

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr) und ersetzt damit den bisherigen Verwaltungshaushalt, wobei eine direkte Vergleichbarkeit dieser beiden Pläne wegen der abweichenden Haushaltssystematik nicht oder nur schwer möglich ist.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis lässt erkennen, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planungsüberschuss) oder vermindert (bei einem Planungsfehlbetrag).

Der Ergebnishaushalt der Stadt Linden bildet entsprechend dem Muster 7 zu § 2 GemHVO den Haushaltsansatz des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses des Vorjahres ab. Bei letzterem handelt es sich nur um das vorläufige Ergebnis.

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) verdeutlicht den Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Als zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt einen verwaltungsspezifischen Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Diese Komponente des NKRS macht den wesentlichen Unterschied des öffentlichen Rechnungswesens zur kaufmännischen Buchführung in der Privatwirtschaft aus. Der Finanzhaushalt hat trotz gleicher Begrifflichkeit nichts mit der früheren kommunalen Finanzplanung nach der kameralen Systematik gemein. Durch die Abbildung

aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des Finanzplanes geht jedoch der frühere kamerale Vermögenshaushalt in dem neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt soll einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Haushaltsjahr geben. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z. B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Die Finanzrechnung weist dementsprechend periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet zusätzlich die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandteils der liquiden Mittel in der Bilanz ab.

Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz stellt die dritte Komponente des NKRS Bestandteil des Jahresabschlusses dar. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Mit der Einführung des NKRS ist bezogen auf den Stichtag 01.01.2009 gemäß § 108 Abs. 3 HGO erstmals eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Hierfür war eine Inventur mit anschließender Bewertung der Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten etc. notwendig. Diese erstmalig auszuführenden und sehr zeitaufwändigen Arbeiten wurden durch eigenes Personal sowie unter Zuhilfenahme externer Dienstleister durchgeführt. Die Erfassungs- und Bewertungstätigkeiten auf den Stichtag 01.01.2009 bezogen waren bereits in 2013 und 2014 verstärkt Gegenstand der Arbeit der Verwaltung. Daraufhin wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Linden zum 01.01.2009 nach vollständiger Prüfung durch die Revision des Landkreises Gießen in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23.09.2014 einstimmig angenommen.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

§ 14 der GemHVO legt fest, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen selbst. Hierfür sind keine konkreten gesetzlichen Vorgaben vorhanden. Grundsätzlich soll die Kosten- und Leistungsrechnung eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft gefördert werden. Der Aufbau einer flächendeckenden, d. h. alle Aufgaben bzw. Produkte umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung, wird nach Expertenmeinungen in allen Kommunalverwaltungen einen ebenfalls mehrjährigen Entwicklungsprozess benötigen.

Ausblick/Zielsetzung des NKRS

Mit der Umstellung der Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik soll sich für Politik und Öffentlichkeit eine verbesserte Übersicht über den tatsächlichen Vermögensstand und den vollständigen Ressourcenverbrauch der Kommune innerhalb einer Rechnungsperiode ergeben.

Das NKRS soll ferner die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft steigern. Aus diesen zusätzlichen Informationen sowie mittels einer produktorientierten Haushaltsgliederung eröffnen sich auch für die Entscheidungsträger verbesserte Steuerungspotentiale.

Gemeinsames Ziel muss es sein, die gewonnenen Erkenntnisse sowie Steuerungspotentiale im Sinne eines effektiven und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes so umzusetzen, dass sich für die Kommune auch Steuerungsgewinne daraus erzielen lassen. Dies erfordert bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung zukünftiger haushaltswirtschaftlicher Daten.

Die Ergebnisentwicklung in den doppischen Haushalten wird entscheidend durch die Einführung einer umfassenden Abschreibung des gemeindlichen Anlagevermögens beeinflusst werden.

Auf Grund eines maßgeblichen Reformzieles, nämlich den Werteverzehr der Anlagegüter in der jeweiligen Rechnungsperiode zu dokumentieren und in das Jahresergebnis einfließen zu lassen, werden die Abschreibungsbeträge im doppischen Haushalt lediglich auf der Aufwandsseite mit dem Ziel ausgewiesen, diesem Ressourcenverbrauch entsprechende Erträge entgegenzusetzen. Teilweise kann dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die in den vergangenen Jahren erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge aufgefangen werden.

Im kameralen Haushaltsrecht wurden die Abschreibungsbeträge auf der Ausgabenseite durch entsprechende Gegenbuchungen im Unterabschnitt 9100 (Allgemeine Finanzwirtschaft) auf der Einnahmeseite neutralisiert. Über das im kameralen Haushaltsrecht verankerte Gesamtdeckungsprinzip konnte dies dazu führen, dass die bei den kostenrechnenden Einrichtungen durch Gebühren gedeckten Abschreibungsbeträge an anderer Stelle im Verwaltungshaushalt konsumtiv verausgabt wurden. Dem schiebt das neue Haushaltsrecht einen Riegel vor.

Die durch Abschreibung entstehenden Aufwendungen sind mit Erträgen auszugleichen, was angesichts des kommunalen Vermögens eine große Aufgabenstellung bedeutet.

Rückblick auf das Jahr 2017

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Hj. 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 14.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) im Ergebnishaushalt <u>beim ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von mit einem Überschuss von | - 20.601.890 EUR 20.346.920 EUR - 254.970 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR - 254.970 EUR |
| b) im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt. | 933.870 EUR 0 EUR - 4.612.100 EUR - 4.612.100 EUR 1.000.000 EUR - 4.297.300 EUR 3.297.300 EUR 3.824.470 EUR |

Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017 liegt noch nicht vor. Für die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2009 bis 2016 liegen Feststellungsbeschlüsse des Magistrates vor. Der Feststellungsbeschluss für den Abschluss 2017 wird im Januar 2019 erfolgen.

Blick auf das Jahr 2018

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Hj. 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 06.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) im Ergebnishaushalt <u>beim ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von mit einem Fehlbedarf von | - 22.903.180 EUR 24.663.294 EUR 1.760.114 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 1.760.114 EUR |
| b) im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt. | - 1.081.214 EUR 200.000 EUR - 6.546.000 EUR - 6.346.000 EUR 0 EUR - 330.100 EUR - 330.100 EUR 4.944.195 EUR |

Haushaltsjahr 2019

Wie auch der Haushalt 2018 gilt der vorliegende Haushalt 2019 für ein Jahr. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der Bezeichnung der Zeile, dem Ansatz für 2019, dem Ansatz für 2018 sowie das vorläufige Ergebnis 2017. Sie entsprechen den Mustern 7 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die gleiche Systematik spiegelt sich in den Teilergebnishaushalten (= Kostenstellen) wieder.

Der Gesetzgeber stellt es den Kommunen anheim, Finanzhaushalt und Finanzrechnung nach der direkten Methode (§ 3 Absatz 1 bzw. § 47 GemHVO) oder nach der indirekten Methode (§ 3 Absatz 2 GemHVO) aufzustellen. Entscheidet sich die Kommune für die indirekte Methode, hat sie zusätzlich eine Aufstellung der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen in der Gliederung der direkten Methode beizufügen. Dieser Umstand sowie der mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare Aufbau der Gliederung des Finanzhaushaltes und somit der besseren Lesbarkeit haben die Verwaltung bewogen, sich für die direkte Methode zu entscheiden.

Die vorgesehenen Investitionen sind im Investitionsplan mit Ansätzen für das Jahr 2019 dargestellt. Es folgen, soweit zur Sicherung von Auftragsvergaben erforderlich, die Verpflichtungsermächtigungen, anschließend der Ansatz 2018, das vorläufige Jahresergebnis 2017 sowie die vorgesehenen Maßnahmen in den Planjahren 2020, 2021 und 2022.

Die Darstellung der Erträge in Ergebnishaushalt und Vermögenshaushalt erfolgt – etwas gewöhnungsbedürftig – mit negativem Vorzeichen und die Aufwendungen werden mit positiven Zahlen dargestellt. Dagegen erscheinen im Finanzhaushalt die Einzahlungen als positive, die Auszahlungen als negative Zahlen. Diese Systematik ist der Funktionsweise des Systems NSK geschuldet.

Bei den im Haushaltsplan 2019 in der Spalte „Ergebnis 2017“ angedruckten Werten handelt es sich um vorläufige oder unvollständige Werte, die sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch verändern können.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 88.983 EUR ab. Die geplanten Erträge und Aufwendungen beinhalten u.a. die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom September 2018 veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung. Im Gegensatz zum Jahr 2018 verzeichnet die Stadt Linden für das Jahr 2019 wieder geringe Schlüsselzuweisungen und eine gesunkene Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage.

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO geregelt.

Gesamtbeträge aus der Haushaltssatzung 2019:

im Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 25.294.690 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.205.707 EUR |
| mit einem Saldo von | - 88.983 EUR |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |
| mit einem Überschuss von | - 88.983 EUR |

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 864.473 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 120.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.951.600 EUR
mit einem Saldo von - 1.831.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 330.100 EUR
mit einem Saldo von - 330.100 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 2.648.868 EUR

festgesetzt.

Mit dem Überschuss im Ergebnishaushalt von 88.983 EUR ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.760.114 EUR eine Verbesserung der Haushaltssituation um 1.849.097 EUR.

Der Zuwachs bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, neben den tariflichen Vorgaben in erster Linie den veränderten Rahmenbedingungen im Bereich der Kindergärten bedeutet für den städtischen Haushalt eine Erhöhung bei den Aufwendungen von rund 731.300 EUR (10,48 %).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2019:

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 210 TEUR |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 673 TEUR |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 246 TEUR |
| Steuern und steuerähnliche Erträge | 20.625 TEUR |
| Erträge aus Transferleistungen | 486 TEUR |
| Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen | 2.202 TEUR |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw. | 345 TEUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | 434 TEUR |
| Finanzerträge | 230 TEUR |
| Summe: | 25.451 TEUR |

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen, sonstige Umsatzerlöse.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (durch Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die beispielsweise im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt oder Standesamt für Dienstleistungen anfallen.

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren sowie die Gebühren aus der Vermietung städtischer Hallen.

Unter **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (z. B. Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierunter fallen u. a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb „Stadtwerke Linden“, die Erstattung der Personal- und Sachkosten von den am gemeinsamen Ordnungsbezirk (Geschwindigkeitskontrollen) beteiligten Kommunen.

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** betragen insgesamt rd. 20.625 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.455 TEUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 602 TEUR |
| Grundsteuer A | 16 TEUR |
| Grundsteuer B | 1.800 TEUR |
| Gewerbesteuer | 9.700 TEUR |
| Hundesteuer | 41 TEUR |
| Spielapparatesteuer | 1.010 TEUR |
| Andere Steuern | 1 TEUR |

Einen großen Anteil am Steueraufkommen der Gemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Rechtsgrundlage dafür ist das Hessische Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Danach setzt sich das zu verteilende Einkommensteuervolumen wie folgt zusammen:

- _ 15 % des gesamten Lohnsteueraufkommens hessischer Einwohner
- _ 15 % des gesamten Aufkommens an veranlagter Einkommensteuer hessischer Einwohner
- _ 12 % des gesamten Aufkommens an Kapitalertragsteuer hessischer Einwohner

Die Höhe des Anteiles der Stadt Linden errechnet sich auf Basis der Gemeindeschlüsselzahl. Sie ergibt sich aus dem Anteil der, von den Einwohnern der Stadt Linden zu versteuernden Einkommen (35.000 EUR bzw. 70.000 EUR) am gesamten Steueraufkommen. Die Berechnung der Planansätze des Steueranteiles der Gemeinde stützt sich auf die Prognosen des Hessischen Finanzministeriums und des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Grundsätzlich sind auch diese Steuereinnahmen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Sie sind abhängig von der Entwicklung der lohn- und einkommensteuerpflichtigen Beschäftigungsverhältnisse.

Noch stärker als die Anteile an der Einkommensteuer hängt die Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer, der größten Ertragsquelle der Stadt Linden, vom Verlauf der Konjunktur ab. Ein gesunder Zuwachs an Gewerbebetrieben, der u. U. auch die Marktchancen der vorhandenen Gewerbebetriebe verbessert, ist von erheblicher Bedeutung für das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes.

Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von rd. 486 TEUR entsprechen den Zahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt rd. 2.202 TEUR ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Den größten Einzelposten stellen hier die Zuweisungen nach dem KiFöG im Bereich der Kindergärten von rd. 1.123 TEUR. Schlüsselzuweisung des Landes erhält die Stadt Linden für das Jahr 2019 in Höhe von 205 TEUR.

Gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen** vorzunehmen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, können andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Aufgrund der vorliegenden Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2017 können die

Erträge aus den Sonderposten nun genauer ausgewiesen werden und spiegeln die tatsächliche Situation wider.

Zu den **sonstigen ordentlichen** Erträgen in Höhe von rd. 428 TEUR gehören die Beträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit rd. 337 TEUR zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2019:

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 6.097 TEUR |
| Versorgungsaufwendungen | 664 TEUR |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.484 TEUR |
| Abschreibungen | 1.121 TEUR |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.631 TEUR |
| Steueraufwendungen, Umlagen | 12.092 TEUR |
| Transferaufwendungen | 0 TEUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 TEUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 78 TEUR |

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Beihilfen für aktive Beamte und Arbeitnehmer.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zählen daher nicht zum Personalaufwand.

Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Zahlung der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlage für die aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger.

Die Höhe des Personalaufwandes insgesamt wird durch den Stellenplan bestimmt. Die Personalquote (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Ertrag) liegt bei 27,58 % und hat damit ein sehr geringes Niveau.

Für **Sach- und Dienstleistungen** sind rd. 3.484 TEUR geplant.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z. B. Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Kraftstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremddentsorgungskosten)
- Miet- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen, Leasing
- Prüfungs- Beratungs- und Sachverständigenkosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, (z. B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten,

Verfükungsmittel, Ehrungen, Repräsentationsmittel, Aus- und Fortbildungskosten usw.)

- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungsgebühren an den Landkreis Gießen
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge
- übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen

Im doppelischen Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das vorhandene Anlagevermögen nur in geringem Umfang durch entsprechende Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. insgesamt für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Als **Abschreibungen** sind in 2019 rd. 1.121 TEUR geplant, wobei sich dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition entsprechend vermindert. Die Werte für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden wegen der noch zu prüfenden Jahresabschlüsse weiterhin als Planzahlen erfasst und durch die Jahresabschlussbuchungen noch Änderungen erfahren. Daher ist beim Vergleich der Planjahre mit dem Ergebnis 2017 der Aufwand für AfA und die Erträge aus Sonderposten gedanklich zu berücksichtigen. Abschreibungen sind zahlungsunwirksamer Aufwand, durch den die Wertminderung der bilanziellen Vermögenspositionen zum Ausdruck kommt. Sowohl materielle wie auch immaterielle Güter (z. Bsp. Softwarelizenzen) müssen abgeschrieben werden.

Zu den Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** gehören insbesondere die laufenden Vereinszuschüsse, der Betriebskostenzuschuss an den Waldkindergarten I und II, den Evangelischen Kindergarten, „Die Mäuschen“ und Kindertagespflegeprojekte mit der AWO 1.230 TEUR sowie die Umlage an den Wasserverband „Kleebach“ für den Hochwasserschutz mit rd. 25 TEUR. Der größte Teil der zu leistenden Zuschüsse entfällt demnach auf die Kinderbetreuung.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von rd. 12.092 TEUR beziehen sich u.a. auf folgende Positionen:

| | |
|---------------------|------------|
| Kreisumlage | 7.196 TEUR |
| Schulumlage | 3.262 TEUR |
| Gewerbesteuerumlage | 1.634 TEUR |

Transferaufwendungen beinhalten den an das Land abzuführenden Anteil an den Erträgen aus Gebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 50 TEUR gehören die sogenannten betrieblichen Steuern wie die Kfz-Steuer, Grundsteuer, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 230 TER und setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Erträge aus Beteiligungen | 13 TEUR |
| Bankzinsen | 1 TEUR |
| Nachzahlungszinsen aus der Verzinsung Gewerbesteuer | 80 TEUR |
| Säumniszuschläge | 10 TEUR |
| Mahngebühren | 9 TEUR |
| Eigenkapitalverzinsung, Erbbauzinsen | 117 TEUR |

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2019 rd. 78 TEUR geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Zinsen für das Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden | 8 TEUR |
| Zinsen für Kredite | 19 TEUR |
| Zinsdienstumlage aus den Darlehen „Sonderinvestitionsprogramm“ | 31 TEUR |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 20 TEUR |

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ dar. Diese dient dazu, den tatsächlichen Geldmittelfluss einer Periode aufzuzeigen.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. B. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen usw.) korrigiert wird.

Die GemHVO kennt die direkte (Muster (8) und die indirekte (Muster 9) Methode zur Ermittlung des Finanzmittelflusses. In den Jahren bis 2014 erfolgte die Darstellung des Finanzmittelflusses mit Hilfe der indirekten Methode, d.h., das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wurde um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) bereinigt, erweitert um die Zahlungsflüsse aus dem Bereich der Investitionen und um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Bereich der Finanzierungstätigkeit wie z.B. Kredittilgungen und Kreditaufnahmen.

Nach Neufassung der GemHVO und aufgrund der Vorgabe, dass eine zusätzliche Aufstellung beizufügen ist, wenn die Berechnung nach der indirekten Methode erfolgt, wurde ab dem Haushalt 2015 die direkte Methode zur Berechnung des Finanzmittelflusses gewählt. Diese ist an die Systematik des Musters für den Ergebnishaushalt aufgebaut und leitete die Zahlungsströme aus den einzelnen Ertrags- bzw. Abgabenarten ab. Auch diese werden wie bei der indirekten Methode bereinigt um Höhe der nicht zahlungswirksamen Positionen, siehe beispielhafte Nennung im vorherigen Absatz.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 2.321.600 EUR vorgesehen. Darin sind u.a. Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 660.000 EUR enthalten. Hinzu kommen 1.661.600 EUR für Auszahlungen in das Sachanlagevermögen und den Erwerb von Grundstücken.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit. Der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2019 bei 1.008.437 EUR (Finanzhaushalt Zeile 19). Der voraussichtliche Zahlungsmittelgehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) liegt bei – 1.981.600 EUR und der Zahlungsgehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) liegt bei – 330.100 EUR, so dass mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2019 in Höhe von 2.642.832 EUR zu rechnen ist.

Werden alle Investitionsprojekte wie geplant umgesetzt, so wird trotzdem keine Nettoneuverschuldung (Aufnahme neuer Investitionskredite abzüglich Tilgung bestehender Investitionskredite) entstehen.

Geplante Investitionen 2019

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.

Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm gelistet.

Auswirkung durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 Absatz 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

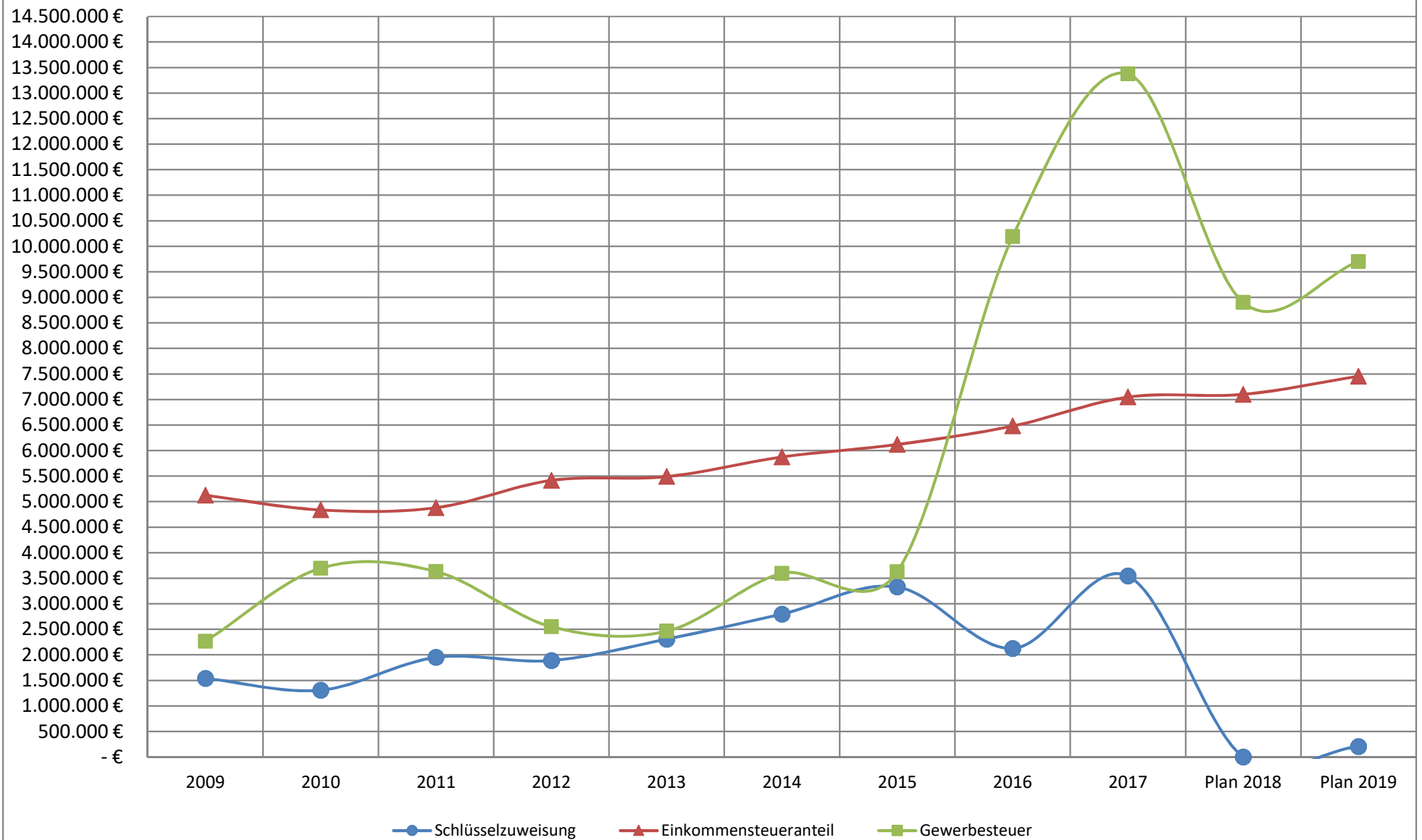
Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessische Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Basis der Bevölkerungsschätzungen sind die Fortschreibungsergebnisse aus dem Zensus 2017. Es handelt sich also um eine Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

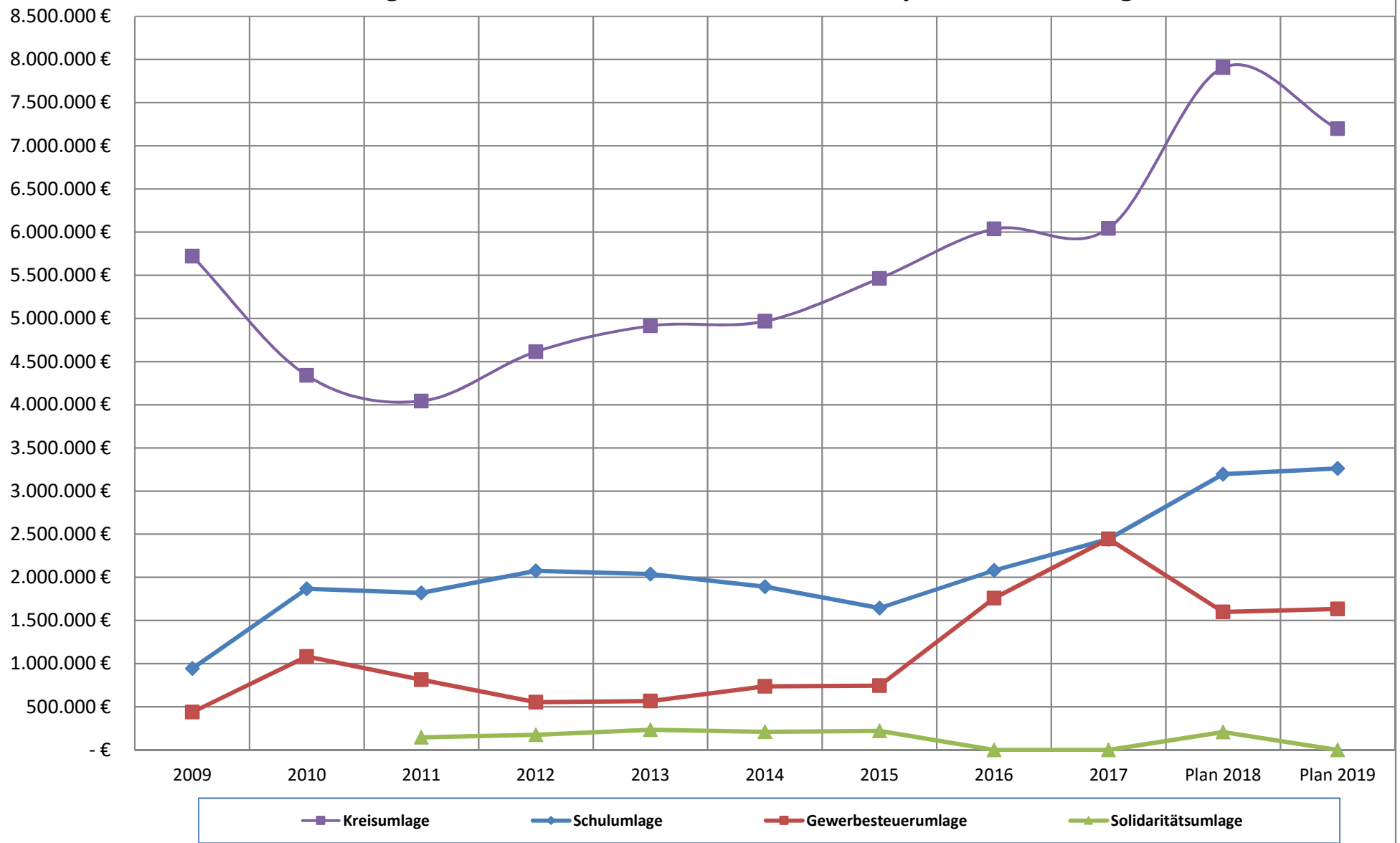
In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

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

Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



Entwicklung von Kreis-, Schul- Gewerbe- und Kompensationsumlage



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | Gießen | Schlüsselnummer: | 531012 |
| Gemeinde: | Linden | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Gießen | Haushaltsjahr | 2019 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2017 | 13.581 | | |
| 31.12. 2016 | 12.747 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2019 | 2017 |
| | | -€ - | -€ - |
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 25.451.700,00 | 30.973.452,00 | |
| Aufwendungen | 25.218.800,00 | 22.128.612,00 | |
| Saldo | 232.900,00 | 8.844.840,00 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | | | |
| Aufwendungen | | | |
| Saldo | | | |
| Überschuss (+)/ | | | |
| Fehlbedarf (-) | 232.900,00 | 8.844.840,00 | |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender | | | |
| Verwaltungstätigkeit | + 25.106.280,00 | 31.074.265,00 | |
| Auszahlungen aus laufender | - 24.097.843,00 | 20.370.275,00 | |
| Verwaltungstätigkeit | | | |
| Saldo | 1.008.437,00 | 10.703.990,00 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 340.000,00 | + 82.191,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.321.600,00 | - 1.730.716,00 | |
| Saldo | -1.981.600,00 | -1.648.525,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 330.100,00 | + 238.850,00 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 330.100,00 | - 4.327.760,00 | |
| Saldo | -330.100,00 | -4.088.910,00 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ | -1.303.263,00 | 4.966.555,00 | |
| -fehlbedarf (-) | | | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | 2.642.832,00 | 13.662.889,00 | |
| Haushaltsjahres | | | |
| | Haushaltsjahr | | |
| | 2019 | | |
| | -€ - | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| <u>Rechnerische Entschuldung</u> | | | |
| Kernhaushalt | -330.100,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des | -191.000,00 | | |
| öffentlichen Rechts | | | |
| Insgesamt | -521.100,00 | | |

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2012 | -32.005,00 | 1.685.145,21 | 1.717.150,21 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2013 | 869.106,00 | 1.544.501,31 | 675.395,31 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2014 | -67.750,00 | -829.585,21 | -761.835,21 | 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 | 8.116.175,82 | 8.108.523,82 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt | |
|---------------------------------------------------------------|--|

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

| | |
|-----------------|--|
| 17. Januar 2019 | |
|-----------------|--|

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**Erläuterungen**

| | - € - | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 | 232.900,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 | 19.964.000,00 | 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) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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 | 424.694,68 | 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 | 13.418.667,09 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2016 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 30.125.054,58 | 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. 2018 | | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 678.337,00 | 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 | 1.008.437,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 330.100,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | | 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 2019 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | | 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 2019 | | 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 2019 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 | 17,15 | 40,00 |
| | | |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018 | 19.964.000,00 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | | 5,00 |
| | | |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| | | |
| Bestand an Eigenkapital | 30.125.054,58 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018 | | 5,00 |
| | | |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 49,95 | 30,00 |
| | | |
| Summe und Status | | 100,00 |
| 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) | | |

| 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 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 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | 5% | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo < 0 € = 0 | 30% | |
| | | 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 | |
|------|-------------|------|-------------|------|-----------------------|------|-------------------|------|
| 2019 | 37,50 | v.H. | 17,00 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2018 | 39,59 | v.H. | 16,00 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2017 | 40,59 | v.H. | 14,00 | v.H. | | v.H. | | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

| | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------------------------------|------|--------------------|------|
| 2019 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 64,00 | v.H. | | Euro |
| 2018 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 68,50 | v.H. | 207.415,00 | Euro |
| 2017 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 69,00 | v.H. | | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 2019 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 357,00 | v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
nein
Beitragssystem
einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | ja | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

Straßenbeitragssatzung zum 01.01.2019 aufgehoben

| Ergebnishaushalt | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.818,00 | 206.300,00 | 210.300,00 | 210.300,00 | 210.300,00 | 210.300,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 943.783,00 | 888.080,00 | 672.600,00 | 672.600,00 | 672.600,00 | 672.600,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 207.119,00 | 263.300,00 | 246.300,00 | 242.300,00 | 242.300,00 | 112.100,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 23.836.100,00 | 19.486.600,00 | 20.624.600,00 | 20.783.600,00 | 20.881.600,00 | 20.841.600,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 476.890,00 | 477.000,00 | 486.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.393.579,00 | 663.300,00 | 2.201.900,00 | 1.451.900,00 | 1.451.900,00 | 1.451.900,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 343.820,00 | 271.000,00 | 345.400,00 | 345.400,00 | 345.400,00 | 345.400,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 419.751,00 | 417.700,00 | 434.700,00 | 427.600,00 | 427.700,00 | 427.700,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 30.846.860,00 | 22.673.280,00 | 25.221.800,00 | 24.633.700,00 | 24.731.800,00 | 24.561.600,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.252.244,00 | 5.612.743,00 | 6.097.300,00 | 6.098.000,00 | 6.189.700,00 | 6.274.200,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 586.380,00 | 632.876,00 | 664.200,00 | 664.500,00 | 672.500,00 | 677.300,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.910.916,00 | 3.180.010,00 | 3.484.500,00 | 3.077.800,00 | 3.074.800,00 | 3.073.000,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.124.260,00 | 949.900,00 | 1.120.900,00 | 1.120.900,00 | 1.120.900,00 | 1.120.900,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.137.867,00 | 1.248.400,00 | 1.631.700,00 | 1.391.700,00 | 1.391.700,00 | 1.391.700,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.928.462,00 | 12.907.415,00 | 12.092.300,00 | 12.041.300,00 | 12.008.300,00 | 11.749.100,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.638,00 | 49.950,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.989.767,00 | 24.581.294,00 | 25.140.900,00 | 24.444.200,00 | 24.507.900,00 | 24.336.200,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 8.857.093,00 | -1.908.014,00 | 80.900,00 | 189.500,00 | 223.900,00 | 225.400,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 126.592,00 | 229.900,00 | 229.900,00 | 229.900,00 | 229.900,00 | 115.600,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 138.845,00 | 82.000,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -12.253,00 | 147.900,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 37.700,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 30.973.452,00 | 22.903.180,00 | 25.451.700,00 | 24.863.600,00 | 24.961.700,00 | 24.677.200,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 22.128.612,00 | 24.663.294,00 | 25.218.800,00 | 24.522.100,00 | 24.585.800,00 | 24.414.100,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 8.844.840,00 | -1.760.114,00 | 232.900,00 | 341.500,00 | 375.900,00 | 263.100,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 30 | | Jahresergebnis | 8.844.840,00 | -1.760.114,00 | 232.900,00 | 341.500,00 | 375.900,00 | 263.100,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 31 | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018 | | 1.289.794,00 | | | | |
| 32 | | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 | 9.213.096,00 | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 23.836.100,00 | 19.486.600,00 | 20.624.600,00 | 20.783.600,00 | 20.881.600,00 | 20.841.600,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 7.046.825,00 | 7.100.000,00 | 7.455.000,00 | 7.902.000,00 | 8.200.000,00 | 8.460.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 541.053,00 | 619.000,00 | 602.000,00 | 614.000,00 | 614.000,00 | 614.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 15.650,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 1.789.108,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.830.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 13.373.738,00 | 8.900.000,00 | 9.700.000,00 | 9.400.000,00 | 9.200.000,00 | 8.870.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 1.069.726,00 | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | | |
| | | sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.393.579,00 | 663.300,00 | 2.201.900,00 | 1.451.900,00 | 1.451.900,00 | 1.451.900,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 3.543.394,00 | 0,00 | 205.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | sonstige Erträge | 850.185,00 | 663.300,00 | 1.996.400,00 | 1.151.900,00 | 1.151.900,00 | 1.151.900,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.928.462,00 | 12.907.415,00 | 12.092.300,00 | 12.041.300,00 | 12.008.300,00 | 11.749.100,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 6.041.347,00 | 7.905.000,00 | 7.196.100,00 | 7.196.100,00 | 7.196.100,00 | 7.196.100,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 2.441.447,00 | 3.195.000,00 | 3.262.200,00 | 3.262.100,00 | 3.262.200,00 | 3.262.214,00 |
| | 73543 | LWW-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | | 207.415,00 | | | | |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 2.445.668,00 | 1.600.000,00 | 1.634.000,00 | 1.583.000,00 | 1.550.000,00 | 1.482.000,00 |
| | | sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -191.214,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.845,00 | 82.000,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| | | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) | | | | | | |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 40.540,00 | 23.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Konten | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.074.265,00 | 22.632.180,00 | 25.106.280,00 | 24.518.300,00 | 24.616.300,00 | 24.331.800,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.370.275,00 | 23.713.394,00 | 24.097.843,00 | 23.401.200,00 | 23.464.800,00 | 23.293.100,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.703.990,00 | -1.081.214,00 | 1.008.437,00 | 1.117.100,00 | 1.151.500,00 | 1.038.700,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 58.708,00 | 200.000,00 | 340.000,00 | 109.000,00 | | |
| 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 | 1.592,00 | | | | | |
| 6 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 21.891,00 | | | | | |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.191,00 | 200.000,00 | 340.000,00 | 109.000,00 | | |
| 8 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 93.500,00 | 545.000,00 | 1.147.500,00 | 1.020.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.357.425,00 | 5.491.500,00 | 660.000,00 | 692.000,00 | 144.000,00 | |
| 10 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 261.677,00 | 1.507.600,00 | 514.100,00 | 85.000,00 | 75.000,00 | 470.000,00 |
| 11 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 18.114,00 | | | | | |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.730.716,00 | 7.544.100,00 | 2.321.600,00 | 1.797.000,00 | 239.000,00 | 490.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.648.525,00 | -7.344.100,00 | -1.981.600,00 | -1.688.000,00 | -239.000,00 | -490.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 9.055.465,00 | -8.425.314,00 | -973.163,00 | -570.900,00 | 912.500,00 | 548.700,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 238.850,00 | | | | | |
| | 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 | 4.327.760,00 | 330.100,00 | 330.100,00 | 330.100,00 | 330.100,00 | 330.100,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | 330.100,00 | 330.100,00 | 330.100,00 | 330.100,00 | 330.100,00 |
| 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 | -4.088.910,00 | -330.100,00 | -330.100,00 | -330.100,00 | -330.100,00 | -330.100,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 4.966.555,00 | -8.755.414,00 | -1.303.263,00 | -901.000,00 | 582.400,00 | 218.600,00 |
| 19 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 89.225,00 | | | | | |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 20 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 31.997,00 | | | | | |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 57.228,00 | | | | | |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 8.639.106,00 | 12.701.509,00 | 3.946.095,00 | 2.642.832,00 | 1.741.832,00 | 2.324.232,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 5.023.783,00 | -8.755.414,00 | -1.303.263,00 | -901.000,00 | 582.400,00 | 218.600,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 13.662.889,00 | 3.946.095,00 | 2.642.832,00 | 1.741.832,00 | 2.324.232,00 | 2.542.832,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 2.137.000,00 | € | 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 - | 1.964.000,00 | € | 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 | 4.101.000,00 | | |
| 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 | 4.101.000,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € |

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 330.100,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 191.000,00 | € | |
| 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 2019

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 1.806.900,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 1.773.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 3.579.900,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | | |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 | 2.642.832,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2019 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 293.700,00 € | 21,63 € | 293.700,00 € | 21,63 € | 2.564.297,00 € | 188,82 € | 2.564.297,00 € | 188,82 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 219.400,00 € | 16,15 € | 219.400,00 € | 16,15 € | 926.143,00 € | 68,19 € | 926.143,00 € | 68,19 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 12.600,00 € | 0,93 € | 12.600,00 € | 0,93 € | 141.855,00 € | 10,45 € | 141.855,00 € | 10,45 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 10.000,00 € | 0,74 € | 10.000,00 € | 0,74 € | 111.189,00 € | 8,19 € | 111.189,00 € | 8,19 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.684.390,00 € | 124,03 € | 1.684.390,00 € | 124,03 € | 5.598.720,00 € | 412,25 € | 5.598.720,00 € | 412,25 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 2,21 € | 30.000,00 € | 2,21 € |
| 8 | Sportförderung | 177.600,00 € | 13,08 € | 177.600,00 € | 13,08 € | 809.955,00 € | 59,64 € | 809.955,00 € | 59,64 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 98.751,00 € | 7,27 € | 98.751,00 € | 7,27 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 19.000,00 € | 1,40 € | 19.000,00 € | 1,40 € | 152.561,00 € | 11,23 € | 152.561,00 € | 11,23 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 36.100,00 € | 2,66 € | 36.100,00 € | 2,66 € | 34.500,00 € | 2,54 € | 34.500,00 € | 2,54 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 215.600,00 € | 15,88 € | 215.600,00 € | 15,88 € | 1.253.106,00 € | 92,27 € | 1.253.106,00 € | 92,27 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 149.000,00 € | 10,97 € | 149.000,00 € | 10,97 € | 1.107.006,00 € | 81,51 € | 1.107.006,00 € | 81,51 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.800,00 € | 3,74 € | 50.800,00 € | 3,74 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 37.400,00 € | 2,75 € | 37.400,00 € | 2,75 € | 79.700,00 € | 5,87 € | 79.700,00 € | 5,87 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22.439.900,00 € | 1.652,30 € | 22.439.900,00 € | 1.652,30 € | 12.247.124,00 € | 901,78 € | 12.247.124,00 € | 901,78 € |
| Gesamtsumme | | 25.294.690,00 € | 1.862,51 € | 25.294.690,00 € | 1.862,51 € | 25.205.707,00 € | 1.855,95 € | 25.205.707,00 € | 1.855,95 € |

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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2018 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 298.700,00 € | 21,99 € | 298.700,00 € | 21,99 € | 2.433.263,00 € | 179,17 € | 2.433.263,00 € | 179,17 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 191.000,00 € | 14,06 € | 191.000,00 € | 14,06 € | 849.404,00 € | 62,54 € | 849.404,00 € | 62,54 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 12.600,00 € | 0,93 € | 12.600,00 € | 0,93 € | 107.069,00 € | 7,88 € | 107.069,00 € | 7,88 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 10.000,00 € | 0,74 € | 10.000,00 € | 0,74 € | 116.419,00 € | 8,57 € | 116.419,00 € | 8,57 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.307.880,00 € | 96,30 € | 1.307.880,00 € | 96,30 € | 4.825.717,00 € | 355,33 € | 4.825.717,00 € | 355,33 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 1,84 € | 25.000,00 € | 1,84 € |
| 8 | Sportförderung | 176.600,00 € | 13,00 € | 176.600,00 € | 13,00 € | 745.031,00 € | 54,86 € | 745.031,00 € | 54,86 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 226.096,00 € | 16,65 € | 226.096,00 € | 16,65 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 11.000,00 € | 0,81 € | 11.000,00 € | 0,81 € | 125.173,00 € | 9,22 € | 125.173,00 € | 9,22 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 36.100,00 € | 2,66 € | 36.100,00 € | 2,66 € | 31.500,00 € | 2,32 € | 31.500,00 € | 2,32 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 179.000,00 € | 13,18 € | 179.000,00 € | 13,18 € | 1.279.751,00 € | 94,23 € | 1.279.751,00 € | 94,23 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 155.000,00 € | 11,41 € | 155.000,00 € | 11,41 € | 777.006,00 € | 57,21 € | 777.006,00 € | 57,21 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 59.800,00 € | 4,40 € | 59.800,00 € | 4,40 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 37.400,00 € | 2,75 € | 37.400,00 € | 2,75 € | 91.650,00 € | 6,75 € | 91.650,00 € | 6,75 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.487.900,00 € | 1.508,57 € | 20.487.900,00 € | 1.508,57 € | 12.970.415,00 € | 955,04 € | 12.970.415,00 € | 955,04 € |
| Gesamtsumme | | 22.903.180,00 € | 1.686,41 € | 22.903.180,00 € | 1.686,41 € | 24.663.294,00 € | 1.816,01 € | 24.663.294,00 € | 1.816,01 € |

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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2017 | | | | | | | |
| | | Status: | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 134.535,70 € | 9,91 € | 134.535,70 € | 9,91 € | 2.426.492,11 € | 178,67 € | 2.426.492,11 € | 178,67 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 264.967,81 € | 19,51 € | 264.967,81 € | 19,51 € | 817.633,42 € | 60,20 € | 817.633,42 € | 60,20 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 10.025,25 € | 0,74 € | 10.025,25 € | 0,74 € | 85.658,12 € | 6,31 € | 85.658,12 € | 6,31 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 27.451,07 € | 2,02 € | 27.451,07 € | 2,02 € | 138.967,78 € | 10,23 € | 138.967,78 € | 10,23 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.566.709,34 € | 115,36 € | 1.566.709,34 € | 115,36 € | 4.711.222,84 € | 346,90 € | 4.711.222,84 € | 346,90 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.481,82 € | 2,24 € | 30.481,82 € | 2,24 € |
| 8 | Sportförderung | 195.386,69 € | 14,39 € | 195.386,69 € | 14,39 € | 865.931,10 € | 63,76 € | 865.931,10 € | 63,76 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55.778,39 € | 4,11 € | 55.778,39 € | 4,11 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 12.975,80 € | 0,96 € | 12.975,80 € | 0,96 € | 57.976,12 € | 4,27 € | 57.976,12 € | 4,27 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 18.792,76 € | 1,38 € | 18.792,76 € | 1,38 € | 33.492,02 € | 2,47 € | 33.492,02 € | 2,47 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 215.961,97 € | 15,90 € | 215.967,97 € | 15,90 € | 1.056.358,30 € | 77,78 € | 1.056.358,30 € | 77,78 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 219.088,47 € | 16,13 € | 219.088,47 € | 16,13 € | 765.429,97 € | 56,36 € | 765.429,97 € | 56,36 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.240,23 € | 0,97 € | 13.240,23 € | 0,97 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 39.837,39 € | 2,93 € | 39.837,39 € | 2,93 € | 73.418,60 € | 5,41 € | 73.418,60 € | 5,41 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 28.267.719,58 € | 2.081,42 € | 28.267.719,58 € | 2.081,42 € | 10.996.531,24 € | 809,70 € | 10.996.531,24 € | 809,70 € |
| Gesamtsumme | | 30.973.451,83 € | 2.280,65 € | 30.973.457,83 € | 2.280,65 € | 22.128.612,06 € | 1.629,38 € | 22.128.612,06 € | 1.629,38 € |

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

nein

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

nein

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

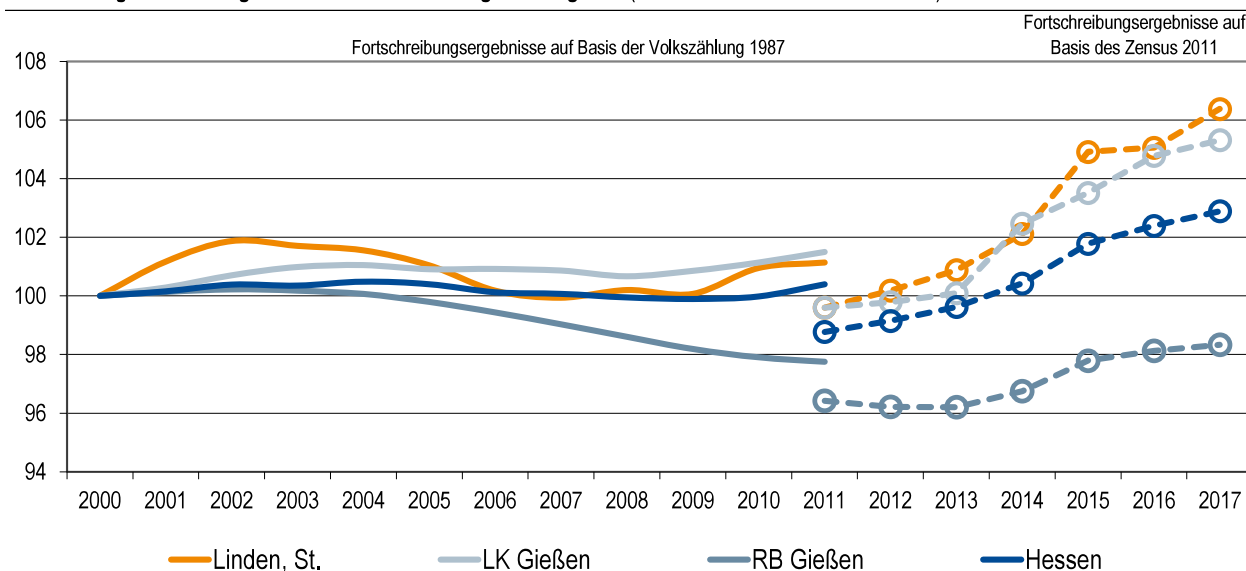
(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Gemeindedatenblatt: Linden, St. (531012)

Die Gemeinde Linden liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 12.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Gießen.

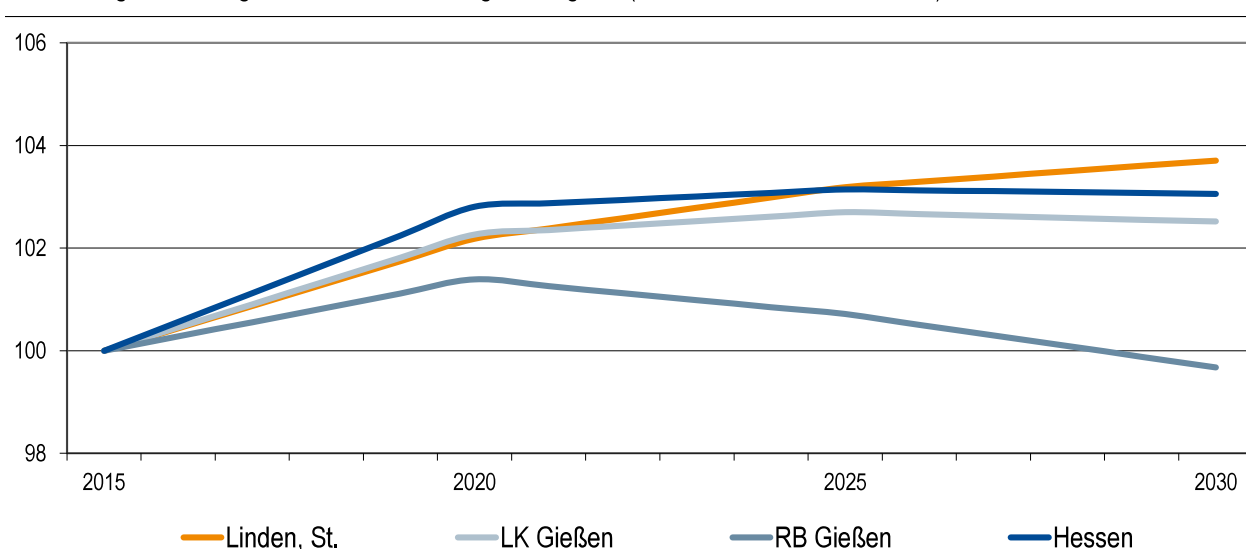
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

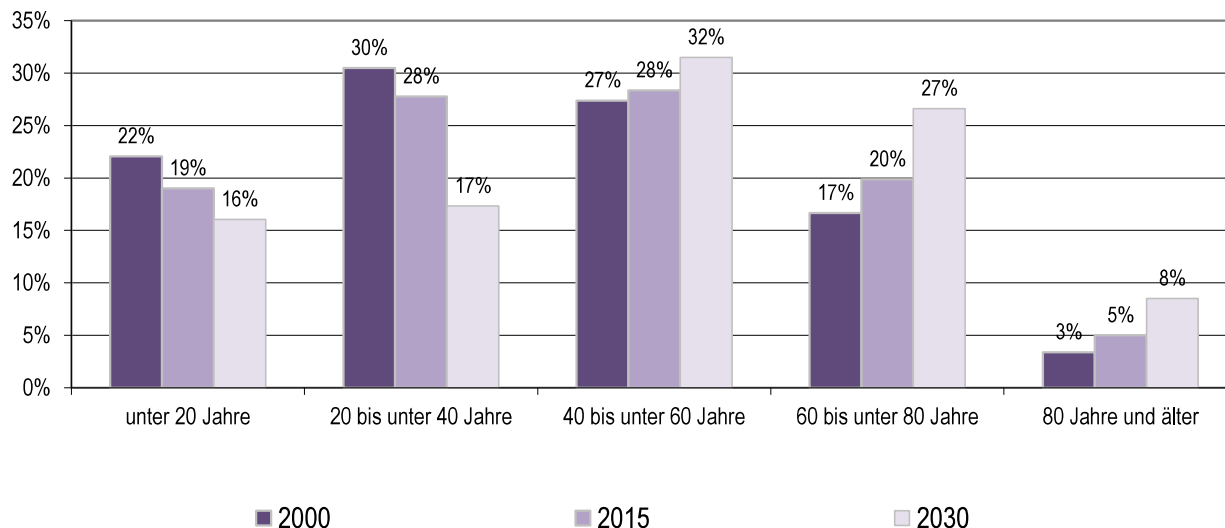
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

| | 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 |
| 2015 | 12,7 | 262,5 | 1.040,1 | 6.176,2 |
| 2020 | 13,0 | 268,5 | 1.054,6 | 6.349,4 |
| 2030 | 13,2 | 269,1 | 1.036,7 | 6.365,0 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2015-2020 | +2,2% | +2,3% | +1,4% | +2,8% |
| 2020-2030 | +1,5% | +0,2% | -1,7% | +0,2% |
| 2015-2030 | +3,7% | +2,5% | -0,3% | +3,1% |
| <i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> | | | | |
| 2000-2011 | +1,1% | +1,5% | -2,2% | +0,4% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 39,5 | 40,2 | 40,4 | 41,1 |
| 2015 | 42,6 | 42,7 | 43,8 | 43,7 |
| 2020 | 44,7 | 43,9 | 44,9 | 44,7 |
| 2030 | 48,5 | 46,2 | 47,1 | 46,7 |

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

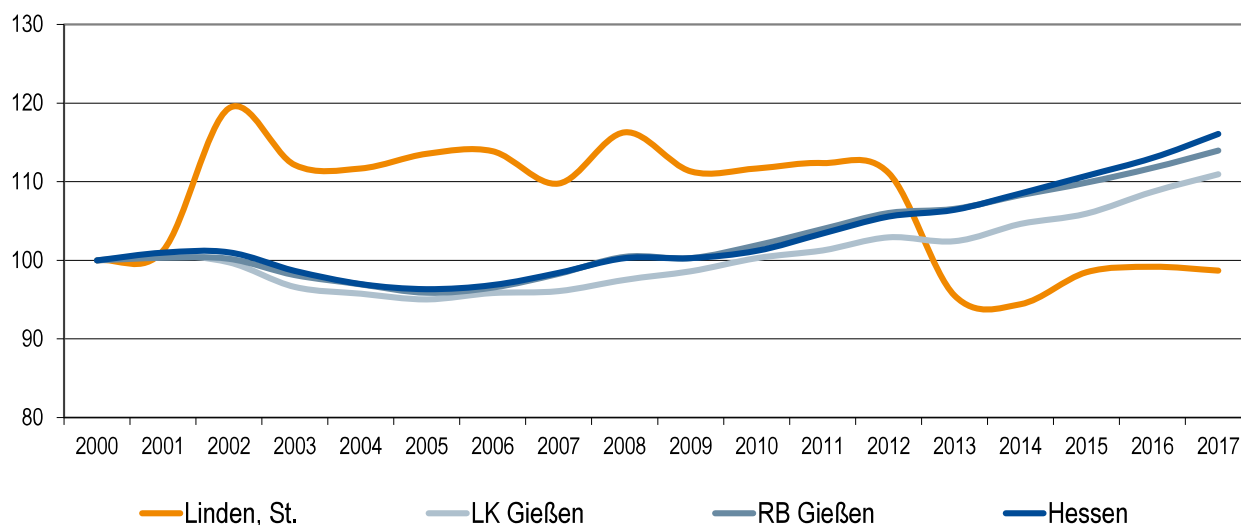
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

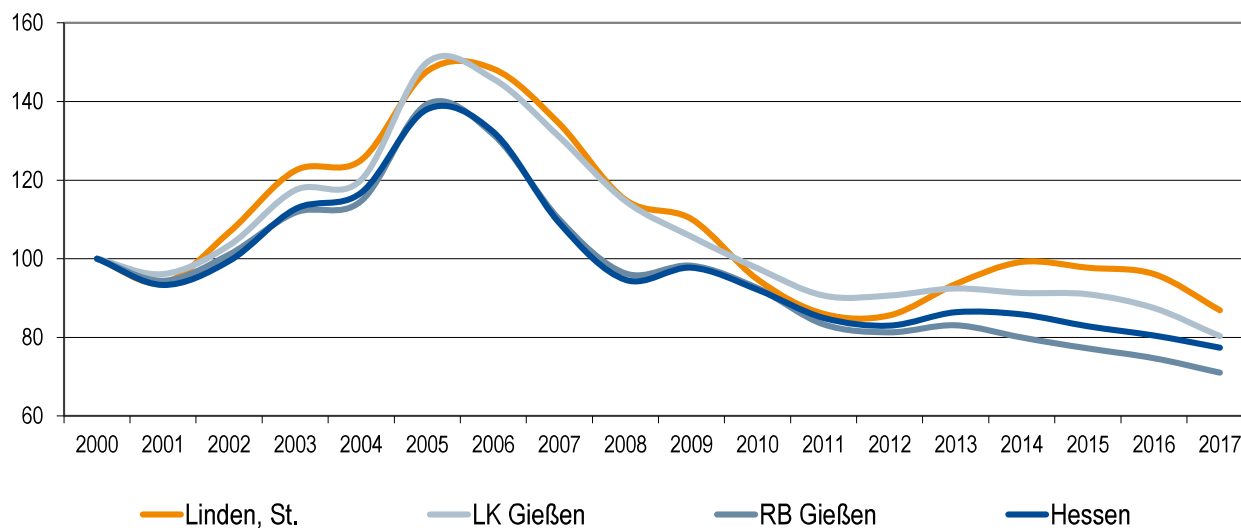
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), 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 2017 (Stand: 30. Juni) | 3.328 | 95.013 | 361.824 | 2.524.156 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | -1,3% | +10,9% | +13,9% | +16,0% |
| davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 64,6% | 67,0% | 69,5% | 71,8% |
| Teilzeitbeschäftigte | 35,4% | 33,0% | 30,5% | 28,2% |
| Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni) | 756 | 19.930 | 71.883 | 372.991 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +10,0% | +20,9% | +13,1% | +8,8% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

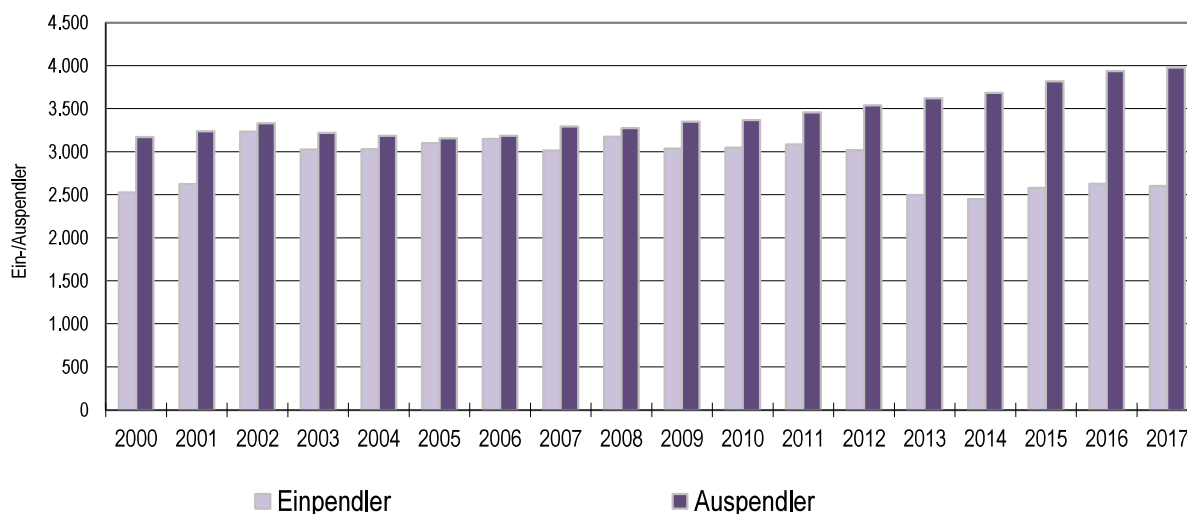
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

| | | Linden, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 14,8% | 29,3% | 38,6% | 30,6% |
| | 2017 | * | 25,4% | 33,8% | 24,3% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 50,0% | 26,4% | 21,3% | 25,1% |
| | 2017 | 49,9% | 22,6% | 19,8% | 23,8% |
| Unternehmensdienstleistungen | 2000 | 15,5% | 11,4% | 10,1% | 20,2% |
| | 2017 | 16,0% | 15,8% | 14,3% | 26,1% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2000 | 17,6% | 31,0% | 28,3% | 22,5% |
| | 2017 | 20,5% | 35,9% | 31,8% | 25,4% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 1,5% |
| | 2017 | 13,6% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Linden, St. von 2000 bis 2017

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 (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

| | Linden, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Flächenindikatoren (31.12.2017) | | | | |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 487 | 589 | 760 | 538 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in % | 43% | 45% | 43% | 42% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in % | 27% | 34% | 40% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (31.12.2017) | | | | |
| Einw. je km ² | 568 | 313 | 194 | 296 |
| Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche | 2.055 | 1.697 | 1.316 | 1.860 |
| Wohnungen (31.12.2017)¹ | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 6,2 | 130,3 | 501,4 | 3.024,0 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +9,9% | +11,5% | +12,1% | +10,6% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 49,2 | 48,0 | 50,3 | 46,7 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +12,5% | +14,4% | +20,8% | +15,0% |
| Tourismus (2017) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | 43,1 | 486,5 | 2.774,9 | 34.103,9 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) | 3.338 | 1.822 | 2.653 | 5.463 |

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Linden, St.

(Stand: Oktober 2018)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

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 |
| 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 | Heimatismuseum + 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 |
| 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 |
| 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 |
| 08560203 | | TV-Halle / Anbau TV-Halle |

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

| | | |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| | 13750101 | Friedhof Großen-Linden |

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

| | | |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|
| | 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 31.12.16 | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Stand 31.12.17 | Zinsen 2018 | Tilgung 2018 | Stand 31.12.18 | Zinsen 2019 | Tilgung 2019 | Stand 31.12.19 | Bemerkungen | | |
| Voba Mittelhessen eG | 3414631001 | 3.969.000,00 | 16.785,57 | 3.969.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | Zinsen 2,030%, Tilgung 15.03.2017 | | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 270896 | 2.150.748,00 | 26.665,42 | 307.252,00 | 1.843.496,00 | 22.640,42 | 307.252,00 | 1.536.244,00 | 18.615,42 | 307.252,00 | 1.228.992,00 | Zinsen 1,31%, Tilgungsbeginn 15.02.16 (76.813 EUR/Quartal) | | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 5823437 | 247.500,00 | 241,88 | 34.125,00 | 213.375,00 | 207,75 | 15.000,00 | 198.375,00 | 192,75 | 15.000,00 | 183.375,00 | Zinsen 0,1%, Tilgungsbeginn 15.08.2016 (3.750 EUR/Quartal) | | |
| Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank) | 7501340407 | Pauschalmittel KIP | 77.700,00 | 0,00 | 259,00 | 77.441,00 | 518,00 | 76.923,00 | | 518,00 | 76.405,00 | 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 | | | 200.000,00 | | 1.333,33 | 198.666,67 | | 1.333,33 | 197.333,34 | Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.06.18 (1.333,33 EUR/Jahr) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | 6.444.948,00 | 43.692,87 | 4.310.636,00 | 2.334.312,00 | 22.848,17 | 324.103,33 | 2.010.208,67 | 18.808,17 | 324.103,33 | 1.686.105,34 | | | |
| Konjunkturprogramm Land (WiBank) | 70595439 | Evang.KiGa | 66.303,48 | | 2.882,76 | 63.420,72 | | 2.882,76 | | 60.537,96 | | 2.882,76 | 57.655,20 | Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend |
| Konjunkturprogramm Land (WiBank) | 70595434 | KiGa Stadtzentrum | 45.105,56 | | 1.961,11 | 43.144,45 | | 1.961,11 | | 41.183,34 | | 1.961,11 | 39.222,23 | 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 | 14.635,58 | | 609,81 | 14.025,77 | | 609,81 | | 13.415,96 | | 609,81 | 12.806,15 | 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 | 12.829,21 | | 513,17 | 12.316,04 | | 513,17 | | 11.802,87 | | 513,17 | 11.289,70 | Anteil Stadt Linden, Tilgungsbeginn 31.03.12 = 513,17 € |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | 374.699,34 | 0,00 | 5.966,85 | 368.732,49 | 0,00 | 5.966,85 | 362.765,64 | 0,00 | 5.966,85 | 356.798,79 | | | |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| KfW und WiBank | | 6.444.948,00 | 43.692,87 | 4.310.636,00 | 2.334.312,00 | 22.848,17 | 324.103,33 | 2.010.208,67 | 18.808,17 | 324.103,33 | 1.686.105,34 | | | |
| WiBank (vormals LTH) Konjunkturprogramm | | 374.699,34 | 0,00 | 5.966,85 | 368.732,49 | 0,00 | 5.966,85 | 362.765,64 | 0,00 | 5.966,85 | 356.798,79 | | | |
| | | 6.819.647,34 | 43.692,87 | 4.316.602,85 | 2.703.044,49 | 22.848,17 | 330.070,18 | 2.372.974,31 | 18.808,17 | 330.070,18 | 2.042.904,13 | | | |
| 16.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) abgeoolten. | | | | | | | | | | | | | | |



STELLENPLAN

der

STADT LINDEN

2019

Stand: 06.02.2019

Stellenplananalyse 2019

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--|-------------|
| 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 | | | | 1,00 | | 1,00 |
| 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 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------------------|------|------|------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Teil I: Beamte | | | | | | | | | | | | | Stand 06.02.2019 | | |
| Produktgruppe bzw. Produkt | | Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | Beamte Stellenplan 2019 | Beamte Stellenplan 2018 | Stellen am 30.06.2018 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 / Zentrale Dienste* | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Stellenplan 2019 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | | | |
| | Stellenplan 2018 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | | |
| | besetzt am 30.06.2018 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | |

*) Beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen / Produkte

| Stellenplan 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Teil II: Beschäftigte außer Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stand 15.11.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe bzw. Produkt | | Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach Stellenpl 2019 | Zahl der Stellen nach Stellenpl 2018 | Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | Erläuterungen | |
| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 13-15 Ü | 12 | 11 | 10 | 9 a / b / c | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | | | | | 1 |
| 01000201 | Hauptverwaltung / Zentrale Dienste *) | | | | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | 0,60 | 1,50 | | | | 0,35 | | 8,45 | 8,45 | 6,95 | 3,00 VZÄ - EG 9b |
| 10600101 | Bauverwaltung | | | | | 1,78 | | | | | | | | | | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 VZÄ - EG 9b |
| 01000301 | Kämmereiverwaltung | | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 VZÄ - EG 9b |
| 01000303 | Kasse | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 01007777 | Bauhof *) | | | | | 1,00 | | | | 5,00 | | | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 VZÄ - EG 9b k.u. 9a |
| 01009999 | Rathaus | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,65 | 0,20 | | 1,85 | 1,85 | 1,65 | 0,65 VZÄ - EG 2Ü k.u. 2 |
| 02110102 | Einwohnermeldeamt/Passamt | | | | | | | | 1,65 | | | | | | | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
| 02110199 | Ordnungsverwaltung | | 0,25 | 0,50 | 0,50 | | | | | 2,00 | | | | | | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 1) EG 12 - 0,25 VZÄ kW |
| 02110201 | Standesamt | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 02130199 | Feuerwehr allgemein | | | | | | | | | | | 0,55 | | | 0,25 | 0,80 | 0,55 | 0,55 | |
| 04300103 | Partnerschaften | | | | | | | | 0,39 | | | | | | | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| 05400101 | Sozialverwaltung allgemein | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| 05410101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | 0,39 | | | | | | | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| 06460101 | Kita Obergasse | | | | | | | | | | | | 0,43 | 0,93 | | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,43 VZÄ - EG 2Ü k.u. 2 |
| 06460102 | Kita Regenbogenland | | | | | | | | | | | | | 1,20 | 0,50 | 1,70 | 1,70 | 1,10 | |
| 06460103 | Kita Stadtzentrum | | | | | | | | | | | | | 1,10 | 0,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |
| 06460107 | Kita Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | | | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| 06460108 | Kita Stadtzentrum II (Außenstelle Rappelkiste) | | | | | | | | | | | | | 0,26 | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| 06460109 | Kita Stadtzentrum III (Außenstelle Krabbelkäfer) | | | | | | | | | | | | | 0,26 | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| 08560202 | Volkshalle | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 08560301 | Freibad *) | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 09610101 | Stadtplanung/Umwelt | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 VZÄ - EG 9c |
| 12630101 | Gemeindestraßen *) | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 12670101 | Straßenreinigung *) | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13580101 | Park- u. Gartenanlagen *) | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | | | | | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 2) EG 4 - 1,0 VZÄ kW |
| 13750199 | Friedhöfe allgemein *) | | | | | | | | | | | | | 0,52 | | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |
| | Stellenplan 2019 | | 1,25 | 1,00 | 3,00 | 7,55 | 2,00 | 1,00 | 5,83 | 14,50 | 3,00 | 0,55 | 2,08 | 5,72 | 1,25 | 48,73 | | | |
| | Stellenplan 2018 | | 1,25 | 1,00 | 3,00 | 7,55 | 2,00 | 1,00 | 5,83 | 15,50 | 3,00 | 0,55 | 2,08 | 5,72 | 1,00 | | 49,48 | | |
| | Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7,55 | 2,00 | 1,00 | 5,83 | 14,00 | 3,00 | 0,55 | 2,08 | 4,92 | 1,00 | | | 45,93 | |

*) beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen / Produkte

1) 0,25 Vollzeitäquivalent in der EG 12 künftig durch Berentung wegfallend (Sonderform d. Langzeitarbeitszeitkontos)

2) 1,0 Vollzeitäquivalent in der EG 4 künftig durch Berentung wegfallend

| Stellenplan 2019 | | | | | | | | | | | | | Stand 15.11.2018 | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------------|------|------|-----------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Teil II: Beschäftigte - Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe bzw. Produkt | | Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2019 | Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2018 | am 30.06.2018 besetzten Stellen | Erläuterungen |
| 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 6 | | | | |
| 06450199 | Jugendpflege | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 06460101 | Kita Obergasse | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 9,00 | | 11,00 | 11,00 | 10,77 | |
| 06460102 | Kita Regenbogenland | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 16,00 | | 18,00 | 18,00 | 17,77 | |
| 06460103 | Kita Stadtzentrum | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 10,00 | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1) |
| 06460107 | Kita Bahnhofstraße | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 4,00 | | 6,00 | 6,00 | 5,64 | |
| 06460108 | Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-Rappelkiste) | | | | | | | | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1) |
| 06460109 | Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-Krabbelkäfer) | | | | | | | | | 3,50 | | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1) |
| Stellenplan 2019 | | 2,00 | 3,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | 48,50 | | 57,50 | | | |
| Stellenplan 2018 | | 2,00 | 3,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | 48,50 | | | 57,50 | | |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | 2,00 | 2,77 | | 1,77 | | 1,00 | | 0,64 | 48,50 | | | | 56,68 | |

1) Leitung Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-Rappelkiste) und Stadtzentrum III (Außenstelle-Krabbelkäfer) durch ständige Vertretung im Kita Stadtzentrum

| Ausbildungsstellen und Stellen im Bundesfreiwilligendienst 2019 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|--|---------------------------------------------------|
| Bereich | Bezeichnung | 2019 | 2018 | | Erläuterungen |
| Verwaltung | Verwaltungsfachangestellte/-r | 3 | 3 | | TVAöD - 2 Stellen besetzt am 30.06.2018 |
| Verwaltung | Inspektoranwärter/-in | 1 | 1 | | APOgd AV Hessen - 0 Stellen besetzt am 30.06.2018 |
| Kindertagesstätten | Anerkennungspraktikanten/-innen | 10 | 10 | | TVPöD - 0 Stellen besetzt am 30.06.2018 |
| Verwaltung / Kindertagesstätten | Bundesfreiwilligendienst | 4 | 4 | | 0 Stellen besetzt am 30.06.2018 |
| Bauhof | Maurerhandwerk | 0 | 1 | | 1 Stelle besetzt am 30.06.2018 |

| Stellenplan 2019 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | |
| Stand: 06.02.2019 | | | | | | | | | | | |
| Abschnitt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | | | Erläuterungen |
| U-Abschnitt | | 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 / Zentrale Dienste | 1,00 | 8,45 | 9,45 | 1,00 | 8,45 | 9,45 | 1,00 | 6,95 | 7,95 | |
| 10600101 | Bauverwaltung | | 1,78 | 1,78 | | 1,78 | 1,78 | | 1,78 | 1,78 | |
| 01000301 | Kämmereiverwaltung | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 01000303 | Kasse | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 01007777 | Bauhof | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 1,00 VZÄ k.u. |
| 01009999 | Rathaus | | 1,85 | 1,85 | | 1,85 | 1,85 | | 1,65 | 1,65 | 0,65 VZÄ k.u. |
| 02110102 | Einwohnermeldeamt/Passamt | | 1,65 | 1,65 | | 1,65 | 1,65 | | 1,65 | 1,65 | |
| 02110199 | Ordnungsverwaltung | | 3,25 | 3,25 | | 3,25 | 3,25 | | 3,00 | 3,00 | 0,25 VZÄ k.w. |
| 02110201 | Standesamt | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 02130199 | Feuerwehr allgemein | | 0,80 | 0,80 | | 0,55 | 0,55 | | 0,55 | 0,55 | |
| 04300103 | Partnerschaften | | 0,39 | 0,39 | | 0,39 | 0,39 | | 0,39 | 0,39 | |
| 05400101 | Sozialverwaltung allgemein | | 0,80 | 0,80 | | 0,80 | 0,80 | | 0,80 | 0,80 | |
| 05410101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 0,39 | 0,39 | | 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 | | 12,36 | 12,36 | | 12,36 | 12,36 | | 12,13 | 12,13 | 0,65 VZÄ k.u. |
| 06460102 | Kita Regenbogenland | | 19,70 | 19,70 | | 19,70 | 19,70 | | 18,87 | 18,87 | |
| 06460103 | Kita Stadtzentrum | | 13,60 | 13,60 | | 13,60 | 13,60 | | 13,60 | 13,60 | |
| 06460107 | Kita Bahnhofstraße | | 6,90 | 6,90 | | 6,90 | 6,90 | | 6,54 | 6,54 | |
| 06460108 | Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-RK) | | 6,26 | 6,26 | | 6,26 | 6,26 | | 6,26 | 6,26 | |
| 06460109 | Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-KK) | | 3,76 | 3,76 | | 3,76 | 3,76 | | 3,76 | 3,76 | |
| 08560202 | Volkshalle | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 08560301 | Freibad | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 09610101 | Stadtplanung/Umwelt | | 0,77 | 0,77 | | 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 | |
| 13580101 | Park- u. Gartenanlagen | | 5,00 | 5,00 | | 6,00 | 6,00 | | 5,00 | 5,00 | 1,00 VZÄ k.w. |
| 02110199 | Friedhöfe allgemein | | 0,52 | 0,52 | | 0,52 | 0,52 | | 0,52 | 0,52 | |
| Insgesamt | | 2,00 | 106,23 | 108,23 | 2,00 | 106,98 | 108,98 | 2,00 | 102,61 | 104,61 | |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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 | 133 | 127 | 121 |
| 2.3. | Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 2.4 | Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 | Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 | Kreditmarkt | 2.334 | 2.010 | 1.686 |
| 2.7 | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | | 2.467 | 2.137 | 1.807 |
| 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 | | | |
| 5.1. | Aus Krediten | 2.155 | 1.964 | 1.768 |
| 5.2 | Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. | Vorübergehende Inanspruchnahme 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. | Lanfristige 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 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | | | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| | | | | | € | € | € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1. | Rücklagen und Sonderrücklagen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | | 12.228 | 12.989 | 13.078 |
| | | | | | | | |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | | 6.933 | 6.975 | 6.975 |
| | | | | | | | |
| 1.3 | allgemeine Rücklagen | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 1.4 | Sonderrücklagen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.4.1 | Stiftungskapital | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.4.2 | sonstige Sonderrücklagen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Summe der Rücklagen | | | | 19.161 | 19.964 | 20.053 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.421 | 2.494 | 2.483 |
| | (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | | | | 71 | 79 | 89 |
| 2.2. | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | | | | 567 | 549 | 541 |
| | | | | | | | |
| 2.3. | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | | | | 894 | 894 | 894 |
| | | | | | | | |
| 2.8. | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.9. | Sonstige Rückstellungen | | | | 227 | 227 | 227 |
| | | | | | | | |
| 2.9.1. | Rückstellungen für Leistungsentgelte nach demTVöD | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Summe der Rückstellungen | | | | 4.109 | 4.164 | 4.145 |

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

| Kosten- stelle | Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | | |
| 01000102 | 1. Gesamtbetrag der Mittel nach | | | | |
| 7119000 | § 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 Fraktionsmit- glied jährlich 120,00 EURO) | Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistratsmitglieder 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 2019 der Stadt Linden

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -210.300 | -206.300 | -225.818 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -672.580 | -888.080 | -943.783 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -246.300 | -263.300 | -207.119 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -20.624.600 | -19.486.600 | -23.836.100 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -486.000 | -477.000 | -476.890 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.201.900 | -663.300 | -4.393.579 |
| 08 | 546 | Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -345.410 | -271.000 | -343.819 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -434.700 | -417.700 | -419.751 |
| 10 | | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9) | -25.221.790 | -22.673.280 | -30.846.860 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.097.299 | 5.612.743 | 5.252.244 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 664.170 | 632.876 | 586.380 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.484.510 | 3.180.010 | 2.910.916 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.120.900 | 949.900 | 1.124.260 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.631.700 | 1.248.400 | 1.137.867 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.092.314 | 12.907.415 | 10.928.462 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.950 | 49.950 | 49.637 |
| 19 | | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18) | 25.140.843 | 24.581.294 | 21.989.767 |
| 20 | | VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19) | -80.947 | 1.908.014 | -8.857.093 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -229.900 | -229.900 | -126.589 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 77.900 | 82.000 | 138.845 |
| 23 | | FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22) | -152.000 | -147.900 | 12.256 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -25.451.690 | -22.903.180 | -30.973.449 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22) | 25.218.743 | 24.663.294 | 22.128.612 |
| 26 | | ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25) | -232.947 | 1.760.114 | -8.844.837 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.142 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.689 |
| 29 | | AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28) | 0 | 0 | -1.454 |
| 30 | | JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29) | -232.947 | 1.760.114 | -8.846.290 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | -3.395.626 | -5.155.740 | -9.213.096 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.300 | 206.300 | 212.135 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 672.580 | 888.080 | 942.572 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 246.300 | 263.300 | 190.752 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 20.624.600 | 19.486.600 | 24.339.174 |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 486.000 | 477.000 | 476.890 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.201.900 | 663.300 | 4.393.784 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 229.900 | 229.900 | 103.138 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 434.700 | 417.700 | 415.819 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 25.106.280 | 22.632.180 | 31.074.265 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -6.097.299 | -5.612.743 | -5.287.424 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -664.170 | -632.876 | -603.483 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.484.510 | -3.180.010 | -2.831.917 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -1.631.700 | -1.248.400 | -1.080.784 |
| | | sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -12.092.314 | -12.907.415 | -10.376.776 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -77.900 | -82.000 | -140.255 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -49.950 | -49.950 | -49.637 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -24.097.843 | -23.713.394 | -20.370.275 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 1.008.437 | -1.081.214 | 10.703.990 |
| | | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 340.000 | 200.000 | 58.708 |
| | | sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 0 | 1.592 |
| | | und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 21.891 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 340.000 | 200.000 | 82.191 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.147.500 | -545.000 | -93.500 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -660.000 | -5.491.500 | -1.357.425 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -514.100 | -1.507.600 | -261.677 |
| | | und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | -18.114 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.321.600 | -7.544.100 | -1.730.715 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -1.981.600 | -7.344.100 | -1.648.524 |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -973.163 | -8.425.314 | 9.055.466 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Linden | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 238.850 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | -330.100 | -330.100 | -4.327.760 |
| | | Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -330.100 | -330.100 | -4.088.910 |
| | | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -1.303.263 | -8.755.414 | 4.966.556 |
| | | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | 89.225 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | -31.997 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | --- | --- | 57.228 |
| | | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | 0 |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 3.946.095 | 12.701.509 | 8.639.106 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.303.263 | -8.755.414 | 5.023.784 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 2.642.832 | 3.946.095 | 13.662.890 |
| | | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -35.000 -35.000 | -15.000 -15.000 | -9.078 -9.078 | -185.000 -185.000 | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 | |
| Erläuterungen: u.a. Austausch von PC-Systemen, höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung Trauzimmer | | | | | | | |
| I02-003 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -536 -536 | -35.000 -35.000 | | | |
| Erläuterungen: Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand) | | | | | | | |
| I02-004 Klimaanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -12.000 -12.000 | | -12.000 -12.000 | | | |
| Erläuterungen: Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben | | | | | | | |
| I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -120.000 -120.000 | | -120.000 -120.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Eingangstüre und Aufzug | | | | | | | |
| I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -3.500 -3.500 | | -3.500 -3.500 | | | |
| I13-032 Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -5.469 -5.469 | -177.000 75.000 -177.000 | | | |
| Erläuterungen: Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau | | | | | | | |
| I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -140.000 -140.000 | | | |
| Erläuterungen: It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan | | | | | | | |
| I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -42.590 -42.590 | -91.000 -91.000 | | | |
| I13-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -30.000 -30.000 | | | |
| Erläuterungen: It. Mitteilung Stadtbrandinspektor | | | | | | | |
| I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -7.000 -7.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte | | | | | | | |
| I13-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern | -100.000 | | | -140.000 | | | |
| 26 26 | -100.000 | | | -140.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Montage von Notstromerzeugern + Bevorratung von Kraftstoff | | | | | | | |
| I13-040 Ersatzbeschaffung Sprungpolster | | | | -30.000 | -10.000 | | |
| 26 26 | | | | -30.000 | -10.000 | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-041 StLF 20/25 Leihgestern | | -400.000 | | -400.000 | | | |
| 26 26 | | -400.000 | | -400.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Änderung des Fahrzeugtyps auf Anregung des Innenministeriums | | | | | | | |
| I13-042 Wechselladerfahrzeug | | | -123 | -150.000 | | | |
| 26 26 | | | -123 | -150.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW) | | -60.000 | | -60.000 | | | |
| 26 26 | | -60.000 | | -60.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW) | | | -18.873 | -18.000 | | | |
| 26 26 | | | -18.873 | -18.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-045 Atemschutzkompressor | | | -16.547 | -16.600 | | | |
| 26 26 | | | -16.547 | -16.600 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche | | | -15.004 | -20.000 | | | |
| 26 26 | | | -15.004 | -20.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-047 Batterieladegeräte | | | -68 | -2.500 | | | |
| 26 26 | | | -68 | -2.500 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P | | | -6.240 | -15.000 | | | |
| 26 26 | | | -6.240 | -15.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-049 Telefonanlage | | | | -5.000 | | | |
| 26 26 | | | | -5.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-050 Standrohre und Hubwagen | | | | -3.000 | | | |
| 26 26 | | | | -3.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen | -7.000 | -6.000 | | -13.000 | | | |
| 26 26 | -7.000 | -6.000 | | -13.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel | -5.000 | -5.000 | | -20.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 26 | -5.000 | -5.000 | | -20.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung | | -13.000 | | -13.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -13.000 | | -13.000 | | | |
| Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer | | | | | | | |
| 113-054 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen | | -53.100 | | -53.100 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -53.100 | | -53.100 | | | |
| Erläuterungen: Zuschüsse an den Landkreis Gießen für die Anschaffung von zwei Drehleitern für Pohlheim und Buseck im Rahmen des Feuerwehr-Fahrzeugkonzepts. Die Beschaffung sollte in 2015 und 2017 erfolgen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2018. Es waren dafür keine Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden vorhanden. | | | | | | | |
| 113-055 Ersatz Rüstwagen und Gerätewagen-Gefahrgut | | | | -400.000 | | -400.000 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -400.000 | | -400.000 | |
| 114-001 "Warnung der Bevölkerung" | | -180.000 | | -180.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -180.000 | | -180.000 | | | |
| Erläuterungen: Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden | | | | | | | |
| 115-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg" | -1.000.000 | -500.000 | | -2.500.000 | -1.000.000 | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -1.000.000 | -500.000 | | -2.500.000 | -1.000.000 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 143-001 Informationsstand für den Marienmarkt | -3.000 | | | -3.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000 | | | -3.000 | | | |
| 146-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse | | | -4.588 | -24.000 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -9.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -4.588 | -15.000 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände | | | | | | | |
| 146-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße | | | | -8.500 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -8.500 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| 146-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum | | | | -1.500 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -1.500 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -22.500 -7.500 -15.000 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände | | | | | | | |
| I46-024 Kinderspielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -70.000 -70.000 | -90.000 -90.000 | | -541.000 -246.000 -295.000 | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 | |
| Erläuterungen: Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für Sitzbänke, Beschattung von Sandkästen, Netzschaukel u.a. | | | | | | | |
| I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl. | | | -307.252 -307.252 | -3.380.000 -3.380.000 | | | |
| Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes | | | | | | | |
| I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -1.000.000 -1.000.000 | -121.939 -52.331 -69.608 | -3.600.000 -3.600.000 | | | |
| I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -40.700 -40.700 | -5.000 -5.000 | -1.149 -1.149 | -47.700 -47.700 | | | |
| Erläuterungen: u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage Kindergarten Stadtzentrum | | | | | | | |
| I46-036 Klettergerüst, Fallschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -5.500 -5.500 | | | |
| Erläuterungen: Kindergarten Stadtzentrum | | | | | | | |
| I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -5.000 -5.000 | | -7.500 -7.500 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten | | | | | | | |
| I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -939 -939 | -11.000 -11.000 | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke, Sonnenschutz | | | | | | | |
| Kindergarten Bahnhofstraße | | | | | | | |
| I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -50.000 -50.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -21.000 -21.000 | -5.000 -5.000 | | -26.000 -26.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> u.a. PC-System, Garderobe, Bänke, Stuhltischkombi, Sonnenschutzmarkisen | | | | | | | |
| Kindergarten Obergasse | | | | | | | |
| I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -15.000 -15.000 | -25.000 -25.000 | | -40.000 -40.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> u.a. Wipptiere, Kleinkindtrampolin, Spielkombination, Eisenbahn | | | | | | | |
| Kindergarten Regenbogenland | | | | | | | |
| I46-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 -20.000 | | -20.000 -20.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten | | | | | | | |
| I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.900 -2.900 | | | -2.900 -2.900 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> u.a. Stühle, Schreibtisch, Drucker | | | | | | | |
| Kindergarten Rappelkiste | | | | | | | |
| I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000 -2.000 | | | -2.000 -2.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> u.a. PC-System, Drucker | | | | | | | |
| Kindergarten Krabbelsäule | | | | | | | |
| I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -65.000 -65.000 | | | -65.000 -65.000 | | | |
| I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -245.000 -245.000 | | | |
| I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -4.500 -4.500 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 156-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -3.000 -3.000 | | -3.000 -3.000 | | | |
| Erläuterungen: Volkshalle Leihgestern | | | | | | | |
| 156-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -316.500 -316.500 | | -1.016.500 -1.016.500 | | | |
| Erläuterungen: Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule | | | | | | | |
| 156-021 A Neubau einer Tribüne in der Schulsporthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -358.500 -358.500 | | -358.500 -358.500 | | | |
| Erläuterungen: Einbau der Tribüne auf eigene Kosten Differenzbetrag 75 % von 478.000 EUR | | | | | | | |
| 156-024 Multifunktionstrainingsmaschine 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -4.850 -4.850 | -4.500 -4.500 | | | |
| 156-025 Defibrillator 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.497 -1.497 | -2.500 -2.500 | | | |
| 156-026 Defibrillator 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.497 -1.497 | -2.500 -2.500 | | | |
| 156-027 Sanierung der Stadthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 -40.000 | | | -40.000 -40.000 | | | |
| Erläuterungen: Planungskosten | | | | | | | |
| 157-001 Sanierung Freibad Großen- Linden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000 -250.000 | | -250.000 -250.000 | | | |
| Erläuterungen: Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) gemäß Aufstellung: Sanierung Kinder-/Planschbecken ca. 90.000 EUR Behindertengerechter Zugang ca. 40.000 EUR Installation energiesparender Pumpen ca. 80.000 EUR Sanierung der Sanitäranlagen ca. 40.000 EUR | | | | | | | |
| 157-002 Materialcontainer für das Freibad 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.500 -3.500 | | | -3.500 -3.500 | | | |
| 157-003 Schattenspender im Bereich des Planschbeckens 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000 -10.000 | | | -10.000 -10.000 | | | |
| 158-028 Rasenmäher, Maschinen 26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -55.000 -55.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I63-001 Baugebiet "Imsbach" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.463 | -610.000 -610.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Endausbau 3. + 4. BA | | | | | | | |
| I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | | | -712.428 | -582.000 -50.000 -532.000 200.000 | | | |
| I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -730.000 | -6.237 | -740.000 -10.000 -730.000 | | | |
| I63-007 Am Pfad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -30.250 99.750 -130.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Rückflüsse aus Straßenbeiträgen | | | | | | | |
| I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergstr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -22.050 134.950 -157.000 | | | |
| I63-013 Lärmschutzwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -1.087.083 -1.087.083 | | | |
| I63-019 Limesradweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -13.543 | -522.000 32.330 -132.000 -390.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR | | | | | | | |
| I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -568 | -200.000 200.000 -400.000 -568 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR) | | | | | | | |
| I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg" + Aufweitung Viadukt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 120.000 120.000 | -1.820.000 200.000 | -1.224 | -2.683.000 429.000 | 109.000 109.000 | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.020.000 | -1.224 | -3.112.000 | | | |
| Erläuterungen: Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018: Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulastträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017 (200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020) | | | | | | | |
| 163-031 Kantstraße | | -35.000 | -5.768 | -145.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -35.000 | -5.768 | -145.000 | | | |
| 163-032 Kirchstraße | | -30.000 | -5.481 | -140.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | -5.481 | -140.000 | | | |
| 163-033 Kreuzgasse | | -92.000 | -10.780 | -365.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -92.000 | -10.780 | -365.000 | | | |
| 163-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert- Bosch-Straße | | | -309.844 | -365.000 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 220.000 | | | 220.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -309.844 | -365.000 | | | |
| Erläuterungen: Ausbauabschnitt bis Haus-Nr. 17 voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR | | | | | | | |
| 163-035 Bushalteinlagen ÖPNV | -300.000 | -30.000 | | -660.000 | -300.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -30.000 | | -660.000 | -300.000 | | |
| Erläuterungen: Barrierefreier Umbau von Bushalteinlagen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für die Überdachung von Bushalteinlagen (RMV) | | | | | | | |
| 163-036 Rathausstraße | | | | -192.000 | -192.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -192.000 | -192.000 | | |
| 163-037 Heergasse | | | | -144.000 | | -144.000 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -144.000 | | -144.000 | |
| 163-038 Tannenweg | | -360.000 | | -360.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -360.000 | | -360.000 | | | |
| Erläuterungen: Anschluß L 3130 bis Kuhn Center | | | | | | | |
| 163-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV | | -240.000 | | -240.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -240.000 | | -240.000 | | | |
| 163-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +" | | -326.000 | | -326.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -326.000 | | -326.000 | | | |
| Erläuterungen: Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörsheim Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung) | | | | | | | |
| 163-041 Erweiterung des Park & Ride Angebotes am Bahnhof | -40.000 | | | -40.000 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | | | -40.000 | | | |
| Erläuterungen: Planungskosten | | | | | | | |
| 167-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt) | | | -16.648 | -14.000 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -16.648 | -14.000 | | | |
| 168-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| Erläuterungen: Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 | | | | | | | |
| 169-001 Renaturierung Lückenbach, Abschnitt Rindsmühle | -120.000 | | | -120.000 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -120.000 | | | -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. | | | | | | | |
| 169-026 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) | | | | | | | |
| 175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern | | -20.000 | -577 | -80.000 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -20.000 | -577 | -80.000 | | | |
| Erläuterungen: Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern | | | | | | | |
| 175-002 Anschaffung von zwei Stelen für die Friedhöfe | -7.500 | | | -7.500 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -7.500 | | | -7.500 | | | |
| 175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern | | -25.000 | | -196.962 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -25.000 | | -196.962 | | | |
| 177-001 Kommunalschlepper | | | -42.042 | -35.000 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -42.042 | -35.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 177-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -20.000 -20.000 | | | |
| 177-003 Anschaffung eines Radladers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -42.500 -42.500 | | -42.500 -42.500 | | | |
| 177-004 Anschaffung eines Baggers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -65.000 -65.000 | | -65.000 -65.000 | | | |
| 177-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -21.000 -21.000 | | -21.000 -21.000 | | | |
| 177-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -24.000 -24.000 | | -24.000 -24.000 | | | |
| 177-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -13.000 -13.000 | | -13.000 -13.000 | | | |
| Erläuterungen: Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof) | | | | | | | |
| 177-008 Abrollcontainer (2 St.) für Wechselladerfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -14.000 -14.000 | | | -14.000 -14.000 | | | |
| 177-009 Anschaffung verschiedener Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -50.000 -50.000 | | | -50.000 -50.000 | | | |
| Erläuterungen: Aufgrund einer Begehung der Unfallkasse Hessen wurden verschiedene Geräte und Maschinen verworfen: Blocksystem zur Lagerung von Schüttgut, Mehrzweckgreifer Bagger, Waschgerät für Fahrzeuge, Spinde, Ständerbohrmaschine Regale, Hobelmaschine, Absauganlage Holzwerkstatt, Container für Gefahrgut und Leichtathletikgerätschaften | | | | | | | |
| 177-010 Übernahme von 3 Fahrzeugen aus Leasingverträgen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -65.000 -65.000 | | | -65.000 -65.000 | | | |
| Erläuterungen: Durch Ablauf von Leasingverträgen sollen folgende Fahrzeuge übernommen werden: VW Doppelkabine (GI-SL 442) mit 20.000 EUR VW Doppelkabine (GI-SL 441) mit 20.000 EUR VW Doppelkabine (GI-SL 4444) mit 25.000 EUR | | | | | | | |
| 178-023 Erneuerung von Feldwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 -80.000 | | | -80.000 -80.000 | | | |
| Erläuterungen: Wirtschaftswege Flur 19 Nr. 80+106, Flur 10 Nr. 114 | | | | | | | |
| 179-006 Beteiligung am Windpark Lumdatal 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | | -250.000 -250.000 | | | |
| Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 179-007 Breitbandversorgung | -200.000 | | -13.311 | -470.000 | -200.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | | | -400.000 | -200.000 | | |
| 26 26 | | | -197 | -70.000 | | | |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -13.114 | | | | |
| Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie und Umsetzung von Investitionen in den Breitbandausbau | | | | | | | |
| KI13-037 Sanierung Dach-Wärme- Beton Gerätehaus Leihgestern | | | -1.480 | -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 | | | -454 | -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 | | | |
| 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 2019 der Stadt Linden

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HH Ansatz 2019 | HH Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -210.300 | -206.300 | -225.818 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -107.000 | -107.000 | -122.519 |
| 5004001 | Einnahmen Marienmarkt | -3.000 | -3.000 | -2.867 |
| 5004002 | Einnahmen Stadtfest | -8.000 | -8.000 | -5.693 |
| 5004003 | Einnahmen Nikolausmarkt | -1.600 | -1.600 | -1.465 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -70.400 | -66.400 | -72.685 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -20.300 | -20.300 | -20.589 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -672.580 | -888.080 | -943.783 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -132.000 | -119.000 | -149.895 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -268.000 | -511.700 | -518.081 |
| 5110001 | Benutzungsgebühren Freibad | -55.000 | -55.000 | -57.937 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -160.900 | -156.700 | -152.796 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -17.740 | -17.140 | -17.148 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -8.940 | -8.540 | -8.460 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -30.000 | -20.000 | -39.466 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -246.300 | -263.300 | -207.119 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -23.000 | -25.000 | -33.870 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -181.200 | -181.200 | 0 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -2.000 | -2.000 | -9.513 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -30.000 | -45.000 | -68.702 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -10.100 | -10.100 | -18.832 |
| 05 | Steuern, steuerähnl.Erträge, gesetzl. Umlagen | -20.624.600 | -19.486.600 | -23.836.100 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -7.455.000 | -7.100.000 | -7.046.825 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -602.000 | -619.000 | -541.053 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -15.600 | -15.600 | -15.650 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.789.108 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -9.700.000 | -8.900.000 | -13.373.738 |
| 5559120 | sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer | -1.010.000 | -1.010.000 | -1.029.341 |
| 5559200 | Hundesteuer | -41.000 | -41.000 | -39.661 |
| 5559500 | Jagd- und Fischereisteuer | -1.000 | -1.000 | -723 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -486.000 | -477.000 | -476.890 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -486.000 | -477.000 | -476.890 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -2.201.900 | -663.300 | -4.393.579 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -205.000 | 0 | -3.543.394 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -750.000 | 0 | 0 |
| 5410310 | Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock | 0 | 0 | -7.500 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 685 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.122.900 | -573.800 | -687.530 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -124.000 | -89.500 | -155.840 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -345.410 | -271.000 | -343.819 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -25.310 | 0 | -25.343 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -140.400 | -60.000 | -139.076 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -3.800 | 0 | -3.859 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -175.900 | -175.900 | -175.541 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HH Ansatz 2019 | HH Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | 0 | -35.100 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -434.700 | -417.700 | -419.751 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -41.000 | -41.000 | -20.548 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -5.000 | -4.000 | -9.390 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -40.000 | -24.000 | -33.330 |
| 5304000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | 0 | 0 | -165 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -337.000 | -337.000 | -341.874 |
| 5309300 | Fehlbelegungsabgabe | -11.000 | -11.000 | -12.976 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -200 | -200 | -171 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -500 | -500 | -164 |
| 5392000 | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO | 0 | 0 | -1.134 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -25.221.790 | -22.673.280 | -30.846.860 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.097.299 | 5.612.743 | 5.252.244 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 4.817.733 | 4.444.087 | 4.117.325 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 68.103 | 49.364 | 66.571 |
| 6201030 | Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen | 18.126 | 13.626 | 14.975 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 839 | 839 | 5.384 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 0 | 0 | 106 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 172.071 | 150.897 | 145.900 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 983.827 | 906.330 | 848.544 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 16.000 | 16.500 | 11.886 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 0 | 0 | 25.073 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 2.610 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 20.600 | 31.100 | 13.870 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 664.170 | 632.876 | 586.380 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 263.600 | 266.300 | 247.310 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 400.570 | 366.576 | 339.070 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.484.510 | 3.180.010 | 2.910.916 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 27.500 | 27.500 | 29.095 |
| 6051000 | Strom | 273.850 | 270.350 | 267.244 |
| 6052000 | Gas | 61.200 | 65.500 | 59.998 |
| 6053000 | Fernwärme | 16.000 | 12.000 | 16.032 |
| 6055000 | Treibstoffe | 25.000 | 24.000 | 26.747 |
| 6056000 | Wasser | 41.650 | 44.900 | 54.820 |
| 6057000 | Abwasser | 15.600 | 13.400 | 12.707 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 13.500 | 15.500 | 11.065 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 31.500 | 23.000 | 18.142 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 173.240 | 173.240 | 0 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 20.900 | 23.900 | 17.568 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 36.700 | 32.700 | 37.105 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 25.800 | 25.600 | 29.099 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 43.600 | 40.100 | 40.293 |
| 6101000 | Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung. | 50.000 | 90.000 | 26.428 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 86.800 | 55.500 | 55.088 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HH Ansatz 2019 | HH Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 225.300 | 217.900 | 216.102 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 598.000 | 584.800 | 599.825 |
| 6161001 | Instandhaltung Friedhofswege | 15.000 | 5.000 | 0 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0 | 0 | 5.720 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 48.300 | 48.300 | 91.151 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 44.000 | 34.000 | 31.489 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 463.500 | 226.000 | 220.032 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500 | 500 | 0 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 36.000 | 36.000 | 35.889 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 33.750 | 33.350 | 35.206 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 155.250 | 178.550 | 182.631 |
| 6173001 | Contracting OVAG Grundpreis I | 0 | 0 | 52.237 |
| 6173002 | Contracting OVAG Grundpreis II | 39.000 | 39.000 | 41.055 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 18.100 | 16.000 | 15.477 |
| 6710000 | Leasing | 38.520 | 38.520 | 41.538 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | 674 |
| 6730000 | Gebühren | 17.100 | 7.700 | 11.581 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | 200 | 200 | 154 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 114.900 | 189.400 | 72.727 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 0 | 0 | 2.975 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 18.700 | 17.400 | 14.404 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 8.000 | 9.000 | 7.141 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 167.550 | 140.200 | 134.002 |
| 6832000 | Telefonkosten | 18.800 | 18.700 | 18.920 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 6.500 | 5.000 | 6.442 |
| 6850000 | Reisekosten | 13.650 | 13.450 | 10.037 |
| 6860100 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 4.400 | 4.400 | 3.023 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 43.500 | 30.000 | 28.359 |
| 6861001 | Kosten Marienmarkt | 30.000 | 15.000 | 15.813 |
| 6861002 | Kosten Stadtfest | 20.000 | 20.000 | 22.770 |
| 6861003 | Kosten Nikolausmarkt | 4.000 | 2.700 | 4.981 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 49.300 | 29.300 | 46.712 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 61.750 | 45.450 | 29.464 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 25.100 | 26.500 | 21.327 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 19.200 | 16.700 | 16.944 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 110.400 | 100.400 | 99.641 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung. | 31.900 | 31.900 | 30.111 |
| 6991000 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 94 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 61.500 | 61.500 | 42.837 |
| 14 | Abschreibungen | 1.120.900 | 949.900 | 1.124.260 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 3.000 | 0 | 2.935 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 10.100 | 0 | 12.914 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 935.450 | 883.400 | 931.208 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 59.400 | 0 | 62.368 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 32.800 | 42.500 | 27.668 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 46.900 | 24.000 | 47.518 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HH Ansatz 2019 | HH Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 25.950 | 0 | 26.683 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.300 | 0 | 12.965 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 1.631.700 | 1.248.400 | 1.137.867 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 1.169.400 | 946.500 | 859.660 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 63.500 | 22.000 | 24.721 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 20.000 | 20.000 | 46.730 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 186.000 | 63.000 | 30.322 |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 30.000 | 25.000 | 30.482 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 70.800 | 70.800 | 75.770 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 17.000 | 20.000 | 15.607 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 45.000 | 61.100 | 24.356 |
| 7175000 | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 20.000 | 10.000 | 19.666 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.000 | 10.000 | 10.554 |
| 16 | Steueräbnl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen | 12.092.314 | 12.907.415 | 10.928.462 |
| 7353113 | Solidaritätsumlage | 0 | 207.415 | 0 |
| 7354100 | Kreisumlage | 7.196.100 | 7.905.000 | 6.041.347 |
| 7354200 | Schulumlage | 3.262.214 | 3.195.000 | 2.441.447 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 1.634.000 | 1.600.000 | 2.445.668 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.950 | 49.950 | 49.637 |
| 7020000 | Grundsteuer | 13.050 | 13.050 | 13.084 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 2.700 | 2.700 | 2.557 |
| 7410000 | Körperschaftssteuer | 17.700 | 17.700 | 17.726 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | 16.500 | 16.500 | 16.269 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 25.140.843 | 24.581.294 | 21.989.767 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -80.947 | 1.908.014 | -8.857.093 |
| 21 | Finanzerträge | -229.900 | -229.900 | -126.589 |
| 5610000 | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | -13.000 | -13.000 | -13.025 |
| 5710100 | Bankzinsen | -500 | -500 | -51 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -10.000 | -10.000 | -40.817 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -9.000 | -9.000 | -8.949 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen | -80.000 | -80.000 | -60.144 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -117.400 | -117.400 | -3.603 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 77.900 | 82.000 | 138.845 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 7710000 | Bankzinsen | 18.900 | 23.000 | 40.540 |
| 7710099 | Kreditzinsen Zinsdienstumlage | 31.000 | 31.000 | 26.800 |
| 7750000 | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 437 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 20.000 | 20.000 | 71.068 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -152.000 | -147.900 | 12.256 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -232.947 | 1.760.114 | -8.844.837 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.142 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | 0 | 0 | -1.227 |
| 5910000 | Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden | 0 | 0 | -1.985 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | HH Ansatz 2019 | HH Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 5912000 | Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 € | 0 | 0 | -850 |
| 5912100 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € | 0 | 0 | -50 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -30 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.689 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 2.689 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0 | 0 | -1.454 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | -232.947 | 1.760.114 | -8.846.290 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -1.005.686 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.005.686 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -232.947 | 1.760.114 | -8.846.290 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -9.000 | -9.000 | |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -9.000 | -9.000 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -227 |
| 5392000 | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO | | | -227 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -9.000 | -9.000 | -227 |
| 11 | Personalaufwendungen | 97.571 | 95.608 | 91.476 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 95.571 | 93.608 | 90.966 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 2.000 | 2.000 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 510 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 67.300 | 79.000 | 60.041 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 67.300 | 79.000 | 60.041 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.000 | 42.000 | 43.337 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | 405 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 133 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 30.000 | 15.000 | 16.894 |
| 6832000 | Telefonkosten | 300 | 300 | |
| 6850000 | Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 735 |
| 6860100 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 3.900 | 3.900 | 2.778 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 15.000 | 15.000 | 18.953 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 300 | 300 | 160 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 3.278 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 221.871 | 216.608 | 194.853 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 212.871 | 207.608 | 194.627 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 212.871 | 207.608 | 194.627 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 212.871 | 207.608 | 194.627 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.571 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.571 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 212.871 | 207.608 | 196.198 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom Sept. 2018

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.750 | 33.800 | 23.387 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | 173 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.400 | 1.200 | 920 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige | 36.000 | 21.000 | 17.925 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 800 | 800 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 5.000 | 5.000 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 300 | 300 | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 750 | | |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 46 |
| 6860100 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 500 | 500 | 245 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 4.000 | 4.000 | 4.078 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 400 | 400 | |
| 14 | Abschreibungen | 1.100 | | 1.049 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.100 | | 1.049 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 7.000 | 7.000 | 6.940 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 7.000 | 7.000 | 6.940 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 57.850 | 40.800 | 31.376 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 57.850 | 40.800 | 31.376 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 57.850 | 40.800 | 31.376 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 757 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 757 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 757 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 57.850 | 40.800 | 32.133 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 57.850 | 40.800 | 32.133 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung anl. der Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | -12.000 | -8.668 |
| | Summe | | Summe | | | -12.000 | -8.668 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -12.000 | -8.668 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 102-004 Klimaanlage | | -12.000 | | -12.000 | | | |

Erläuterungen:

Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000199 Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 46.500 | 46.500 | 49.324 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 38.000 | 38.000 | 40.245 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 700 | 700 | 671 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.800 | 7.800 | 8.408 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.300 | 3.300 | 3.424 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte | 3.300 | 3.300 | 3.424 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.100 | 3.600 | 950 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 2.000 | 1.500 | 705 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 300 | 300 | 30 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 7 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 800 | 800 | 208 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 53.900 | 53.400 | 53.698 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 53.900 | 53.400 | 53.698 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 53.900 | 53.400 | 53.698 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 53.900 | 53.400 | 53.698 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 53.900 | 53.400 | 53.698 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -300 | -206 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -300 | -300 | -206 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -4.675 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -4.675 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -36.700 | -41.700 | -4.920 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -36.700 | -36.700 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -5.000 | -4.000 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -920 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -619 |
| 5304000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | | | -165 |
| 5392000 | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO | | | -454 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -42.000 | -47.000 | -10.420 |
| 11 | Personalaufwendungen | 558.170 | 510.345 | 347.852 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 380.000 | 364.618 | 230.325 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 5.070 | 2.898 | 3.401 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | | | 106 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 76.500 | 57.289 | 54.934 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 77.600 | 75.040 | 47.394 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 9.000 | 7.000 | 7.760 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 10.000 | 3.500 | 3.933 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 136.700 | 128.950 | 118.146 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 105.800 | 99.300 | 99.435 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 30.900 | 29.650 | 18.711 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.200 | 337.100 | 271.128 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 12.000 | 12.000 | 15.265 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 1.303 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 7.500 | 7.500 | 7.972 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 59 |
| 6101000 | Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung. | 50.000 | 90.000 | 26.298 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.000 | 3.000 | 4.501 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 28.000 | 28.000 | 31.538 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200 | | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 2.000 | 1.473 |
| 6730000 | Gebühren | 400 | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 60.000 | 5.000 | 2.510 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 8.000 | 8.000 | 5.535 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 8.000 | 9.000 | 7.092 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 31.000 | 29.000 | 31.249 |
| 6832000 | Telefonkosten | 7.000 | 7.000 | 7.522 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 6.500 | 5.000 | 6.442 |
| 6850000 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 3.266 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 42 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 95 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 20.000 | 10.000 | 4.736 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 104.000 | 94.000 | 93.480 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 20.000 | 20.000 | 20.298 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 600 | 600 | 455 |
| 14 | Abschreibungen | 10.200 | | 11.211 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.300 | | 2.290 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 270 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 145 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 6.900 | | 6.839 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | | 1.667 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.080.270 | 976.395 | 748.337 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.038.270 | 929.395 | 737.918 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.038.270 | 929.395 | 737.918 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 1.038.270 | 929.395 | 737.918 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.038.270 | 929.395 | 737.918 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Wegfall der Zahlungsvereinbarung mit der ekom21

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

u.a. externe Beratung, Prüfungsgebühren für Jahresabschlüsse, Digitalisierung der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom Sept. 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

u.a. arbeitsmedizinische Gesundheitsvorsorge

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

ARD Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

u.a. Kosten von ca. 50.000 EUR für die Erkundung von Möglichkeiten der Digitalisierung und Modernisierung des Bürgerservices der Stadt Linden unter Hinzuziehung eines Beratungsunternehmens, genannt auch "Smart city" Bürgerservice der Stadt Linden.

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | -35.000 | | -15.000 | -13.985 |
| | Summe | | Summe | -35.000 | | -15.000 | -13.985 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -35.000 | | -15.000 | -13.985 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 102-002 EDV, Büroausstattung Rathaus | -35.000 | -15.000 | -9.078 | -185.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | |

Erläuterungen:

u.a. Austausch von PC-Systemen, höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung Trauzimmer

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700 | 4.700 | 2.849 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 500 | 500 | 580 |
| 6850000 | Reisekosten | | | 239 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 4.000 | 4.000 | 2.030 |
| 14 | Abschreibungen | | | 693 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 693 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 4.700 | 4.700 | 3.542 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 4.700 | 4.700 | 3.542 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 4.700 | 4.700 | 3.542 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 4.700 | 4.700 | 3.542 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.700 | 4.700 | 3.542 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Zuschuss der Stadt zu Gemeinschaftsveranstaltungen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -695 |
| | Summe | | Summe | | | | -695 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -695 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -51.000 | -51.000 | -801 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -51.000 | -51.000 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -227 |
| 5392000 | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO | | | -227 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -51.000 | -51.000 | -1.028 |
| 11 | Personalaufwendungen | 187.807 | 215.241 | 181.647 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 152.837 | 173.811 | 148.159 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.191 | 2.191 | 2.327 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 29.779 | 34.239 | 28.962 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 3.000 | 5.000 | 2.198 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 64.403 | 64.584 | 62.383 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 51.500 | 50.000 | 49.975 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 12.903 | 14.584 | 12.408 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 4.000 | 2.785 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 1.337 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 154 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 357 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 270 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 3.000 | 668 |
| 14 | Abschreibungen | | | 286 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 286 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 254.710 | 283.825 | 247.100 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 203.710 | 232.825 | 246.073 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 203.710 | 232.825 | 246.073 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 203.710 | 232.825 | 246.073 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 203.710 | 232.825 | 246.073 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom Sept. 2018

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -16.500 | -16.500 | -4.757 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -16.500 | -16.500 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -26 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -16.500 | -16.500 | -4.757 |
| 11 | Personalaufwendungen | 96.385 | 91.802 | 104.558 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 78.752 | 75.112 | 85.437 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.213 | 1.167 | 1.832 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 16.420 | 15.523 | 16.938 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.676 | 6.347 | 6.690 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.676 | 6.347 | 6.690 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.100 | 14.100 | 19.739 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.000 | 3.000 | 2.892 |
| 6730000 | Gebühren | 15.000 | 6.000 | 10.731 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | 200 | 200 | 154 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 4.000 | 4.000 | 5.411 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 200 | 200 | 79 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 378 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 200 | 200 | |
| 6991000 | Säumniszuschläge | | | 94 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 5.000 | 5.000 | -15.052 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.000 | 5.000 | -15.052 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 131.161 | 117.249 | 115.934 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 114.661 | 100.749 | 111.178 |
| 21 | Finanzerträge | -99.200 | -99.200 | -109.998 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -10.000 | -10.000 | -40.817 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -9.000 | -9.000 | -8.949 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen | -80.000 | -80.000 | -60.094 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -200 | -200 | -138 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.000 | 20.000 | 71.068 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 20.000 | 20.000 | 71.068 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -79.200 | -79.200 | -38.930 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 35.461 | 21.549 | 72.248 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -1 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 35.461 | 21.549 | 72.247 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 35.461 | 21.549 | 72.247 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Negativzinsen und monatliche Entgeltgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für die Gemeinschaftskasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7790000

Gewerbsteuererstattungszinsen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.200 | 61.200 | 61.455 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | | | 107 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 80.000 | 60.000 | 61.348 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | |
| 14 | Abschreibungen | 700 | | 645 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 700 | | 645 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 81.900 | 61.200 | 62.100 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 81.900 | 61.200 | 62.100 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 81.900 | 61.200 | 62.100 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 81.900 | 61.200 | 62.100 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 81.900 | 61.200 | 62.100 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows (RW21)

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -68.000 | -68.000 | |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -68.000 | -68.000 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -400 | -400 | -390 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -400 | -400 | -390 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -68.400 | -68.400 | -390 |
| 11 | Personalaufwendungen | 316.631 | 290.909 | 474.320 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 257.300 | 237.817 | 383.008 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.500 | 2.375 | 7.406 |
| 6201030 | Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen | 2.831 | 2.831 | 5.220 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 52.400 | 47.286 | 78.687 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 600 | 600 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 21.350 | 19.775 | 31.659 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 21.350 | 19.775 | 31.659 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.700 | 142.800 | 126.329 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 1.000 | 1.000 | 2.142 |
| 6051000 | Strom | 2.000 | 2.000 | 1.905 |
| 6052000 | Gas | 5.200 | 5.200 | 5.277 |
| 6055000 | Treibstoffe | 14.000 | 13.000 | 15.502 |
| 6056000 | Wasser | 500 | 500 | 479 |
| 6057000 | Abwasser | 1.200 | 1.200 | 1.180 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 6.000 | 9.000 | 5.536 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 10.000 | 8.000 | 9.671 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 243 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 478 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 15.000 | 38.000 | 13.623 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 16.000 | 16.000 | 14.927 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 6.000 | 6.000 | 9.735 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 900 | | 402 |
| 6710000 | Leasing | 28.000 | 28.000 | 29.592 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 200 | 200 | 163 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.300 | 2.300 | 2.807 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 2.000 | 3.689 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.900 | 1.900 | 1.536 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 8.000 | 7.000 | 7.167 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 600 | 600 | 276 |
| 14 | Abschreibungen | 32.100 | 28.000 | 28.574 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 18.000 | 18.000 | 17.699 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.000 | 10.000 | 2.975 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 3.900 | | 3.846 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.800 | | 1.730 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.400 | | 2.324 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.100 | 4.100 | 4.133 |
| 7020000 | Grundsteuer | 2.100 | 2.100 | 2.074 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 2.000 | 2.000 | 2.059 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 496.881 | 485.584 | 665.015 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 428.481 | 417.184 | 664.625 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 423 |
| 7750000 | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | | | 423 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | 423 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 428.481 | 417.184 | 665.048 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 428.481 | 417.184 | 665.048 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | -447.826 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 41.882 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | -405.944 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 428.481 | 417.184 | 259.104 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2018 (u.a. Ersatz von Rolltoren, Schließanlage)

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof Stadt Linden | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever. | -129.000 | | -165.500 | -73.426 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -2.187 |
| | Summe | | Summe | -129.000 | | -165.500 | -75.613 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -129.000 | | -165.500 | -75.613 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I77-001 Kommunalschlepper | | | -42.042 | -35.000 | | | |
| I77-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer | | | | -20.000 | | | |
| I77-003 Anschaffung eines Radladers | | -42.500 | | -42.500 | | | |
| I77-004 Anschaffung eines Baggers | | -65.000 | | -65.000 | | | |
| I77-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26 | | -21.000 | | -21.000 | | | |
| I77-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi | | -24.000 | | -24.000 | | | |
| I77-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR | | -13.000 | | -13.000 | | | |
| Erläuterungen: Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof) | | | | | | | |
| I77-008 Abrollcontainer (2 St.) für Wechselladerfahrzeug | -14.000 | | | -14.000 | | | |
| I77-009 Anschaffung verschiedener Maschinen | -50.000 | | | -50.000 | | | |
| Erläuterungen: Aufgrund einer Begehung der Unfallkasse Hessen wurden verschiedene Geräte und Maschinen verworfen: Blocksystem zur Lagerung von Schüttgut, Mehrzweckgreifer Bagger, Waschgerät für Fahrzeuge, Spinde, Ständerbohrmaschine Regale, Hobelmaschine, Absauganlage Holzwerkstatt, Container für Gefahrgut und Leichtathletikgerätschaften | | | | | | | |
| I77-010 Übernahme von 3 Fahrzeugen aus Leasingverträgen | -65.000 | | | -65.000 | | | |
| Erläuterungen: Durch Ablauf von Leasingverträgen sollen folgende Fahrzeuge übernommen werden: VW Doppelkabine (GI-SL 442) mit 20.000 EUR VW Doppelkabine (GI-SL 441) mit 20.000 EUR VW Doppelkabine (GI-SL 4444) mit 25.000 EUR | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.600 | -7.600 | -7.614 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -7.600 | -7.600 | -7.614 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -99 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -99 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.600 | -7.600 | -7.714 |
| 11 | Personalaufwendungen | 95.699 | 78.273 | 68.347 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 78.425 | 64.199 | 55.549 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.124 | 826 | 895 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 16.150 | 13.248 | 11.553 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.455 | 5.299 | 4.603 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.455 | 5.299 | 4.603 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.730 | 48.230 | 124.129 |
| 6051000 | Strom | 6.500 | 6.500 | 6.081 |
| 6052000 | Gas | 7.000 | 9.000 | 7.071 |
| 6056000 | Wasser | 1.200 | 1.200 | 1.746 |
| 6057000 | Abwasser | 330 | 330 | 328 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 900 | 900 | 492 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 1.106 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 34 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 8.000 | 8.000 | 46.665 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 44.302 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.000 | 3.000 | 3.127 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 11.000 | 10.590 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.200 | 700 | 448 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.600 | 2.600 | 2.140 |
| 14 | Abschreibungen | 37.300 | 41.300 | 35.566 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 35.300 | 35.300 | 35.208 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.000 | 6.000 | 358 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 400 |
| 7020000 | Grundsteuer | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 177.584 | 173.502 | 233.044 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 169.984 | 165.902 | 225.331 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 169.984 | 165.902 | 225.331 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 2 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 2 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 169.984 | 165.902 | 225.333 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.856 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.856 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 169.984 | 165.902 | 246.189 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete für die Hausmeisterwohnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Gebühren für den WLAN Hotspot im Rathaus

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | -120.000 | -1.428 |
| | Summe | | Summe | | | -120.000 | -1.428 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | -120.000 | -1.428 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I02-003 Ratsinformationssystem | | | -536 | -35.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand) | | | | | | | |
| I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus | | -120.000 | | -120.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> u.a. Eingangstüre und Aufzug | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.000 | -6.000 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -4.000 | -6.000 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -4.000 | -6.000 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500 | 20.200 | 6.258 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 3.000 | 3.000 | 376 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 2.000 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 473 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 2.800 | 2.000 | 1.630 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 500 | | 32 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 4.000 | 12.000 | 3.689 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500 | 500 | |
| 6850000 | Reisekosten | | | 50 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 400 | 400 | 8 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 11.500 | 20.200 | 6.258 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 7.500 | 14.200 | 6.258 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 7.500 | 14.200 | 6.258 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 7.500 | 14.200 | 6.258 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 237 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 237 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.500 | 14.200 | 6.495 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung von Kosten für die Europawahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für die Durchführung der Europawahl

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.000 | -75.000 | -84.512 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -80.000 | -75.000 | -84.512 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -80.000 | -75.000 | -84.512 |
| 11 | Personalaufwendungen | 80.627 | 78.302 | 75.490 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 65.897 | 64.061 | 61.624 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.035 | 949 | 1.034 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.695 | 13.292 | 12.831 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.483 | 5.322 | 5.102 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.483 | 5.322 | 5.102 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.400 | 83.200 | 82.850 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 1.400 | 1.400 | 784 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 400 | 400 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 60.000 | 55.000 | 59.869 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 165 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 800 | 800 | 720 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 25.000 | 25.000 | 20.537 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 100 | 64 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 500 | 711 |
| 14 | Abschreibungen | | | 349 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 349 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 175.510 | 166.824 | 163.791 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 95.510 | 91.824 | 79.279 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 95.510 | 91.824 | 79.279 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 95.510 | 91.824 | 79.279 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 95.510 | 91.824 | 79.279 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Einnahmen aus dem Verkauf von Reisepässen und Personalausweisen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten der Bundesdruckerei für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -966 |
| | Summe | | Summe | | | | -966 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -966 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110104 Ortsgericht

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -1.834 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -1.834 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -1.834 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 300 | |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 300 | 300 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 300 | 300 | -1.834 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 300 | 300 | -1.834 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 300 | 300 | -1.834 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 300 | 300 | -1.834 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550 | 550 | 298 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 150 | 150 | |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung. | 300 | 300 | 298 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 550 | 550 | 298 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 550 | 550 | 298 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 550 | 550 | 298 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 550 | 550 | 298 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 550 | 550 | 298 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.000 | -50.000 | -86.554 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -30.000 | -30.000 | -47.089 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -30.000 | -20.000 | -39.466 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -100 | -100 | |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -5.000 | | -5.000 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.000 | | -5.000 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -227 |
| 5392000 | Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO | | | -227 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -65.100 | -50.100 | -91.781 |
| 11 | Personalaufwendungen | 225.041 | 138.513 | 138.745 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 179.956 | 107.380 | 88.052 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.081 | 1.079 | 799 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 37.004 | 22.054 | 17.663 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 2.000 | 2.000 | 1.928 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | | | 25.073 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.000 | 6.000 | 5.230 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 53.991 | 46.930 | 46.622 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 39.000 | 38.000 | 37.860 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte | 14.991 | 8.930 | 8.763 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.220 | 11.120 | 11.866 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 2.000 | 2.000 | 2.022 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 450 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100 | 100 | 473 |
| 6710000 | Leasing | 520 | 520 | 520 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | | | 232 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 500 | 500 | 258 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 6.600 | 6.000 | 6.381 |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | 200 | 180 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 204 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.500 | 1.000 | 958 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 187 |
| 14 | Abschreibungen | 1.000 | | 1.283 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.000 | | 1.015 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 268 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 45.000 | 40.000 | 37.361 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 35.000 | 30.000 | 26.808 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.000 | 10.000 | 10.554 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 339.252 | 236.563 | 235.878 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 274.152 | 186.463 | 144.097 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 274.152 | 186.463 | 144.097 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 274.152 | 186.463 | 144.097 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.053 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.053 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 274.152 | 186.463 | 146.150 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom Sept. 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kosten für den freiwilligen Polizeidienst

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

u.a. anteilige Kosten für Geschwindigkeitsmessungen in Linden, Fernwald, Pohlheim
sowie eine IKZ mit dem Landkreis Gießen nach dem Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG)

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kosten für die Gefahrgutüberwachung (Stadt Gießen), Fundtierversorgung

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | -3.500 | -797 |
| | Summe | | Summe | | | -3.500 | -797 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | -3.500 | -797 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 102-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley) | | -3.500 | | -3.500 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000 | -9.000 | -11.384 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -9.000 | -9.000 | -11.384 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -9.000 | -9.000 | -11.384 |
| 11 | Personalaufwendungen | 42.176 | 43.080 | 53.754 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 34.569 | 35.740 | 43.775 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 532 | 15 | 770 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.075 | 7.325 | 9.209 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.892 | 2.980 | 3.703 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.892 | 2.980 | 3.703 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.800 | 10.000 | 14.696 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 207 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 157 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 49 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | | 1.190 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.800 | 1.800 | 2.088 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 7.800 | 4.500 | 7.694 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 59 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 300 | 300 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 2.500 | 3.092 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 200 | 200 | 160 |
| 14 | Abschreibungen | 500 | | 512 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 500 | | 512 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | | | 1.744 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | 1.744 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 59.368 | 56.060 | 74.409 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 50.368 | 47.060 | 63.025 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 50.368 | 47.060 | 63.025 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 50.368 | 47.060 | 63.025 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.368 | 47.060 | 63.025 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für den Einsatz diverser Software von der ekom21 (z.B. Autista Pflege, XPersonenstand u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Personenstandslehrgänge

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Großen-Linden

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 21.258 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 21.258 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 21.258 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130102 Feuerwehr Leihgestern

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 714 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 714 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 714 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -402 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -402 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -28.246 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -8.576 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -2.254 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -10.000 | -10.000 | -17.416 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -9.000 | -4.500 | -5.500 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -9.000 | -4.500 | -5.500 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -38.900 | -33.000 | -38.909 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -500 | | -513 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -34.600 | | -34.594 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -3.800 | | -3.802 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | | -33.000 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -1.000 | -1.000 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -61.300 | -50.900 | -75.457 |
| 11 | Personalaufwendungen | 31.878 | 46.173 | 30.816 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 23.292 | 22.711 | 21.854 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 343 | 343 | 363 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.243 | 5.119 | 4.954 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.000 | 18.000 | 3.645 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.885 | 1.834 | 1.767 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.885 | 1.834 | 1.767 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.500 | 193.000 | 166.290 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 724 |
| 6051000 | Strom | 7.000 | 7.000 | 7.063 |
| 6052000 | Gas | 7.000 | 7.000 | 6.143 |
| 6055000 | Treibstoffe | 8.000 | 8.000 | 7.102 |
| 6056000 | Wasser | 900 | 900 | 348 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.000 | 6.000 | 5.619 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 5.000 | 5.000 | 3.819 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 25.000 | 23.000 | 26.020 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 204 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 6.000 | 6.000 | 7.750 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 16.000 | 16.000 | 17.934 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 1.000 | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 18.000 | 55.000 | 21.224 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | 5.720 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 711 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 18.000 | 18.000 | 16.029 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 1.000 | 1.283 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | 1.999 |
| 6710000 | Leasing | | | 2.249 |
| 6730000 | Gebühren | 400 | 400 | 210 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.000 | 1.000 | 832 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 49 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.270 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.200 | 1.200 | 1.130 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 157 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 9.000 | 9.000 | 8.577 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.437 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 10.000 | 8.500 | 8.559 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.000 | 6.000 | 5.823 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung. | 1.300 | 1.300 | 1.241 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.065 |
| 14 | Abschreibungen | 140.600 | 101.000 | 133.410 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 68.000 | 68.000 | 63.618 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 17.600 | | 17.641 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.000 | 9.000 | 3.552 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 42.000 | 24.000 | 42.600 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.600 | | 2.590 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.400 | | 3.409 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 5.000 | 26.100 | 4.716 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.000 | 26.100 | 4.716 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 338.863 | 368.107 | 336.999 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19) | 277.563 | 317.207 | 261.542 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 277.563 | 317.207 | 261.542 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -930 |
| 5912000 | Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 € | | | -850 |
| 5912100 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € | | | -50 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -30 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 117 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 117 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26) | | | -813 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 277.563 | 317.207 | 260.729 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | -22.690 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 460 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | -22.230 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 277.563 | 317.207 | 238.500 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kostenbeteiligung des Landkreises Gießen bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Fahrzeugkonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

u.a. altersbedingter Ersatz von Schnittschutzhosen für die Arbeit mit Motorkettensägen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Übertragung von Haushaltsmitteln i.H.v. 15.000 EUR für vorgeschriebene Impfungen Hepatitis A + B (wurde in 2018 nicht benötigt).

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Zuzahlungen an den Landkreis Gießen für neue Fahrzeuge aus der IKZ "Fahrzeugkonzept" werden nun als Investitionskostenzuschuss investiv abgeschrieben. Somit sind aus diesem Sachkonto nur die laufenden Beiträge abzudecken, daher die Reduzierung.

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 513 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 900 |
| | Summe | | Summe | | | | 1.413 |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -53.100 | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -454 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -112.000 | | -484.000 | -115.987 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -1.026 |
| | Summe | | Summe | -112.000 | | -537.100 | -117.467 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -112.000 | | -537.100 | -116.054 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I13-032 Digitalfunk | | | -5.469 | -177.000 | | | |
| Erläuterungen: Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau | | | | | | | |
| I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL) | | | | -140.000 | | | |
| Erläuterungen: lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan | | | | | | | |
| I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk | | | -42.590 | -91.000 | | | |
| I13-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW | | | | -30.000 | | | |
| Erläuterungen: lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor | | | | | | | |
| I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten | | | | -7.000 | | | |
| Erläuterungen: Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte | | | | | | | |
| I13-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern | -100.000 | | | -140.000 | | | |
| Erläuterungen: Montage von Notstromerzeugern + Bevorratung von Kraftstoff | | | | | | | |
| I13-040 Ersatzbeschaffung Sprungpolster | | | | -30.000 | -10.000 | | |
| I13-041 StLF 20/25 Leihgestern | | -400.000 | | -400.000 | | | |
| Erläuterungen: Änderung des Fahrzeugtyps auf Anregung des Innenministeriums | | | | | | | |
| I13-042 Wechselladerfahrzeug | | | -123 | -150.000 | | | |
| I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW) | | -60.000 | | -60.000 | | | |
| I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW) | | | -18.873 | -18.000 | | | |
| I13-045 Atemschutzkompressor | | | -16.547 | -16.600 | | | |
| I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche | | | -15.004 | -20.000 | | | |
| I13-047 Batterieladegeräte | | | -68 | -2.500 | | | |
| I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P | | | -6.240 | -15.000 | | | |
| I13-049 Telefonanlage | | | | -5.000 | | | |
| I13-050 Standrohre und Hubwagen | | | | -3.000 | | | |
| I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen | -7.000 | -6.000 | | -13.000 | | | |
| I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel | -5.000 | -5.000 | | -20.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung | | -13.000 | | -13.000 | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer | | | | | | | |
| I13-054 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen | | -53.100 | | -53.100 | | | |
| Erläuterungen: Zuschüsse an den Landkreis Gießen für die Anschaffung von zwei Drehleitern für Pohlheim und Buseck im Rahmen des Feuerwehr-Fahrzeugkonzepts. Die Beschaffung sollte in 2015 und 2017 erfolgen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2018. Es waren dafür keine Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden vorhanden. | | | | | | | |
| I13-055 Ersatz Rüstwagen und Gerätewagen-Gefahrgut | | | | -400.000 | | -400.000 | |
| KI13-037 Sanierung Dach-Wärme- Beton Gerätehaus Leihgestern | | | -1.480 | -415.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 800 | 800 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 800 | 800 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 800 | 800 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 800 | 800 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 800 | 800 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 800 | 800 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 115 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 115 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 800 | 800 | 115 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

anteilige Kosten von Fernmeldegebühren für die Notrufzentrale

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | -180.000 | |
| | Summe | | Summe | | | -180.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | -180.000 | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 114-001 "Warnung der Bevölkerung" | | -180.000 | | -180.000 | | | |

Erläuterungen:

Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 04300102 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.152 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.152 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 2.152 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 20.999 | 20.453 | |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 17.173 | 16.743 | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 261 | 246 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.565 | 3.464 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.436 | 1.396 | |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.436 | 1.396 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 7.000 | 5.983 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 1.044 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 6.000 | 6.000 | 4.940 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 29.435 | 28.849 | 5.983 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 29.435 | 28.849 | 5.983 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 29.435 | 28.849 | 5.983 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 29.435 | 28.849 | 5.983 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.435 | 28.849 | 5.983 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.600 | -12.600 | -10.025 |
| 5004001 | Einnahmen Marienmarkt | -3.000 | -3.000 | -2.867 |
| 5004002 | Einnahmen Stadtfest | -8.000 | -8.000 | -5.693 |
| 5004003 | Einnahmen Nikolausmarkt | -1.600 | -1.600 | -1.465 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -12.600 | -12.600 | -10.025 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.000 | 39.700 | 44.892 |
| 6861001 | Kosten Marienmarkt | 30.000 | 15.000 | 15.813 |
| 6861002 | Kosten Stadtfest | 20.000 | 20.000 | 22.770 |
| 6861003 | Kosten Nikolausmarkt | 4.000 | 2.700 | 4.981 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.328 |
| 14 | Abschreibungen | | | 620 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 620 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 50.000 | 33.500 | 29.426 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 20.000 | 3.500 | 1.550 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 30.000 | 30.000 | 27.876 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 106.000 | 73.200 | 74.938 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 93.400 | 60.600 | 64.913 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 93.400 | 60.600 | 64.913 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 93.400 | 60.600 | 64.913 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.400 | 60.600 | 64.913 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten für Galerien im Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine. Durch die Änderung der Vereinsförderrichtlinie wurde die Bezuschussung neu geregelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Vereinsförderung, Übungsleiterstunden, Betriebskostenzuschuss für die TV-Halle

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | -3.000 | | | |
| | Summe | | Summe | -3.000 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I43-001 Informationsstand für den Marienmarkt | -3.000 | | | -3.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.320 | 3.920 | 3.678 |
| 6051000 | Strom | 2.500 | 2.000 | 2.198 |
| 6052000 | Gas | 500 | 800 | 264 |
| 6056000 | Wasser | 100 | 100 | 13 |
| 6057000 | Abwasser | 120 | 120 | 118 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 1.500 | 300 | 670 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 500 | 416 |
| 14 | Abschreibungen | 1.100 | 1.100 | 1.059 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 1.100 | 1.100 | 1.059 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.420 | 5.020 | 4.737 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 6.420 | 5.020 | 4.737 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.420 | 5.020 | 4.737 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 6.420 | 5.020 | 4.737 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.420 | 5.020 | 4.737 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 04310199 Museen allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.622 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.622 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 1.622 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 38.673 | 44.127 | 70.329 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 31.921 | 36.481 | 57.870 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 523 | 473 | 869 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 6.229 | 7.173 | 11.591 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.832 | 3.193 | 4.932 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.832 | 3.193 | 4.932 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 250 | 435 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | 37 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 50 | 50 | 8 |
| 6850000 | Reisekosten | | | 390 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 41.755 | 47.570 | 75.696 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 41.755 | 47.570 | 75.696 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 41.755 | 47.570 | 75.696 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 41.755 | 47.570 | 75.696 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.755 | 47.570 | 75.696 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.000 | -10.000 | -11.137 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -10.000 | -10.000 | -11.137 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.000 | -10.000 | -11.137 |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.998 | 20.453 | |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 17.173 | 16.743 | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 261 | 246 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.564 | 3.464 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.436 | 1.396 | |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.436 | 1.396 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 4.000 | 2.421 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500 | 1.500 | 21 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 17.000 | 17.000 | 20.137 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 7.000 | 7.000 | 3.630 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 16.507 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 43.434 | 42.849 | 22.559 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 33.434 | 32.849 | 11.422 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 33.434 | 32.849 | 11.422 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 33.434 | 32.849 | 11.422 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.434 | 32.849 | 11.422 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen aus Seniorenfahrten- und freizeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Budget für die Seniorenwerkstatt (Auslagenerstattung für Materialien)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Netzwerktagespflege "Eltern helfen Eltern e.V."

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Ausgaben für Seniorenfahrten- und freizeiten

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -8.814 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -8.814 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | | | -7.500 |
| 5410310 | Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock | | | -7.500 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -16.314 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 14.021 |
| 6056000 | Wasser | | | 6.320 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | 7.701 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 26.000 | 26.000 | 26.692 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 26.000 | 26.000 | 26.692 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 26.000 | 26.000 | 40.713 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 26.000 | 26.000 | 24.399 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 26.000 | 26.000 | 24.399 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 26.000 | 26.000 | 24.399 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 353 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 353 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.000 | 26.000 | 24.752 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Landesförderung Sport und Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung der Nebenkosten (LK Gießen) für die Notunterkunft

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Nebenkosten für die Notunterkunft an der Volkshalle

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Abrechnung AST-Verkehr, subventionierte Fahrausweise (RMV), 10% Zuschuss für Eintrittskarten in das Hallenbad Pohlheim

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05420102 Seniorenarbeit

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 92 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 92 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 92 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000 | -13.000 | -13.569 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -20.000 | -13.000 | -13.569 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -20.000 | -13.000 | -13.569 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.500 | 19.500 | 19.168 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 25 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 19.000 | 19.143 |
| 14 | Abschreibungen | | | 146 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 146 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 30.500 | 19.500 | 19.314 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.500 | 6.500 | 5.745 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.500 | 6.500 | 5.745 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 10.500 | 6.500 | 5.745 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 414 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 414 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.500 | 6.500 | 6.159 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen aus den Ferienspielen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ausgaben für die Ferienspiele. Eventuell soll eine zweite betreute Woche angeboten werden.

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | | | -43 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | | | -43 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.000 | -1.000 | -8.624 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -10.000 | -1.000 | -8.624 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.000 | -1.000 | -8.667 |
| 11 | Personalaufwendungen | 55.877 | 50.096 | 75.996 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 42.086 | 41.599 | 62.541 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 633 | | 521 |
| 6201030 | Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen | 4.500 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.658 | 8.497 | 12.934 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.525 | 3.333 | 5.017 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.525 | 3.333 | 5.017 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.100 | 10.600 | 18.648 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | 103 |
| 6850000 | Reisekosten | | | 49 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 12.500 | 10.000 | 1.474 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 20.000 | | 16.616 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 406 |
| 14 | Abschreibungen | | | 120 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 120 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 92.502 | 64.029 | 99.781 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 82.502 | 63.029 | 91.114 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 82.502 | 63.029 | 91.114 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 82.502 | 63.029 | 91.114 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 82.502 | 63.029 | 91.114 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmerbeiträge diverser Jugendprojekte (u.a. Skifreizeit)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Honorarkräfte für die Jugendbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kosten diverser Jugendprojekte (u.a. Skifreizeit)

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

u.a. Internationales Zeltlager anl. Japanbesuch

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -121 |
| | Summe | | Summe | | | | -121 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -121 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -395.480 | -633.980 | -606.097 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -207.900 | -451.600 | -427.693 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -160.900 | -156.700 | -152.796 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -17.740 | -17.140 | -17.148 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -8.940 | -8.540 | -8.460 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -73.087 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -2.417 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -1.236.900 | -657.800 | -836.162 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | 685 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.121.900 | -572.800 | -686.550 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -115.000 | -85.000 | -150.297 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -29.010 | -2.100 | -29.127 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -24.810 | | -24.830 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.200 | | -4.240 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -57 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | | -2.100 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.661.390 | -1.293.880 | -1.544.473 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.155.648 | 2.931.023 | 2.831.146 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 2.579.714 | 2.401.809 | 2.309.572 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 39.906 | 30.271 | 37.306 |
| 6201030 | Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen | 1.585 | 1.585 | 514 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 839 | 839 | 5.384 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 530.604 | 493.019 | 476.259 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | | 500 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 1.050 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 1.062 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 216.620 | 198.965 | 186.636 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 216.620 | 198.965 | 186.636 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521.550 | 493.200 | 454.639 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 3.900 | 3.900 | 5.263 |
| 6051000 | Strom | 21.550 | 20.550 | 20.688 |
| 6052000 | Gas | 16.500 | 17.500 | 16.086 |
| 6056000 | Wasser | 5.600 | 5.600 | 6.695 |
| 6057000 | Abwasser | 3.600 | 2.450 | 2.076 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.500 | 3.500 | 1.133 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 13.500 | 8.500 | 6.344 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 4.900 | 4.700 | 5.021 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 16.300 | 16.300 | 13.317 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 159.000 | 157.000 | 149.472 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 135.000 | 114.000 | 117.221 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 6.700 | 6.700 | 7.159 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 39.000 | 53.300 | 49.407 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.600 | 10.400 | 10.320 |
| 6730000 | Gebühren | 1.300 | 1.300 | 440 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 1.900 | 1.900 | 619 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 4.400 | 3.600 | 3.704 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 10.000 | 1.800 | 1.387 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.500 | 3.700 | 3.388 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.100 | 2.100 | 942 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 17.300 | 14.000 | 6.142 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 7.200 | 7.200 | 5.801 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 33.200 | 33.200 | 22.017 |
| 14 | Abschreibungen | 148.800 | 81.100 | 152.926 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investiz., -zuschüsse u. -beitr | 3.000 | | 3.000 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 121.250 | 77.100 | 122.925 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.900 | | 2.881 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 10.100 | 4.000 | 10.540 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 12.050 | | 11.932 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | | 1.648 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 1.342.400 | 996.500 | 910.213 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 1.169.400 | 946.500 | 859.660 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 20.000 | 20.000 | 46.730 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 153.000 | 30.000 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 3.823 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.385.018 | 4.700.788 | 4.535.560 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 3.723.628 | 3.406.908 | 2.991.087 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.723.628 | 3.406.908 | 2.991.087 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.227 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -1.227 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -1.227 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 3.723.628 | 3.406.908 | 2.989.860 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 146.644 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 146.644 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.723.628 | 3.406.908 | 3.136.504 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung und Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung der angemieteten Liegenschaft zum Kindertagespflegeprojekt mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

diverse Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Fußbodenbeläge, Hang-, Garten- und Stützmauererneuerung, Optimierung der Raumbeleuchtung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Grundrenovierung von Flur, Turn- und Gruppenräumen, Lackieren der Fenster

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung der angemieteten Liegenschaft zum Kindertagespflegeprojekt mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

ARD Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

anteilige Software-Pflege eKITA.online

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2019 (erhalten am 13.02.2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss für 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2019 (erhalten am 13.02.2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Kindertagespflegeprojekt 1 (Kooperationsvereinbarung mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH) - Beginn Januar 2019 = 75.500 EUR
Kindertagespflegeprojekt 2 (Kooperationsvereinbarung mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH) - Beginn Juli 2019 = 44.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenausgleichszahlungen nach § 28 Abs. 2 HKJGB für die Unterbringung von Lindener Vorschulkindern in auswärtigen Kommunen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 24.829 |
| | Summe | | Summe | | | | 24.829 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -52.331 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -1.020.000 | -69.608 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -151.600 | | -45.000 | -24.217 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -30.283 |
| | Summe | | Summe | -151.600 | | -1.065.000 | -176.439 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -151.600 | | -1.065.000 | -151.610 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse | | | -4.588 | -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 | | | | -3.380.000 | | | |
| Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes | | | | | | | |
| I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg" | | -1.000.000 | -121.939 | -3.600.000 | | | |
| I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -40.700 | -5.000 | -1.149 | -47.700 | | | |
| Erläuterungen: u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage Kindergarten Stadtzentrum | | | | | | | |
| I46-036 Klettergerüst, Fallschutz | | | | -5.500 | | | |
| Erläuterungen: Kindergarten Stadtzentrum | | | | | | | |
| I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | | -5.000 | | -7.500 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten | | | | | | | |
| I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -5.000 | -5.000 | -939 | -11.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke, Sonnenschutz Kindergarten Bahnhofstraße | | | | | | | |
| I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland | | | | -50.000 | | | |
| Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -21.000 | -5.000 | | -26.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. PC-System, Garderobe, Bänke, Stuhltischkombi, Sonnenschutzmarkisen Kindergarten Obergasse | | | | | | | |
| I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -15.000 | -25.000 | | -40.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Wipptiere, Kleinkindtrampolin, Spielkombination, Eisenbahn Kindergarten Regenbogenland | | | | | | | |
| I46-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| Erläuterungen: Planungskosten | | | | | | | |
| I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -2.900 | | | -2.900 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Stühle, Schreibtisch, Drucker Kindergarten Rappelkiste | | | | | | | |
| I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -2.000 | | | -2.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. PC-System, Drucker Kindergarten Krabbelkäfer | | | | | | | |
| I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt | -65.000 | | | -65.000 | | | |
| 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 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -56.800 | -122.700 | -105.659 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -28.000 | -91.000 | -77.140 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -23.300 | -26.200 | -23.208 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -3.600 | -3.600 | -3.461 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -1.900 | -1.900 | -1.850 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -63.964 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -2.417 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -200.600 | -134.200 | -162.379 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | 685 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -190.600 | -114.200 | -144.414 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -10.000 | -20.000 | -18.650 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -4.810 | -2.100 | -4.907 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -610 | | -610 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.200 | | -4.240 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | | -57 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | | -2.100 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -262.210 | -259.000 | -336.908 |
| 11 | Personalaufwendungen | 637.860 | 567.463 | 592.712 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 522.990 | 465.709 | 488.212 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 7.805 | 6.064 | 7.962 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 106.665 | 94.790 | 96.537 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | | 500 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 400 | 400 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 44.130 | 39.448 | 36.784 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 44.130 | 39.448 | 36.784 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.000 | 93.500 | 124.713 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 800 | 800 | 1.394 |
| 6051000 | Strom | 4.000 | 4.000 | 3.396 |
| 6052000 | Gas | 3.000 | 3.000 | 3.357 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 1.188 |
| 6057000 | Abwasser | 800 | 800 | 569 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.700 | 1.700 | 1.133 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 965 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500 | 500 | 619 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.000 | 3.000 | 2.315 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 26.000 | 26.000 | 21.464 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 25.000 | 35.000 | 80.402 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.500 | 1.500 | 1.906 |
| 6730000 | Gebühren | 400 | 400 | 82 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 700 | 700 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.200 | 900 | 848 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.600 | 400 | 347 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 717 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 24 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 5.000 | 4.000 | 1.906 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 881 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.500 | 6.500 | 1.201 |
| 14 | Abschreibungen | 9.500 | 8.000 | 12.823 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 7.000 | 7.000 | 8.619 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 965 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.658 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.500 | | 1.440 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 142 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 312 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | | | 312 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 777.490 | 708.411 | 767.344 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 515.280 | 449.411 | 430.436 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 515.280 | 449.411 | 430.436 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -312 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -312 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -312 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 515.280 | 449.411 | 430.124 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 62.591 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 62.591 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 515.280 | 449.411 | 492.714 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung und Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

ARD Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

anteilige Software-Pflege eKITA.online

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 610 |
| | Summe | | Summe | | | | 610 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -21.000 | | -5.000 | -5.272 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -1.220 |
| | Summe | | Summe | -21.000 | | -5.000 | -6.491 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -21.000 | | -5.000 | -5.881 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse | | | -4.588 | -24.000 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände | | | | | | | |
| I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -21.000 | -5.000 | | -26.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. PC-System, Garderobe, Bänke, Stuhltischkombi, Sonnenschutzmarkisen Kindergarten Obergasse | | | | | | | |
| KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse | | | -1.220 | -105.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -130.500 | -211.100 | -207.044 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -66.000 | -156.000 | -148.725 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -56.000 | -47.600 | -49.919 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -5.700 | -5.100 | -5.648 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -2.800 | -2.400 | -2.752 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -357.300 | -200.000 | -255.857 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -297.300 | -180.000 | -218.023 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -60.000 | -20.000 | -37.834 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -487.800 | -411.100 | -462.901 |
| 11 | Personalaufwendungen | 965.358 | 900.686 | 827.136 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 786.930 | 735.633 | 668.621 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 12.343 | 9.205 | 10.556 |
| 6201030 | Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen | 1.585 | 1.585 | 514 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 839 | 839 | 5.384 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 162.661 | 152.424 | 141.899 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 163 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 66.020 | 61.854 | 57.737 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 66.020 | 61.854 | 57.737 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.300 | 128.500 | 129.975 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 1.000 | 1.000 | 1.897 |
| 6051000 | Strom | 7.500 | 6.500 | 8.074 |
| 6052000 | Gas | 2.500 | 2.500 | 2.652 |
| 6056000 | Wasser | 1.500 | 1.500 | 1.590 |
| 6057000 | Abwasser | 600 | 300 | 245 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500 | 2.500 | 1.986 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.800 | 2.800 | 2.981 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 4.000 | 4.000 | 3.926 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 48.000 | 48.000 | 49.695 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 15.000 | 15.000 | 13.696 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.000 | 2.000 | 2.512 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 22.000 | 22.000 | 25.596 |
| 6730000 | Gebühren | 400 | 400 | 218 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | 619 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.500 | 1.200 | 952 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.700 | 500 | 347 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.000 | 1.000 | 994 |
| 6850000 | Reisekosten | 900 | 900 | 592 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 5.000 | 4.000 | 1.671 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.100 | 2.100 | 1.700 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 8.033 |
| 14 | Abschreibungen | 68.200 | 39.600 | 68.178 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 56.000 | 38.600 | 56.002 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.000 | 1.000 | 3.992 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 7.700 | | 7.644 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | | 540 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 915 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | | | 915 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.231.878 | 1.130.640 | 1.083.940 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 744.078 | 719.540 | 621.039 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 744.078 | 719.540 | 621.039 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -915 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -915 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -915 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 744.078 | 719.540 | 620.124 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 12.038 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 12.038 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 744.078 | 719.540 | 632.162 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | -15.000 | | -25.000 | -542 |
| | Summe | | Summe | -15.000 | | -25.000 | -542 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -15.000 | | -25.000 | -542 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland | | | | -50.000 | | | |
| 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 | -15.000 | -25.000 | | -40.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Wipptiere, Kleinkindtrampolin, Spielkombination, Eisenbahn Kindergarten Regenbogenland | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -88.700 | -139.500 | -137.286 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -39.200 | -90.000 | -90.303 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -43.000 | -43.000 | -40.960 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -4.300 | -4.300 | -4.049 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -2.200 | -2.200 | -1.974 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -8.597 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -259.200 | -176.000 | -239.166 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -214.200 | -131.000 | -145.353 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -45.000 | -45.000 | -93.813 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -9.800 | | -9.806 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -9.800 | | -9.806 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -357.700 | -315.500 | -394.855 |
| 11 | Personalaufwendungen | 721.508 | 752.911 | 753.111 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 590.777 | 617.663 | 616.262 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 9.316 | 8.261 | 9.050 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 120.915 | 126.487 | 126.852 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 700 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 500 | 500 | 247 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 49.590 | 51.847 | 50.803 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte | 49.590 | 51.847 | 50.803 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.900 | 132.150 | 93.758 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 1.200 | 1.200 | 1.323 |
| 6051000 | Strom | 2.800 | 2.800 | 2.660 |
| 6052000 | Gas | 6.000 | 6.000 | 5.446 |
| 6056000 | Wasser | 1.500 | 1.500 | 2.306 |
| 6057000 | Abwasser | 1.200 | 650 | 605 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 1.290 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 1.000 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 4.000 | 4.000 | 3.426 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 42.000 | 42.000 | 43.175 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 30.000 | 35.000 | 3.391 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 1.000 | 822 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 16.000 | 20.000 | 16.672 |
| 6730000 | Gebühren | 200 | 200 | 70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.000 | 1.000 | 1.083 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.700 | 500 | 347 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 181 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 3.000 | 1.275 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.100 | 2.100 | 1.689 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 6.996 |
| 14 | Abschreibungen | 25.300 | 14.500 | 25.282 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 20.800 | 13.000 | 20.719 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.400 | | 1.333 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.300 | 1.500 | 2.275 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 800 | | 814 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 142 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 921.298 | 951.408 | 922.954 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 563.598 | 635.908 | 528.100 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 563.598 | 635.908 | 528.100 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 563.598 | 635.908 | 528.100 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 11.300 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 11.300 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 563.598 | 635.908 | 539.400 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Grundrenovierung von Flur, Turn- und Gruppenräumen, Lackieren der Fenster

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 9.806 |
| | Summe | | Summe | | | | 9.806 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -40.700 | | -5.000 | -3.177 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -11.767 |
| | Summe | | Summe | -40.700 | | -5.000 | -14.944 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.700 | | -5.000 | -5.139 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum | | | | -1.500 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -40.700 | -5.000 | -1.149 | -47.700 | | | |
| Erläuterungen: u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage Kindergarten Stadtzentrum | | | | | | | |
| I46-036 Klettergerüst, Fallschutz | | | | -5.500 | | | |
| Erläuterungen: Kindergarten Stadtzentrum | | | | | | | |
| KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum | | | -11.767 | -353.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -122.000 | -22.000 | -21.120 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -122.000 | -22.000 | -21.120 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -14.400 | | -14.414 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -14.400 | | -14.414 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -136.400 | -22.000 | -35.534 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.200 | 26.300 | 26.443 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | |
| 6051000 | Strom | 4.600 | 4.600 | 4.066 |
| 6052000 | Gas | 3.000 | 4.000 | 2.537 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 1.096 |
| 6057000 | Abwasser | 700 | 500 | 468 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.186 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 400 | 400 | 261 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 131 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 14.906 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 1.000 | 815 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.000 | 300 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 978 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | |
| 14 | Abschreibungen | 37.600 | 17.000 | 37.767 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 35.000 | 17.000 | 35.166 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.300 | | 1.307 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.300 | | 1.294 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 480.000 | 440.000 | 344.133 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 358.000 | 418.000 | 344.133 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 122.000 | 22.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 543.800 | 483.300 | 408.343 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 407.400 | 461.300 | 372.809 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 407.400 | 461.300 | 372.809 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 407.400 | 461.300 | 372.809 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 23.093 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 23.093 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 407.400 | 461.300 | 395.902 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2019 (erhalten am 13.02.2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 14.414 |
| | Summe | | Summe | | | | 14.414 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -5.000 | -998 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -17.297 |
| | Summe | | Summe | | | -5.000 | -18.295 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -5.000 | -3.881 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten | | | | -22.500 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände | | | | | | | |
| I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | | -5.000 | | -7.500 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten | | | | | | | |
| KI46-034 Erweiterung Evang. Kindergarten | | | -2.883 | -686.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 479.000 | 430.000 | 423.743 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 479.000 | 430.000 | 423.743 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 479.000 | 430.000 | 423.743 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 479.000 | 430.000 | 423.743 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 479.000 | 430.000 | 423.743 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 479.000 | 430.000 | 423.743 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 479.000 | 430.000 | 423.743 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss für 2019

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten I

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -31.000 | -8.000 | -8.100 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -31.000 | -8.000 | -8.100 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -31.000 | -8.000 | -8.100 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 128.400 | 106.500 | 90.557 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 97.400 | 98.500 | 90.557 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 31.000 | 8.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 128.400 | 106.500 | 90.557 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 97.400 | 98.500 | 82.457 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 97.400 | 98.500 | 82.457 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 97.400 | 98.500 | 82.457 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 668 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 668 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 97.400 | 98.500 | 83.125 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten I

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2019 (erhalten am 13.02.2019)

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -47.700 | -77.500 | -72.939 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -22.200 | -52.000 | -48.805 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -22.200 | -22.200 | -20.978 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -2.200 | -2.200 | -2.160 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -1.100 | -1.100 | -996 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -101.200 | -46.600 | -54.970 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -101.200 | -46.600 | -54.970 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -148.900 | -124.100 | -127.909 |
| 11 | Personalaufwendungen | 374.531 | 331.067 | 304.665 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 306.280 | 272.140 | 248.664 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 4.441 | 3.081 | 4.114 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 63.210 | 55.246 | 51.046 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 600 | 600 | 491 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 25.676 | 19.833 | 16.786 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25.676 | 19.833 | 16.786 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.450 | 54.750 | 37.988 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | 319 |
| 6051000 | Strom | 1.650 | 1.650 | 1.719 |
| 6052000 | Gas | 2.000 | 2.000 | 2.095 |
| 6056000 | Wasser | 400 | 400 | 515 |
| 6057000 | Abwasser | 300 | 200 | 189 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 800 | 800 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 397 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 300 | 100 | 161 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 2.500 | 1.832 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 21.000 | 21.000 | 21.359 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 30.000 | 14.000 | 1.195 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 1.000 | 1.000 | 1.105 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 73 |
| 6730000 | Gebühren | 300 | 300 | 70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 700 | 500 | 821 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.600 | 400 | 347 |
| 6832000 | Telefonkosten | 600 | 600 | 477 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 400 | 134 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 2.000 | 1.290 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 600 | 600 | 552 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.700 | 4.700 | 3.341 |
| 14 | Abschreibungen | 2.900 | 2.000 | 2.915 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 1.800 | 1.500 | 1.778 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 500 | 500 | 406 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 600 | | 589 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 142 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 476.557 | 407.650 | 362.354 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 327.657 | 283.550 | 234.445 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 327.657 | 283.550 | 234.445 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 327.657 | 283.550 | 234.445 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.859 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.859 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 327.657 | 283.550 | 237.304 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

diverse Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Fußbodenbeläge, Hang-, Garten- und Stützmauererneuerung, Optimierung der Raumbelichtung)

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.000 | | -5.000 | -1.082 |
| | Summe | | Summe | -5.000 | | -5.000 | -1.082 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.000 | | -5.000 | -1.082 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße | | | | -8.500 | | | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -5.000 | -5.000 | -939 | -11.000 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke, Sonnenschutz Kindergarten Bahnhofstraße | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.640 | -58.840 | -58.338 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -26.200 | -44.600 | -43.960 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -9.400 | -12.200 | -12.276 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -1.340 | -1.340 | -1.390 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -700 | -700 | -712 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -526 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -122.000 | -71.000 | -67.920 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -122.000 | -71.000 | -67.920 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -159.640 | -129.840 | -126.784 |
| 11 | Personalaufwendungen | 294.809 | 213.252 | 266.636 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 241.016 | 174.388 | 217.892 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.711 | 2.493 | 3.417 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 49.782 | 36.071 | 45.166 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 300 | 300 | 162 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 20.144 | 14.638 | 18.594 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 20.144 | 14.638 | 18.594 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.100 | 46.000 | 34.997 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | 251 |
| 6051000 | Strom | 1.000 | 1.000 | 771 |
| 6056000 | Wasser | 200 | 200 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 362 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 420 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | 15.000 | 11.192 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | 2.008 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200 | 200 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | | 11.000 | 7.066 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.600 | 10.400 | 10.320 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.600 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 839 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 800 | 500 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.768 |
| 14 | Abschreibungen | 800 | | 1.014 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 650 | | 641 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 81 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 150 | | 151 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 142 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 353.853 | 273.890 | 321.241 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 194.213 | 144.050 | 194.457 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 194.213 | 144.050 | 194.457 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 194.213 | 144.050 | 194.457 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.951 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.951 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 194.213 | 144.050 | 197.408 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | -2.900 | | | -601 |
| | Summe | | Summe | -2.900 | | | -601 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.900 | | | -601 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -2.900 | | | -2.900 | | | |
| Erläuterungen: u.a. Stühle, Schreibtisch, Drucker Kindergarten Rappelkiste | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.140 | -24.340 | -24.832 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -26.300 | -18.000 | -18.760 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -7.000 | -5.500 | -5.456 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -600 | -600 | -440 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -240 | -240 | -176 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -43.600 | | -26.650 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -43.600 | | -26.650 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -77.740 | -24.340 | -51.482 |
| 11 | Personalaufwendungen | 161.582 | 165.644 | 86.887 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 131.721 | 136.276 | 69.921 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.290 | 1.167 | 2.207 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 27.371 | 28.001 | 14.760 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200 | 200 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.060 | 11.345 | 5.933 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.060 | 11.345 | 5.933 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.600 | 12.000 | 6.764 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | 79 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 159 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500 | 1.500 | 1.267 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 7.000 | 5.000 | 2.587 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 2.000 | 2.000 | 1.623 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.800 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 300 | 500 | 360 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 11 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 679 |
| 14 | Abschreibungen | 1.500 | | 1.946 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 500 | | 502 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.000 | | 903 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 541 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 189.742 | 188.989 | 101.531 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 112.002 | 164.649 | 50.049 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 112.002 | 164.649 | 50.049 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 112.002 | 164.649 | 50.049 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 112.002 | 164.649 | 50.049 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever. | -2.000 | | | -12.545 |
| | Summe | | Summe | -2.000 | | | -12.545 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.000 | | | -12.545 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen | -2.000 | | | -2.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> u.a. PC-System, Drucker Kindergarten Krabbelkäfer | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -20.000 | |
| | Summe | | Summe | | | -20.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -20.000 | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 146-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 115.000 | | |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 115.000 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 115.000 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 115.000 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 115.000 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 115.000 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 115.000 | | |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2019

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | -65.000 | | | |
| | Summe | | Summe | -65.000 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -65.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt | -65.000 | | | -65.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000 | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 20.000 | | |
| 14 | Abschreibungen | 3.000 | | 3.000 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 3.000 | | 3.000 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 140.000 | 20.000 | 50.553 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 120.000 | | |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 20.000 | 20.000 | 46.730 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 3.823 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 168.000 | 20.000 | 53.553 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 168.000 | 20.000 | 53.553 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 168.000 | 20.000 | 53.553 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 168.000 | 20.000 | 53.553 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 31.144 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 31.144 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 168.000 | 20.000 | 84.697 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung der angemieteten Liegenschaft zum Kindertagespflegeprojekt mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung der angemieteten Liegenschaft zum Kindertagespflegeprojekt mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Kindertagespflegeprojekt 1 (Kooperationsvereinbarung mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH) - Beginn Januar 2019 = 75.500 EUR
 Kindertagespflegeprojekt 2 (Kooperationsvereinbarung mit der AWO Stadtkreis Gießen mbH) - Beginn Juli 2019 = 44.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenausgleichszahlungen nach § 28 Abs. 2 HKJGB für die Unterbringung von Lindener Vorschulkindern in auswärtigen Kommunen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -52.331 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -1.000.000 | -69.608 |
| | Summe | | Summe | | | -1.000.000 | -121.939 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -1.000.000 | -121.939 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland | | | | -3.380.000 | | | |
| Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes | | | | | | | |
| I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg" | | -1.000.000 | -121.939 | -3.600.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.400 | 30.400 | 25.753 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 35.000 | 30.000 | 25.487 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 400 | 265 |
| 14 | Abschreibungen | 30.200 | 11.000 | 30.816 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 2.200 | | 2.247 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 28.000 | | 28.210 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | 11.000 | 359 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 65.600 | 41.400 | 56.568 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 65.600 | 41.400 | 56.568 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 65.600 | 41.400 | 56.568 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 65.600 | 41.400 | 56.568 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 15.622 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 15.622 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 65.600 | 41.400 | 72.191 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand und anteilige Mäharbeiten

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -70.000 | | -90.000 | |
| | Summe | | Summe | -70.000 | | -90.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -70.000 | | -90.000 | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I46-024 Kinderspielplätze | -70.000 | -90.000 | | -541.000 | -35.000 | -35.000 -35.000 | |

Erläuterungen:

Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen

Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018

für Sitzbänke, Beschattung von Sandkästen, Netzschaukel u.a.

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 30.000 | 25.000 | 30.482 |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 30.000 | 25.000 | 30.482 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 30.000 | 25.000 | 30.482 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 30.000 | 25.000 | 30.482 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 30.000 | 25.000 | 30.482 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 30.000 | 25.000 | 30.482 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 25.000 | 30.482 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Abrechnung mit der Diakoniestation (Generationenbrücke)

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | | |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 2.500 | | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 60.000 | 35.000 | 29.704 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 30.000 | 5.000 | 6.106 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 30.000 | 30.000 | 23.598 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 62.500 | 35.000 | 29.704 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 62.500 | 35.000 | 29.704 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 62.500 | 35.000 | 29.704 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 62.500 | 35.000 | 29.704 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 62.500 | 35.000 | 29.704 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

für "Attraktivitätssteigerung des Trimm Dich Pfades"

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschüsse an sporttreibende Vereine. Durch die Änderung der Vereinsförderrichtlinie wurde die Bezuschussung neu geregelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Vereinsförderung, Übungsleiterstunden

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 50 | 46 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 50 | 50 | 46 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 50 | 50 | 46 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 50 | 50 | 46 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 50 | 50 | 46 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 50 | 50 | 46 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.308 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.308 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 1.353 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Landkreis Gießen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560102 Sportplatz Heide

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.543 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.543 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 2.543 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 190 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 190 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.000 | -15.000 | -14.810 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt vom Landkreis Gießen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 14 | Abschreibungen | | | 13.755 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | | | 13.755 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | | 13.755 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | | 13.755 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | | 13.755 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | | | 13.755 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 22.543 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 22.543 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 36.298 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -2.363 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -3.000 | -3.000 | -2.363 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -300 | -300 | -127 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -300 | -300 | -127 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.300 | -3.300 | -2.490 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 3.795 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 3.100 | 3.100 | 2.920 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 100 | 100 | 50 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 800 | 800 | 824 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.700 | 67.700 | 88.611 |
| 6051000 | Strom | 6.000 | 5.000 | 6.164 |
| 6056000 | Wasser | 6.000 | 6.000 | 4.960 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 600 | 600 | 942 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 55.000 | 55.000 | 72.144 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 1.000 | 1.000 | 260 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | | | 4.141 |
| 14 | Abschreibungen | | | 1.363 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | | | 473 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 183 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 707 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 72.700 | 71.700 | 93.769 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 69.400 | 68.400 | 91.279 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 69.400 | 68.400 | 91.279 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 69.400 | 68.400 | 91.279 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.474 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.474 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 69.400 | 68.400 | 92.753 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen aus der Abrechnung von Flutlichtmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. anteilige Mäharbeiten, Sanden, Düngen, allgemeiner Pflegeaufwand, Erweiterung der Sandsportanlage im Stadtzentrum

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -2.457 |
| | Summe | | Summe | | | | -2.457 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -2.457 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 | -25.000 | -31.176 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -25.000 | -25.000 | -31.176 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.300 | -4.300 | -9.665 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -300 | -300 | -276 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -5.000 | -4.000 | -9.390 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -30.300 | -29.300 | -40.841 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.200 | 115.000 | 107.549 |
| 6051000 | Strom | 10.000 | 14.000 | 9.892 |
| 6052000 | Gas | 17.000 | 17.000 | 17.874 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 2.600 | 206 |
| 6057000 | Abwasser | 1.300 | 800 | 785 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 2.459 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 452 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 106 |
| 6101000 | Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung. | | | 130 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 20.000 | 25.000 | 26.295 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 100 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.500 | 1.500 | 1.549 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 39.000 | 39.000 | 42.992 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 880 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | | 362 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 3.600 | 4.300 | 3.468 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 400 | 400 | |
| 14 | Abschreibungen | 13.400 | 1.500 | 12.357 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 11.900 | | 11.875 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.500 | 1.500 | 482 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 117.600 | 116.500 | 119.906 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 87.300 | 87.200 | 79.065 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 87.300 | 87.200 | 79.065 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 87.300 | 87.200 | 79.065 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.274 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.274 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 87.300 | 87.200 | 81.338 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt Landkreis Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Einspeisevergütung Strom für das BHKW

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Kosten für den WLAN-Hotspot

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -40.000 | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -6.347 |
| | Summe | | Summe | -40.000 | | | -6.347 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -40.000 | | | -6.347 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle | | | | -245.000 | | | |
| I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine | | | -4.850 | -4.500 | | | |
| I56-025 Defibrillator | | | -1.497 | -2.500 | | | |
| I56-027 Sanierung der Stadthalle | -40.000 | | | -40.000 | | | |
| Erläuterungen: Planungskosten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -20.000 | -29.488 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -20.000 | -20.000 | -29.488 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -330 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -330 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | -3.000 | -3.280 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -3.000 | -3.000 | -3.280 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -23.000 | -23.000 | -33.098 |
| 11 | Personalaufwendungen | 43.287 | 41.653 | 40.810 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 35.396 | 34.095 | 33.333 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 551 | 500 | 551 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.340 | 7.058 | 6.926 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.963 | 2.848 | 2.783 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 2.963 | 2.848 | 2.783 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.000 | 38.000 | 54.889 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | | | 27 |
| 6051000 | Strom | 5.000 | 5.000 | 4.941 |
| 6053000 | Fernwärme | 16.000 | 12.000 | 16.032 |
| 6056000 | Wasser | 500 | 1.000 | 555 |
| 6057000 | Abwasser | 1.700 | 1.700 | 1.647 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 500 | 417 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 145 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 495 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 13 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.500 | 1.100 | 1.336 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 35.000 | 8.000 | 21.219 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.133 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.100 | 1.100 | 1.155 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.100 | 1.100 | 1.149 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.700 | 1.700 | 1.873 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | | 362 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.000 | 2.400 | 1.935 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 700 | 700 | 457 |
| 14 | Abschreibungen | 6.500 | 5.200 | 6.606 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 5.200 | 5.200 | 5.337 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.300 | | 1.269 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 250 | 245 |
| 7020000 | Grundsteuer | 250 | 250 | 245 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 125.000 | 87.951 | 105.333 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 102.000 | 64.951 | 72.235 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 102.000 | 64.951 | 72.235 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 102.000 | 64.951 | 72.235 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 6.293 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 6.293 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 102.000 | 64.951 | 78.527 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

diverse Ersatzbeschaffungen bedingt durch Assonderung durch den Prüfdienst (Turnmatten, Sprungbrett u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Außenputz

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Kosten für den WLAN-Hotspot

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | -3.000 | -1.497 |
| | Summe | | Summe | | | -3.000 | -1.497 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | -3.000 | -1.497 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 156-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle | | | | -4.500 | | | |
| 156-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult | | -3.000 | | -3.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Volkshalle Leihgestern | | | | | | | |
| 156-026 Defibrillator | | | -1.497 | -2.500 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.600 | 5.250 | 5.652 |
| 6056000 | Wasser | 150 | 500 | 238 |
| 6057000 | Abwasser | 200 | | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 2.000 | 500 | 140 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 250 | 250 | 234 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.000 | 4.000 | 5.040 |
| 14 | Abschreibungen | 19.200 | 19.200 | 21.263 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 19.200 | 19.200 | 19.941 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 1.322 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 3.967 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 3.967 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 25.800 | 24.450 | 30.882 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 25.800 | 24.450 | 30.882 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 25.800 | 24.450 | 30.882 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 25.800 | 24.450 | 30.882 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 196 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 196 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.800 | 24.450 | 31.078 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Übernahme von Wartungskosten für die Lüftungsanlage in der TV-Halle

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Abrechnung von Gemeinschaftskosten

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.000 | -14.000 | -9.179 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -14.000 | -14.000 | -9.179 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -50.000 | -50.000 | -45.179 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.100 | 75.600 | 127.005 |
| 6051000 | Strom | 5.800 | 5.800 | 5.814 |
| 6052000 | Gas | 8.000 | 9.000 | 7.284 |
| 6056000 | Wasser | 2.500 | 3.000 | 2.401 |
| 6057000 | Abwasser | 3.000 | 2.800 | 2.722 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 7.500 | 5.000 | 7.641 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 700 | 700 | 486 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 5.000 | 5.000 | 4.421 |
| 6173001 | Contracting OVAG Grundpreis I | | | 52.237 |
| 6173002 | Contracting OVAG Grundpreis II | 39.000 | 39.000 | 41.055 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.100 | 800 | 1.011 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.216 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 717 |
| 14 | Abschreibungen | 77.100 | 77.100 | 77.798 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 77.100 | 77.100 | 77.372 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 426 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.700 | 4.700 | 4.670 |
| 7020000 | Grundsteuer | 4.700 | 4.700 | 4.670 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 158.900 | 157.400 | 209.473 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 108.900 | 107.400 | 164.293 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 108.900 | 107.400 | 164.293 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 108.900 | 107.400 | 164.293 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 3.082 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 3.082 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 108.900 | 107.400 | 167.375 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Pachtzins Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Abrechnung von Nebenkosten mit dem Pächter

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Kosten für Gaslieferungen (Fernwärme Erlebnispark und Jugendbereich)

Erläuterungen zu Sachkonto 6173002

Betriebskosten (Wartung, Überwachung, Instandhaltung) gem. Folgevertrag vom 17.07.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

u.a. Kosten für öffentliches WLAN

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -427 |
| | Summe | | Summe | | | | -427 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -427 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 14 | Abschreibungen | | | 2.749 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | | | 2.749 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | | 2.749 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | | 2.749 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | | 2.749 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | | | 2.749 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 46 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 46 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 2.795 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -316.500 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -358.500 | |
| | Summe | | Summe | | | -675.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -675.000 | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen | | -316.500 | | -1.016.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule | | | | | | | |
| I56-021 A Neubau einer Tribüne in der Schulsporthalle | | -358.500 | | -358.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Einbau der Tribüne auf eigene Kosten Differenzbetrag 75 % von 478.000 EUR | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.000 | -840 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -1.000 | -1.000 | -840 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -55.000 | -55.000 | -57.937 |
| 5110001 | Benutzungsgebühren Freibad | -55.000 | -55.000 | -57.937 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -56.000 | -56.000 | -58.778 |
| 11 | Personalaufwendungen | 153.465 | 131.390 | 122.802 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 118.357 | 99.070 | 91.835 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.188 | 1.060 | 1.062 |
| 6201030 | Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen | 9.210 | 9.210 | 9.241 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 24.710 | 22.050 | 20.665 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.240 | 8.590 | 9.239 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 9.240 | 8.590 | 9.239 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.100 | 107.900 | 122.091 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 206 |
| 6051000 | Strom | 21.000 | 21.000 | 19.937 |
| 6056000 | Wasser | 21.000 | 21.000 | 28.447 |
| 6057000 | Abwasser | 500 | 500 | 493 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 224 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 679 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 400 | 400 | 45 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 11.000 | 11.000 | 13.391 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 778 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 800 | 800 | 925 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 35.000 | 35.000 | 47.647 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 914 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500 | 500 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 800 | 830 |
| 6832000 | Telefonkosten | 600 | 600 | 628 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 400 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 752 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.400 | 5.400 | 6.196 |
| 14 | Abschreibungen | 4.100 | 4.100 | 6.183 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 3.100 | 3.100 | 3.091 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.000 | 1.000 | 947 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 225 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 1.920 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 274.905 | 251.980 | 260.316 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 218.905 | 195.980 | 201.538 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 218.905 | 195.980 | 201.538 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 218.905 | 195.980 | 201.538 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | -128.286 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 106.966 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | -21.319 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 218.905 | 195.980 | 180.218 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung der Elektroinstallation im Kiosk (ca. 2.800 EUR)
Dachsanierung (Übertrag von Haushaltsmitteln aus 2018)

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -250.000 | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | -13.500 | | | -3.908 |
| | Summe | | Summe | -13.500 | | -250.000 | -3.908 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -13.500 | | -250.000 | -3.908 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I57-001 Sanierung Freibad Großen- Linden | | -250.000 | | -250.000 | | | |
| Erläuterungen: Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) gemäß Aufstellung: Sanierung Kinder-/Planschbecken ca. 90.000 EUR Behindertengerechter Zugang ca. 40.000 EUR Installation energiesparender Pumpen ca. 80.000 EUR Sanierung der Sanitäranlagen ca. 40.000 EUR | | | | | | | |
| I57-002 Materialcontainer für das Freibad | -3.500 | | | -3.500 | | | |
| I57-003 Schattenspende im Bereich des Planschbeckens | -10.000 | | | -10.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 53.828 | 50.483 | |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 44.160 | 41.282 | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 683 | 610 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.985 | 8.591 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.823 | 3.513 | |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.823 | 3.513 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.100 | 171.100 | 55.778 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 154 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 40.000 | 170.000 | 55.545 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | | | 80 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | 1.000 | |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | | 1.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 98.751 | 226.096 | 55.778 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19) | 98.751 | 226.096 | 55.778 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 98.751 | 226.096 | 55.778 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 98.751 | 226.096 | 55.778 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.876 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.876 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 98.751 | 226.096 | 57.654 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

u.a. Fortschreibung der Digitalisierung von Bebauungsplänen, IKZ Geodateninfrastruktur, Anschaffung von Luftbildern, Fortführung des Stadtentwicklungskonzepts "Linden 2036". Die speziell für das Konzept "Linden 2036" veranschlagten Haushaltsmittel von noch 120.000 EUR werden für übertragbar erklärt. Aus diesen Haushaltsmitteln soll ein Verkehrskonzept finanziert werden (gemäß Antrag Nr. 8 zur Änderung des Haushaltsplanentwurfs vom 11.12.2018 mit einer Summe von ca. 60.000 EUR).

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -8.000 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -8.000 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 141.167 | 115.585 | 48.350 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 115.682 | 95.398 | 39.384 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.800 | 639 | 871 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 23.685 | 19.548 | 8.095 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.894 | 8.088 | 3.359 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 9.894 | 8.088 | 3.359 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 151.061 | 123.673 | 51.709 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 143.061 | 123.673 | 51.709 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 143.061 | 123.673 | 51.709 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 143.061 | 123.673 | 51.709 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 143.061 | 123.673 | 51.709 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Kalkulierte Erträge nach § 73 HBO (eigene Zuständigkeit für kostenpflichtige Bescheide)

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.000 | -11.000 | -12.976 |
| 5309300 | Fehlbelegungsabgabe | -11.000 | -11.000 | -12.976 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -11.000 | -11.000 | -12.976 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 1.500 | 1.500 | 6.140 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.500 | 1.500 | |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | 6.140 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.500 | 1.500 | 6.140 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -9.500 | -9.500 | -6.836 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -9.500 | -9.500 | -6.836 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -9.500 | -9.500 | -6.836 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -6.836 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung Dachbegrünung, Solaranlagen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | 21.891 |
| | Summe | | Summe | | | | 21.891 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | -5.000 |
| | Summe | | Summe | | | | -5.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | 16.891 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630101 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 127 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | | | 127 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | | 127 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | | 127 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | | 127 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | | | 127 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 346 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 346 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 473 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.238 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.238 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 1.238 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.100 | -2.100 | -2.313 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -2.100 | -2.100 | -2.313 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -19.000 | -19.000 | -16.480 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -19.000 | -19.000 | -16.480 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.000 | -15.000 | |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -15.000 | -15.000 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -36.100 | -36.100 | -18.793 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.500 | 31.500 | 33.492 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 12.000 | 9.000 | 11.954 |
| 6169000 | sonstige Fremdstandhaltung | 10.000 | 10.000 | 11.550 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdstensorgung | 12.500 | 12.500 | 9.314 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | | | 674 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 34.500 | 31.500 | 33.492 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -1.600 | -4.600 | 14.699 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.600 | -4.600 | 14.699 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | -1.600 | -4.600 | 14.699 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 613 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 613 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.600 | -4.600 | 15.312 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Restmüllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt für Containerstandorte Duales System

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Verwaltungskostenerstattung Landkreis Gießen, u.a. Nutzungsentgelte für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Einkauf von Restabfall- und Bioabfallsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Grünschnittentsorgung Veolia Umweltservice

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Nutzungsentgelt für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 11810130 Wasserversorgung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 16.490 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 16.490 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 16.490 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -600 | -570 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -600 | -600 | -570 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -496 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -496 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -212.500 | -175.900 | -212.237 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -36.600 | | -36.696 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -175.900 | -175.900 | -175.541 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | -164 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -500 | -500 | -164 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -213.600 | -177.000 | -213.466 |
| 11 | Personalaufwendungen | 57.124 | 47.799 | |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 46.680 | 39.177 | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 701 | 517 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 9.743 | 8.105 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.987 | 3.317 | |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.987 | 3.317 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.440 | 336.440 | 164.147 |
| 6057000 | Abwasser | 2.500 | 2.500 | 2.436 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 173.240 | 173.240 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 700 | 700 | 656 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | | | 2.445 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 370.000 | 160.000 | 158.273 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | | | 337 |
| 14 | Abschreibungen | 547.100 | 546.000 | 532.818 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 7.100 | | 7.165 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 540.000 | 546.000 | 525.569 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 84 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.154.651 | 933.556 | 696.965 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 941.051 | 756.556 | 483.499 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 941.051 | 756.556 | 483.499 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 18 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 18 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 18 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 941.051 | 756.556 | 483.517 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 257.565 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 257.565 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 941.051 | 756.556 | 741.081 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Miete für die Fahrradboxen am Bahnhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Eigenanteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung städtischer Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u.a. Beseitigung von Straßen- und Gehwegschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung städtischer Straßen und Brücken

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 340.000 | | 200.000 | 33.366 |
| | Summe | | Summe | 340.000 | | 200.000 | 33.366 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -3.593.000 | -1.287.816 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -1.295 |
| | Summe | | Summe | | | -3.593.000 | -1.289.111 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 340.000 | | -3.393.000 | -1.255.746 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I63-001 Baugebiet "Imsbach" | | | -10.463 | -610.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Endausbau 3. + 4. BA | | | | | | | |
| I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1) | | | -912.428 | -582.000 | | | |
| I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2) | | -730.000 | -6.237 | -740.000 | | | |
| I63-007 Am Pfad | | | | -30.250 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Rückflüsse aus Straßenbeiträgen | | | | | | | |
| I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergstr | | | | -22.050 | | | |
| I63-013 Lärmschutzwand | | | | -1.087.083 | | | |
| I63-019 Limesradweg | | | -13.543 | -522.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR | | | | | | | |
| I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) | | | -568 | -200.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR) | | | | | | | |
| I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg" + Aufweitung Viadukt | 120.000 | -1.820.000 | -1.224 | -2.683.000 | 109.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018: Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulastträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017 (200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020) | | | | | | | |
| I63-031 Kantstraße | | -35.000 | -5.768 | -145.000 | | | |
| I63-032 Kirchstraße | | -30.000 | -5.481 | -140.000 | | | |
| I63-033 Kreuzgasse | | -92.000 | -10.780 | -365.000 | | | |
| I63-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert- Bosch-Straße | | | -309.844 | -365.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausbauabschnitt bis Haus-Nr. 17 voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR | | | | | | | |
| I63-036 Rathausstraße | | | | -192.000 | -192.000 | | |
| I63-037 Heergasse | | | | -144.000 | | -144.000 | |
| I63-038 Tannenweg | | -360.000 | | -360.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Anschluß L 3130 bis Kuhn Center | | | | | | | |
| I63-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +" | | -326.000 | | -326.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörsheim Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.000 | 181.000 | 184.349 |
| 6051000 | Strom | 176.000 | 171.000 | 171.895 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 10.000 | 10.000 | 12.454 |
| 14 | Abschreibungen | 18.000 | 23.000 | 15.404 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 18.000 | 23.000 | 15.404 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 204.000 | 204.000 | 199.752 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 204.000 | 204.000 | 199.752 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 204.000 | 204.000 | 199.752 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 204.000 | 204.000 | 199.752 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 444 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 444 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 204.000 | 204.000 | 200.196 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Lichtlieferung und Wartung lt. Vertrag mit der OVAG

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

allgemeine Instandhaltung (z.B. Anschaffungen neuer Lampen, Versetzen von Lichtpunkten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung städtischer Straßenlampenmasten

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -19.193 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | -19.193 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -19.193 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 167-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt) | | | -16.648 | -14.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000 | -2.000 | -2.496 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -2.000 | -2.000 | -2.496 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.000 | -2.000 | -2.496 |
| 11 | Personalaufwendungen | 43.359 | 41.247 | 40.410 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 35.554 | 33.864 | 33.125 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 534 | 502 | 534 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.271 | 6.881 | 6.751 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.096 | 2.948 | 2.884 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.096 | 2.948 | 2.884 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.000 | 98.000 | 116.181 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 30.000 | 30.000 | 43.194 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 68.000 | 68.000 | 72.987 |
| 14 | Abschreibungen | | | 166 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 166 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 144.455 | 142.195 | 159.641 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 142.455 | 140.195 | 157.145 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 142.455 | 140.195 | 157.145 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 142.455 | 140.195 | 157.145 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | -26.917 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 444 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | -26.473 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 142.455 | 140.195 | 130.672 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Abrechnung von Streusalz

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Streusalz zur Einlagerung, Winterdienst, Hundekotbeutel u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung städtischer Straßen, Wege und Plätze

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -1.664 |
| | Summe | | Summe | | | | -1.664 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -1.664 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 36.875 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 36.875 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 36.875 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | -20.000 | |
| | Summe | | Summe | | | -20.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -20.000 | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 168-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen | | -20.000 | | -20.000 | | | |

Erläuterungen:

Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen

Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790101 Verkehrsgesellschaften

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 10.000 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.000 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.000 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.000 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 10.000 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | | |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790101 Verkehrsgesellschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Betriebskosten (Wartung, Steuer, Versicherung u.a.) für den Betrieb eines Bürgerbusses. Der gemeinsame Fraktionsantrag vom 02.02.2019 mit der Nr. 14 wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 46 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 46 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 46 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -340.000 | | -270.000 | |
| | Summe | | Summe | -340.000 | | -270.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -340.000 | | -270.000 | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 163-035 Bushaltestanlagen ÖPNV | -300.000 | -30.000 | | -660.000 | -300.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Umbau von Bushaltestanlagen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für die Überdachung von Bushaltestanlagen (RMV) | | | | | | | |
| 163-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV | | -240.000 | | -240.000 | | | |
| 163-041 Erweiterung des Park & Ride Angebotes am Bahnhof | -40.000 | | | -40.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.000 | 10.000 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.000 | 10.000 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.000 | 10.000 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 10.000 | 10.000 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.233 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 2.233 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 10.000 | 2.233 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflege städtischer Streuobstwiesen, Geburtenbäumchen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 486.679 | 436.856 | 388.097 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 401.300 | 361.411 | 316.899 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.939 | 1.657 | 5.312 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 82.440 | 73.788 | 65.537 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 33.650 | 29.779 | 26.446 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 33.650 | 29.779 | 26.446 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.900 | 121.900 | 152.980 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.000 | 3.000 | 4.143 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 8.000 | 8.000 | 6.712 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.200 | 1.200 | 657 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 115.000 | 85.000 | 114.182 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 533 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 20.000 | 10.000 | 14.197 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 800 | 800 | |
| 6710000 | Leasing | 10.000 | 10.000 | 9.176 |
| 6730000 | Gebühren | | | 200 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 150 | 150 | 189 |
| 6850000 | Reisekosten | 150 | 150 | |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.200 | 1.200 | 1.218 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 2.000 | 2.000 | 1.774 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 400 | 400 | |
| 14 | Abschreibungen | 4.900 | | 5.020 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.900 | | 3.938 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 1.000 | | 1.072 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 10 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | 498 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 700 | 700 | 498 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 687.829 | 589.235 | 573.041 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 687.829 | 589.235 | 573.041 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 14 |
| 7750000 | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | | | 14 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | 14 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 687.829 | 589.235 | 573.056 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 687.829 | 589.235 | 573.056 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | -364.624 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 175.132 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | -189.491 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 687.829 | 589.235 | 383.564 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Baum- und Heckenschnitt, anteilige Mäharbeiten, Mulchen, Bewässerung städtischer Pflanzanlagen, Nachpflanzungen |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 u.a. Fortführung des Baumkatasters, Wildkrautbekämpfung |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -3.423 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | | | | -1.717 |
| | Summe | | Summe | | | | -5.140 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -5.140 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I58-028 Rasenmäher, Maschinen | | | | -55.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.400 | 40.400 | 38.158 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 25.000 | 15.000 | 13.592 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 25.200 | 25.200 | 24.339 |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | 200 | 227 |
| 14 | Abschreibungen | | | 732 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | | | 475 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 257 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 50.400 | 40.400 | 38.890 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 50.400 | 40.400 | 38.890 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 50.400 | 40.400 | 38.890 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 50.400 | 40.400 | 38.890 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.156 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.156 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.400 | 40.400 | 40.046 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Wartung und Reinigung von Regenüberläufen, Neuordnung bzw. Schadensbeseitigung im Altarm des Lückenbachs im Bereich "Imsbach" ST Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Umlage an den Wasserverband Kleebach bezüglich Hochwasserschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Notrufeinrichtung am "Rinderzaun" Renaturierungsfläche Lückenbach

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 169-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen | | | | -229.000 | | | |

Erläuterungen:

Anlegen einer Natureisfläche (in 2013)

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

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhof Großen-Linden

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 53.583 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 53.583 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 53.583 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13750102 Friedhof Leihgestern

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.980 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 9.980 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 9.980 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.000 | -50.000 | -80.919 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -50.000 | -50.000 | -80.919 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -30.000 | -40.000 | -64.676 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -30.000 | -40.000 | -64.676 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -1.000 | -1.000 | -980 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.000 | -1.000 | -980 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -81.000 | -91.000 | -146.575 |
| 11 | Personalaufwendungen | 18.710 | 17.832 | 14.181 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 15.409 | 14.866 | 11.817 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 234 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.067 | 2.966 | 2.364 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.233 | 1.189 | 943 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.233 | 1.189 | 943 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.550 | 42.550 | 59.183 |
| 6051000 | Strom | 5.000 | 5.000 | 5.021 |
| 6056000 | Wasser | 2.000 | 2.000 | 1.549 |
| 6057000 | Abwasser | 850 | 850 | 810 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 298 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 215 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 25.000 | 25.000 | 46.691 |
| 6161001 | Instandhaltung Friedhofswegen | 15.000 | 5.000 | |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | | | 2.975 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 962 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 1.000 | 1.000 | 663 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.500 | 2.500 | |
| 14 | Abschreibungen | 14.000 | 8.300 | 14.584 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 14.000 | 8.300 | 14.228 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 30 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 326 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 86.493 | 69.871 | 88.891 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.493 | -21.129 | -57.684 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.493 | -21.129 | -57.684 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 5.493 | -21.129 | -57.684 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | -15.344 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 16.367 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 1.022 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.493 | -21.129 | -56.662 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

u.a. Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fremdleistungen wie z.B. Einfassung von Urnengräbern, Grababräumungen, Baumgrabstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Herstellung von Friedhofswegen zur Einrichtung eines "Memorian-Gartens" auf dem Friedhof Großen-Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten für Pflichtbestattungen nach § 13 Abs. 4 FBG

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.500 | | -45.000 | -7.164 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -1.300 |
| | Summe | | Summe | -7.500 | | -45.000 | -8.464 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.500 | | -45.000 | -8.464 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern | | -20.000 | -577 | -80.000 | | | |
| Erläuterungen: Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern | | | | | | | |
| 175-002 Anschaffung von zwei Stelen für die Friedhöfe | -7.500 | | | -7.500 | | | |
| 175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern | | -25.000 | | -196.962 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.000 | -64.000 | -70.167 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -68.000 | -64.000 | -70.167 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -68.000 | -64.000 | -70.167 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.500 | 13.500 | 12.437 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 30 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.200 | 1.200 | 846 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.200 | 1.200 | 1.576 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 6.000 | 6.000 | 6.393 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 400 | 400 | 339 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 4.500 | 4.500 | 3.252 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 200 | 200 | |
| 14 | Abschreibungen | | | 701 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 537 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 164 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 36.000 | 29.000 | 34.544 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 16.000 | 19.000 | 14.878 |
| 7175000 | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 20.000 | 10.000 | 19.666 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 49.500 | 42.500 | 47.683 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -18.500 | -21.500 | -22.484 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -18.500 | -21.500 | -22.484 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | -18.500 | -21.500 | -22.484 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 10.200 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 10.200 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.500 | -21.500 | -12.283 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Einnahmen aus Holzverkäufen

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Beförsterungskosten an Hessen-Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Fremdleistungen wie z.B. Holzlücken, Wegebau, Unternehmereinsatz

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | -165 |
| | Summe | | Summe | | | | -165 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | -165 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | | | -2.347 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -2.347 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -2.347 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000 | 25.000 | 4.109 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 40.000 | 25.000 | 4.109 |
| 14 | Abschreibungen | 12.800 | | 12.802 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 12.800 | | 12.802 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 52.800 | 25.000 | 16.911 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 52.800 | 25.000 | 14.564 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 52.800 | 25.000 | 14.564 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 52.800 | 25.000 | 14.564 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.215 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 4.215 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 52.800 | 25.000 | 18.778 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erhöhter Aufwand für die Unterhaltung von Feldwegen und Drainagen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -80.000 | | | |
| | Summe | | Summe | -80.000 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I78-023 Erneuerung von Feldwegen | -80.000 | | | -80.000 | | | |

Erläuterungen:

Wirtschaftswege Flur 19 Nr. 80+106, Flur 10 Nr. 114

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 25.000 | 25.000 | |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 25.000 | 25.000 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.800 | 30.800 | 3.115 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 20.000 | 30.000 | 2.882 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 100 | 100 | 26 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 700 | 700 | 207 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 5.000 | 4.000 | 10.125 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 5.000 | 4.000 | 10.125 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 50.800 | 59.800 | 13.240 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 50.800 | 59.800 | 13.240 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 50.800 | 59.800 | 13.240 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 50.800 | 59.800 | 13.240 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 207 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 207 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.800 | 59.800 | 13.447 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Anlage von Biotopen, Zuschüsse für die Anpflanzungen von Obsthochstämmen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung von Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Solaranlagen, Flächenentsiegelungen, Regenwassernutzungsanlagen)

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -120.000 | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | -120.000 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -120.000 | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 169-001 Renaturierung Lückenbach, Abschnitt Rindsmühle | -120.000 | | | -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.

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 15760101 Bürgerhäuser

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 360 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 360 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 360 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 100 | 157 |
| 6051000 | Strom | 100 | 100 | 157 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 100 | 100 | 157 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 100 | 100 | 157 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 100 | 100 | 157 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 100 | 100 | 157 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 | 157 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

ehemaliges "Schalthaus" in der Sudetenstraße 22 A

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -300 | -263 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -300 | -300 | -263 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.000 | -7.000 | -7.196 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -7.000 | -7.000 | -7.196 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.300 | -7.300 | -7.459 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 600 | 10.098 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 9.708 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 600 | 600 | 390 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.600 | 5.600 | 5.696 |
| 7020000 | Grundsteuer | 5.600 | 5.600 | 5.696 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.200 | 6.200 | 15.794 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -1.100 | -1.100 | 8.335 |
| 21 | Finanzerträge | -3.400 | -3.400 | -3.329 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -3.400 | -3.400 | -3.329 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -3.400 | -3.400 | -3.329 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -4.500 | -4.500 | 5.006 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.985 |
| 5910000 | Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden | | | -1.985 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.795 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1.795 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -190 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -4.500 | -4.500 | 4.817 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.500 | -4.500 | 4.817 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus der Obstbaumversteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erbbauzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer A und B für städtisches Grundvermögen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 692 |
| | Summe | | Summe | | | | 692 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.020.000 | | -500.000 | -14.359 |
| | Summe | | Summe | -1.020.000 | | -500.000 | -14.359 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.020.000 | | -500.000 | -13.667 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| I15-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg" | -1.000.000 | -500.000 | | -2.500.000 | -1.000.000 | | |

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

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200 | 1.200 | 1.947 |
| 6051000 | Strom | 1.200 | 1.200 | 1.947 |
| 14 | Abschreibungen | | | 688 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 688 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.200 | 1.200 | 2.635 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.200 | 1.200 | 2.635 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.200 | 1.200 | 2.635 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 1.200 | 1.200 | 2.635 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 1.200 | 2.635 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromverbräuche Stadtfest und mobiler Mammographiewagen

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760350 Märkte

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 5.088 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 5.088 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 5.088 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.500 | -6.500 | -6.537 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -6.500 | -6.500 | -6.537 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.015 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -2.015 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.500 | -6.500 | -8.553 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.800 | 46.250 | 18.900 |
| 6051000 | Strom | 4.200 | 4.200 | 3.543 |
| 6056000 | Wasser | 200 | 500 | 865 |
| 6057000 | Abwasser | 300 | 150 | 112 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 178 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 30.000 | 40.000 | 13.664 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 600 | 900 | 538 |
| 14 | Abschreibungen | 200 | 2.000 | 6 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 200 | 2.000 | 6 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 36.000 | 48.250 | 18.906 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 29.500 | 41.750 | 10.353 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 29.500 | 41.750 | 10.353 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 29.500 | 41.750 | 10.353 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 8.273 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | 8.273 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.500 | 41.750 | 18.626 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen aus Grillplatzvermietungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. allgemeine Unterhaltung der Grillplätze, Mäharbeiten, Innensanierung Winkelgebäude (Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2018)

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever. | | | | |
| | Summe | | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -20.000 | -20.326 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -20.000 | -20.000 | -20.326 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -200 | -200 | -171 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -200 | -200 | -171 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -20.200 | -20.200 | -20.498 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 1.700 | 1.931 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | 200 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 2.000 | 1.500 | 1.931 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.200 | 34.200 | 33.996 |
| 7410000 | Körperschaftssteuer | 17.700 | 17.700 | 17.726 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | 16.500 | 16.500 | 16.269 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 36.200 | 35.900 | 35.927 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 16.000 | 15.700 | 15.430 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 16.000 | 15.700 | 15.430 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 16.000 | 15.700 | 15.430 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.000 | 15.700 | 15.430 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Avalprovision Bürgschaft, Pachteinahmen für die Solarparks I und II

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Pachtgeldeinnahmen von der Deutschen Plakat-Werbung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Steuerberatungskosten für die Lindener Solarparks

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -197 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -200.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | -13.114 |
| | Summe | | Summe | -200.000 | | | -13.311 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -200.000 | | | -13.311 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis vorläufig 2017 | Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz) | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 179-006 Beteiligung am Windpark Lumdata | | | | -250.000 | | | |
| Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt. | | | | | | | |
| 179-007 Breitbandversorgung | -200.000 | | -13.311 | -470.000 | -200.000 | | |
| Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie und Umsetzung von Investitionen in den Breitbandausbau | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 05 | Steuern, steuerä hn l. Erträge, gesetzl. Umlagen | -20.624.600 | -19.486.600 | -23.836.100 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -7.455.000 | -7.100.000 | -7.046.825 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -602.000 | -619.000 | -541.053 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -15.600 | -15.600 | -15.650 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.789.108 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | -9.700.000 | -8.900.000 | -13.373.738 |
| 5559120 | sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer | -1.010.000 | -1.010.000 | -1.029.341 |
| 5559200 | Hundesteuer | -41.000 | -41.000 | -39.661 |
| 5559500 | Jagd- und Fischereisteuer | -1.000 | -1.000 | -723 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -486.000 | -477.000 | -476.890 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -486.000 | -477.000 | -476.890 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -955.000 | | -3.543.394 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -205.000 | | -3.543.394 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -750.000 | | |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -60.000 | -60.000 | -56.199 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -60.000 | -60.000 | -56.199 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -22.125.600 | -20.023.600 | -27.912.584 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 1.000 | 1.000 | 729 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 1.000 | 1.000 | 729 |
| 16 | Steuerä hn l. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen | 12.092.314 | 12.907.415 | 10.928.462 |
| 7353113 | Solidaritätsumlage | | 207.415 | |
| 7354100 | Kreisumlage | 7.196.100 | 7.905.000 | 6.041.347 |
| 7354200 | Schulumlage | 3.262.214 | 3.195.000 | 2.441.447 |
| 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 1.634.000 | 1.600.000 | 2.445.668 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 12.093.314 | 12.908.415 | 10.929.191 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19) | -10.032.286 | -7.115.185 | -16.983.393 |
| 21 | Finanzerträge | | | -50 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen | | | -50 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.000 | 31.000 | 26.800 |
| 7710099 | Kreditzinsen Zinsdienstumlage | 31.000 | 31.000 | 26.800 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 31.000 | 31.000 | 26.750 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -10.001.286 | -7.084.185 | -16.956.643 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -10.001.286 | -7.084.185 | -16.956.643 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.001.286 | -7.084.185 | -16.956.643 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Planungsdaten KFA vom Okt. 2018

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Zuschusskontingent des Landes aus der Hessenkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung des Sonderpostens "Allgemeine Investitionspauschale)

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Orientierungsdaten HMdF vom Sept. 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Orientierungsdaten HMdF vom Sept. 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Orientierungsdaten HMdF vom Sept. 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Planungsdaten KFA vom Okt. 2018, Umlagegrundlage = 19.189.494 EUR (davon 37,5 v.H.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Planungsdaten KFA vom Okt. 2018, Umlagegrundlage = 19.189.494 EUR (davon 17,0 v.H.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteueraufkommen ./ durch den örtlichen Hebesatz (380%) x Vervielfältiger (64) ab 01.01.2019

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 21 | Finanzerträge | -127.300 | -127.300 | -13.212 |
| 5610000 | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | -13.000 | -13.000 | -13.025 |
| 5710100 | Bankzinsen | -500 | -500 | -51 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -113.800 | -113.800 | -136 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.900 | 31.000 | 40.540 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | 8.000 | 8.000 | |
| 7710000 | Bankzinsen | 18.900 | 23.000 | 40.540 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -100.400 | -96.300 | 27.328 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -100.400 | -96.300 | 27.328 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -100.400 | -96.300 | 27.328 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -100.400 | -96.300 | 27.328 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Ausschüttung der Sparkasse Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand für Darlehen bei der KfW

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | | | | 238.850 |
| | Summe | | Summe | | | | 238.850 |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -330.100 | | -330.100 | -4.291.252 |
| | Summe | | Summe | -330.100 | | -330.100 | -4.291.252 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -330.100 | | -330.100 | -4.052.402 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -315.000 | -315.000 | -317.564 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -315.000 | -315.000 | -317.564 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -315.000 | -315.000 | -317.564 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -315.000 | -315.000 | -317.564 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -315.000 | -315.000 | -317.564 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -315.000 | -315.000 | -317.564 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -315.000 | -315.000 | -317.564 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 vorläufig |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -22.000 | -22.000 | -24.310 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -22.000 | -22.000 | -24.310 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -22.000 | -22.000 | -24.310 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -22.000 | -22.000 | -24.310 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -22.000 | -22.000 | -24.310 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -22.000 | -22.000 | -24.310 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.000 | -22.000 | -24.310 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erträge | | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -206,3 | -210,3 | -210,3 | -210,3 | -210,3 | -42,8 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -888,1 | -672,6 | -672,6 | -672,6 | -672,6 | -90,0 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -263,3 | -246,3 | -242,3 | -242,3 | -112,1 | -2,8 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -7.100,0 | -7.455,0 | -7.902,0 | -8.200,0 | -8.460,0 | |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -619,0 | -602,0 | -614,0 | -614,0 | -614,0 | |
| 5551 | Grundsteuer A | -15,6 | -15,6 | -15,6 | -15,6 | -15,6 | -15,6 |
| 5552 | Grundsteuer B | -1.800,0 | -1.800,0 | -1.800,0 | -1.800,0 | -1.830,0 | -1.754,7 |
| 5553 | Gewerbsteuer | -8.900,0 | -9.700,0 | -9.400,0 | -9.200,0 | -8.870,0 | -7.865,9 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -1.052,0 | -1.052,0 | -1.052,0 | -1.052,0 | -1.052,0 | -37,8 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -477,0 | -486,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -663,3 | -2.201,9 | -1.451,9 | -1.451,9 | -1.451,9 | -81,6 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -271,0 | -345,4 | -345,4 | -345,4 | -345,4 | |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -417,7 | -434,7 | -427,7 | -427,7 | -427,7 | -170,6 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -22.673,3 | -25.221,8 | -24.633,8 | -24.731,8 | -24.561,6 | -10.061,8 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 5.612,7 | 6.097,3 | 6.098,0 | 6.189,7 | 6.274,2 | 16,1 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 632,9 | 664,2 | 664,5 | 672,5 | 677,3 | 139,4 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 3.180,0 | 3.484,5 | 3.077,8 | 3.074,8 | 3.073,0 | 540,4 |
| 66 | Abschreibungen | 949,9 | 1.120,9 | 1.120,9 | 1.120,9 | 1.120,9 | |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 1.248,4 | 1.631,7 | 1.391,7 | 1.391,7 | 1.391,7 | 506,5 |
| 73 | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 12.907,4 | 12.092,3 | 12.041,3 | 12.008,3 | 11.749,1 | 2.619,0 |
| 72 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,1 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.581,3 | 25.140,8 | 24.444,2 | 24.507,8 | 24.336,1 | 3.821,5 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 1.908,0 | -80,9 | -189,6 | -224,0 | -225,5 | -6.240,3 |
| 56,57 | Finanzerträge | -229,9 | -229,9 | -229,9 | -229,9 | -115,6 | 1,0 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 82,0 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 13,0 |
| 23 | Finanzergebnis | -147,9 | -152,0 | -152,0 | -152,0 | -37,7 | 14,0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 1.760,1 | -232,9 | -341,6 | -376,0 | -263,2 | -6.226,3 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | | -0,1 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | -0,1 |
| 28 | Jahresergebnis | 1.760,1 | -232,9 | -341,6 | -376,0 | -263,2 | -6.226,4 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -206,3 | -210,3 | -210,3 | -210,3 | -210,3 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -888,1 | -672,6 | -672,6 | -672,6 | -672,6 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -263,3 | -246,3 | -242,3 | -242,3 | -112,1 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -19.486,6 | -20.624,6 | -20.783,6 | -20.881,6 | -20.841,6 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -477,0 | -486,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -663,3 | -2.201,9 | -1.451,9 | -1.451,9 | -1.451,9 |
| 08 | 546 | Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -271,0 | -345,4 | -345,4 | -345,4 | -345,4 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -417,7 | -434,7 | -427,7 | -427,7 | -427,7 |
| 10 | | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9) | -22.673,3 | -25.221,8 | -24.633,8 | -24.731,8 | -24.561,6 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.612,7 | 6.097,3 | 6.098,0 | 6.189,7 | 6.274,2 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 632,9 | 664,2 | 664,5 | 672,5 | 677,3 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.180,0 | 3.484,5 | 3.077,8 | 3.074,8 | 3.073,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 949,9 | 1.120,9 | 1.120,9 | 1.120,9 | 1.120,9 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.248,4 | 1.631,7 | 1.391,7 | 1.391,7 | 1.391,7 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.907,4 | 12.092,3 | 12.041,3 | 12.008,3 | 11.749,1 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 19 | | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18) | 24.581,3 | 25.140,8 | 24.444,2 | 24.507,8 | 24.336,1 |
| 20 | | VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19) | 1.908,0 | -80,9 | -189,6 | -224,0 | -225,5 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -229,9 | -229,9 | -229,9 | -229,9 | -115,6 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 82,0 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 23 | | FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22) | -147,9 | -152,0 | -152,0 | -152,0 | -37,7 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -22.903,2 | -25.451,7 | -24.863,7 | -24.961,7 | -24.677,2 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22) | 24.663,3 | 25.218,7 | 24.522,1 | 24.585,7 | 24.414,0 |
| 26 | | ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25) | 1.760,1 | -232,9 | -341,6 | -376,0 | -263,2 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 29 | | AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28) | | | | | |
| 30 | | JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29) | 1.760,1 | -232,9 | -341,6 | -376,0 | -263,2 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 10.704,0 | -1.081,2 | 1.008,4 | 1.117,1 | 1.151,5 | 1.038,7 |
| | Verwaltungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 58,7 | 200,0 | 340,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20A | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82,2 | 200,0 | 340,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -93,5 | -545,0 | -1.147,5 | -1.020,0 | -20,0 | -20,0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.357,4 | -5.491,5 | -660,0 | -692,0 | -144,0 | 0,0 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -261,7 | -1.507,6 | -514,1 | -85,0 | -75,0 | -470,0 |
| | und immaterielle Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse | -0,2 | -369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | und Investitionsbeiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon: Auszahlungen für Ausleihungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.730,7 | -7.544,1 | -2.321,6 | -1.797,0 | -239,0 | -490,0 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -1.648,5 | -7.344,1 | -1.981,6 | -1.688,0 | -239,0 | -490,0 |
| | Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 238,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -4.327,8 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32A | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -4.327,8 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -4.088,9 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 |
| | Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -4.327,8 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 |
| 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 | 6.376,2 | -1.411,3 | 678,3 | 787,0 | 821,4 | 708,6 |
| | aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 888,1 | 672,6 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 263,3 | 246,3 | 242,3 | 242,3 | 112,1 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 19.486,6 | 20.624,6 | 20.783,6 | 20.881,6 | 20.841,6 |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 477,0 | 486,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 663,3 | 2.201,9 | 1.451,9 | 1.451,9 | 1.451,9 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 229,9 | 115,6 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 417,7 | 434,7 | 427,7 | 427,7 | 427,7 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | | | |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 22.632,2 | 25.106,3 | 24.518,3 | 24.616,3 | 24.331,8 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -5.612,7 | -6.097,3 | -6.098,0 | -6.189,7 | -6.274,2 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -632,9 | -664,2 | -664,5 | -672,5 | -677,3 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.180,0 | -3.484,5 | -3.077,8 | -3.074,8 | -3.073,0 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -1.248,4 | -1.631,7 | -1.391,7 | -1.391,7 | -1.391,7 |
| | | sowie besondere Finanzauszahlungen | | | | | |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -12.907,4 | -12.092,3 | -12.041,3 | -12.008,3 | -11.749,1 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -82,0 | -77,9 | -77,9 | -77,9 | -77,9 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | | | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -23.713,4 | -24.097,8 | -23.401,2 | -23.464,8 | -23.293,1 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | -1.081,2 | 1.008,4 | 1.117,1 | 1.151,5 | 1.038,7 |
| | | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | | | | | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 200,0 | 340,0 | 109,0 | | |
| | | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | |
| | | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 200,0 | 340,0 | 109,0 | | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -545,0 | -1.147,5 | -1.020,0 | -20,0 | -20,0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.491,5 | -660,0 | -692,0 | -144,0 | |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.507,6 | -514,1 | -85,0 | -75,0 | -470,0 |
| | | und immaterielle Anlagevermögen | | | | | |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |

Haushaltsplan 2019 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -7.544,1 | -2.321,6 | -1.797,0 | -239,0 | -490,0 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -7.344,1 | -1.981,6 | -1.688,0 | -239,0 | -490,0 |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | | | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -8.425,3 | -973,2 | -570,9 | 912,5 | 548,7 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | | | | | |
| | | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 |
| | | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | | | | | |
| | | Hessenkasse | | | | | |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 | -330,1 |
| | | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | | | | |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -8.755,4 | -1.303,3 | -901,0 | 582,4 | 218,6 |
| | | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | | | |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 12.701,5 | 3.946,1 | 2.642,8 | 1.741,8 | 2.324,2 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an | -8.755,4 | -1.303,3 | -901,0 | 582,4 | 218,6 |
| | | Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | | | | | |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 3.946,1 | 2.642,8 | 1.741,8 | 2.324,2 | 2.542,8 |
| | | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | | | | | |



WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE LINDEN

2019

Stand: 12.02.2019

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Linden für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 121,127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 5 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in den jeweils gültigen Fassungen hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 12.02.2019 den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen.

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2019

€

a) Abwasserbeseitigung

| | | | |
|------------------|-------------------------|---|--------------|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | - | 1.558.240,00 |
| | in den Aufwendungen auf | | 1.547.900,00 |
| | Gewinn | - | 10.340,00 |
| im Vermögensplan | Mittelherkunft | | 278.000,00 |
| | Mittelverwendung | | 278.000,00 |
| | Differenz | | - |

b) Wasserversorgung

| | | | |
|------------------|-------------------------|---|------------|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | - | 912.700,00 |
| | in den Aufwendungen auf | | 911.250,00 |
| | Gewinn | - | 1.450,00 |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen | | 256.600,00 |
| | in den Ausgaben | | 256.600,00 |
| | 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 0 Euro festgesetzt.

Linden, 13.02.2019

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 Buchwerteinnahmen 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. Dem Eigenbetrieb sind keine Mitarbeiter direkt zugeordnet.

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.

Da die Stadtwerke über kein eigenes Bankkonto verfügt, wird über ein sogenanntes **Verrechnungskonto**, das die Stadtwerke bei der Stadtkasse unterhält, der gesamte Zahlungsverkehr der Stadtwerke abgewickelt. Die Veränderungen des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse des jeweiligen Betriebszweiges ergeben sich aus den Verkehrszahlen der Ein- und Auszahlungen für die Stadtwerke sowie aus Umbuchungen. Die Stadtkasse muß sich hinsichtlich des von den Stadtwerken unterhaltenen Verrechnungskontos durch Kassenkredite bei Geldinstituten refinanzieren. Daher werden den Stadtwerken für den jeweiligen Saldo des Verrechnungskontos **Zinsen** entweder gutgeschrieben (Wasserversorgung) oder belastet (Abwasserbeseitigung). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden setzen sich aus dem Verrechnungskonto und Darlehen zusammen. Diese belaufen sich zum 31.12.2017 auf 222 T€ gegenüber 196 T€ im Vorjahr.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2019

Der Erfolgsplan entspricht in Gliederung und Form der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Jahresabschlusses. Die nachfolgende zusammenfassende Darstellung weist für die Stadtwerke einen Jahresgewinn im Erfolgsplan 2019 aus.

| | Abwasserbeseitigung | | Wasserversorgung | | Gesamt |
|---------------------------------------|---------------------|---|------------------|---|--------------|
| | € | | € | | € |
| 1. Erträge | - 1.558.240,00 | - | 905.000,00 | - | 2.463.240,00 |
| 2. Materialaufwand | 886.000,00 | | 505.500,00 | | 1.391.500,00 |
| 3. Personalaufwand | - | | - | | - |
| 4. Abschreibungen | 407.000,00 | | 215.000,00 | | 622.000,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 115.750,00 | | 146.650,00 | | 262.400,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 7.700,00 | - | 7.700,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 139.150,00 | | 44.100,00 | | 183.250,00 |
| 8. Jahresgewinn/-verlust | - 10.340,00 | - | 1.450,00 | - | 11.790,00 |

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€ 1.397. Hinzu kommt die Auflösung von Ertragszuschüssen mit einem Betrag von T€ 161.

a) Wasserversorgung:

Bei der Berechnung der Benutzungsgebühren von T€ 810 wurde ein voraussichtlicher Wasserverkauf von rund 590.000 m³ zugrunde gelegt. Die Mieten für Wasserzähler wurden mit T€ 40 und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit € 47 veranschlagt.

2. Materialaufwand

b) Abwasserbeseitigung:

Hierbei handelt es sich um geschätzte Instandhaltungsaufwendungen und die Umlage an den Wasserverband "Kleebach". Die voraussichtliche Umlage 2019 beträgt T€ 760 (ca. 62 % der Benutzungsgebühren). Zuzüglich der anderen Aufwendungen (Inliner, Untersuchungen nach der EKVO) beläuft sich der Gesamtbedarf auf rd. T€ 886.

a) Wasserversorgung:

Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes und Geräte i.H.v. T€ 49 zgl. die hochgerechneten Wasserbezugskosten i.H.v. T€ 446.

3. Personalaufwand

Die Kosten des eingesetzten Personals für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden durch Berechnung der anteiligen Personalaufwendungen der allgemeinen Verwaltung und des Bauhofes berücksichtigt. Dem Eigenbetrieb sind keine Mitarbeiter direkt zugeordnet.

4. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagennachweis des geprüften Jahresabschlusses 2017 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 2,5 %.

Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | -2.255.240 | -2.319.240 | -2.248.962 |
| | (Gebühren, Straßenentwässerung) | | | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | -208.000 | -203.000 | |
| 08 | (Auflösung von Ertragszuschüssen) | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | -2.463.240 | -2.522.240 | -2.248.962 |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 16 | (Abwasserumlage, Wassereinkauf) | 1.206.500 | 1.151.500 | 1.124.003 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 18 | (Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz) | 185.000 | 181.600 | 147.595 |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | 1.391.500 | 1.333.100 | 1.271.598 |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) - siehe Zeile 43 - | | | |
| 25 | (die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen) | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | 622.000 | 654.000 | |
| 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 | 622.000 | 654.000 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 262.400 | 220.800 | 31.441 |
| 44 | (EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf, | | | |
| 45 | anteilige städtische Personal- und Sachkosten) | | | |
| 46 | | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -7.700 | -8.000 | -1.346 |
| 54 | (Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser) | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 183.250 | 198.300 | 55.618 |
| 60 | (Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto, | | | |
| 61 | Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt) | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |

Stadtwerte Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Stadtwerte Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 63 | tätigkeit | -11.790 | -124.040 | -891.652 |
| 64 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -11.790 | -124.040 | -891.652 |

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 10 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5003000 | Erlöse aus Abwassergebühren (1109) | -1.224.000,00 | -1.270.000,00 | -1.306.458,80 | -1.224.000,00 | -1.224.000,00 | -1.224.000,00 |
| 5003200 | Erlöse aus Oberflächenentwässerung (1129) | -173.240,00 | -173.240,00 | 0,00 | -173.240,00 | -173.240,00 | -173.240,00 |
| 5199999 | SU Umsatzerlöse | -1.397.240,00 | -1.443.240,00 | -1.306.458,80 | -1.397.240,00 | -1.397.240,00 | -1.397.240,00 |
| 5463000 | Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser (2709) | -161.000,00 | -156.000,00 | 0,00 | -161.000,00 | -161.000,00 | -161.000,00 |
| 5469999 | SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen | -161.000,00 | -156.000,00 | 0,00 | -161.000,00 | -161.000,00 | -161.000,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | -1.558.240,00 | -1.599.240,00 | -1.306.458,80 | -1.558.240,00 | -1.558.240,00 | -1.558.240,00 |
| 6062000 | Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter) | 500,00 | 500,00 | 331,22 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6062100 | Umlage an den WV Kleebach Abwasser (7138) | 760.000,00 | 701.000,00 | 668.640,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 6099999 | SU Aufw.f.Roh-,Hilfs- u.Betr.Stoffe u. bez.Waren | 760.500,00 | 701.500,00 | 668.971,22 | 760.500,00 | 760.500,00 | 760.500,00 |
| 6134000 | Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029) | 500,00 | 300,00 | 225,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6162100 | Unterhaltung Ortsnetz Kanal (kleine Reparaturen) | 25.000,00 | 10.000,00 | 18.636,64 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6162200 | Unterhaltung Ortsnetz Kanal (EKVO, Inliner) | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.399,32 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6199999 | SU Aufwendungen für bezogene Leistungen | 125.500,00 | 110.300,00 | 28.260,96 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 6669999 | SU Abschreibungen | 407.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 6720100 | Digitales Kanalkataster (6551) | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.879,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6750000 | Kontoführungsgebühren | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559) | 6.000,00 | 5.000,00 | 9.741,87 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409) | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.430,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6811000 | Bürobedarf (6509) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6993100 | Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798) | 66.900,00 | 57.700,00 | 0,00 | 66.900,00 | 66.900,00 | 66.900,00 |
| 6993200 | Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799) | 24.300,00 | 14.500,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 6999998 | SU Sonstige betriebliche Aufwendungen | 115.750,00 | 90.700,00 | 18.051,88 | 115.750,00 | 115.750,00 | 115.750,00 |
| 6999999 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6) | 1.408.750,00 | 1.327.500,00 | 715.284,06 | 1.408.750,00 | 1.408.750,00 | 1.408.750,00 |
| 7703000 | Verzinsung des Eigenkapitals (7326) | 79.950,00 | 80.800,00 | 0,00 | 79.950,00 | 79.950,00 | 79.950,00 |
| 7704000 | Zinsen an Verr.Konto Abwasser (8088) | 25.200,00 | 33.000,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 7760100 | Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089) | 34.000,00 | 37.000,00 | 39.544,17 | 31.000,00 | 29.000,00 | 27.000,00 |
| 7809999 | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 139.150,00 | 150.800,00 | 39.544,17 | 136.150,00 | 134.150,00 | 132.150,00 |

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 20 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5004000 | Erlöse aus Wassergebühren (1109) | -810.000,00 | -830.000,00 | -940.832,11 | -810.000,00 | -810.000,00 | -810.000,00 |
| 5004100 | Erlöse aus Zählermiete (1119) | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5004200 | Erlöse aus Reparaturkostenersatz Wasser (1679) | -8.000,00 | -6.000,00 | -1.671,45 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 5199999 | SU Umsatzerlöse | -858.000,00 | -876.000,00 | -942.503,56 | -858.000,00 | -858.000,00 | -858.000,00 |
| 5464000 | Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser (2709) | -47.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |
| 5469999 | SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen | -47.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |
| 5761000 | Zinseinnahmen aus Wasser | 0,00 | 0,00 | -1.277,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5762000 | Mahngebühren Wasser | 0,00 | 0,00 | -69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5790900 | Zinsertrag vom Verr.Konto Wasser (2079) | -7.700,00 | -8.000,00 | 0,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 5799999 | SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -7.700,00 | -8.000,00 | -1.346,28 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | -912.700,00 | -931.000,00 | -943.849,84 | -912.700,00 | -912.700,00 | -912.700,00 |
| 6061200 | Wasserbezugskosten ZMW (5709) | 442.000,00 | 444.000,00 | 451.635,88 | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 6062000 | Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter) | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.395,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6099999 | SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren | 446.000,00 | 450.000,00 | 455.031,38 | 446.000,00 | 446.000,00 | 446.000,00 |
| 6134000 | Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029) | 500,00 | 300,00 | 210,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6161000 | Unterhaltung Ortsnetz Wasser (5109) | 45.000,00 | 55.000,00 | 105.232,06 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6161100 | Umlage an den ZMW Wartung Hochbehälter (7139) | 14.000,00 | 16.000,00 | 13.892,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6199999 | SU Aufwendungen für bezogene Leistungen | 59.500,00 | 71.300,00 | 119.334,06 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 6669999 | SU Abschreibungen | 215.000,00 | 229.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 6720200 | Digitales Wasserleitungskataster (6551) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.125,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6750000 | Kontoführungsgebühren | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559) | 1.500,00 | 3.500,00 | 5.218,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409) | 6.000,00 | 8.000,00 | 5.826,30 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6811000 | Bürobedarf (6509) | 300,00 | 800,00 | 1,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6832000 | Telefonkosten (6529) | 800,00 | 1.200,00 | 1.217,26 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6909000 | Versicherungen,Steuern,Schadensfälle (6419) | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6993100 | Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798) | 109.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 6993200 | Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799) | 23.000,00 | 14.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 6999998 | SU Sonstige betriebliche Aufwendungen | 146.650,00 | 130.100,00 | 13.388,84 | 146.650,00 | 146.650,00 | 146.650,00 |
| 6999999 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6) | 867.150,00 | 880.400,00 | 587.754,28 | 867.150,00 | 867.150,00 | 867.150,00 |
| 7702000 | Zinsen an die Stadt (8029) | 5.700,00 | 6.200,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.400,00 |
| 7703000 | Verzinsung des Eigenkapitals (7326) | 24.600,00 | 26.300,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 7760200 | Zinsen an Kreditmarkt Wasser (8089) | 13.800,00 | 15.000,00 | 16.074,08 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 7809999 | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 44.100,00 | 47.500,00 | 16.074,08 | 43.200,00 | 42.100,00 | 41.000,00 |

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 167.400,00 | -433.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 622.000,00 | 654.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| 09 | Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | a) von der Gemeinde | 0,00 | 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 | 534.600,00 | 1.167.200,00 | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 06 | 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 340.000,00 | 980.000,00 | 790.946,39 | 551.000,00 | 496.000,00 | 75.000,00 |
| 09 | 2 Finanzanlagen | | | | | | |
| 10 | 3 Tilgung von Krediten | 194.600,00 | 187.200,00 | 175.333,55 | 197.800,00 | 201.000,00 | |
| 11 | 4 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 12 | 5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | | | | | | |
| 13 | Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 534.600,00 | 1.167.200,00 | 966.279,94 | 748.800,00 | 697.000,00 | 75.000,00 |

Stadtwerke Linden

Investitionen Abwasser (I10) + Wasser (I20)

Stadtwerke Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| I10-002 Am Pfad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2) | 0,00 | -169.000,00 | -8.511,06 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1) | 0,00 | 0,00 | -159.378,38 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-002 C Breiter Weg (vorher BA 1a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-012 Kanalsanierungen | -150.000,00 | -150.000,00 | -195.418,78 | -150.000,00 | -150.000,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) | 0,00 | 0,00 | -120,74 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-015 Kanalsanierung Leihgesterner Straße | 0,00 | 0,00 | -36.609,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-016 Kantstraße | 0,00 | -52.000,00 | -5.277,95 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-017 Kirchstraße | 0,00 | -44.000,00 | -5.648,02 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-018 Kreuzgasse | 0,00 | -38.000,00 | -5.776,96 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-020 Rathausstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-021 Heergasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-022 Robert-Bosch-Straße | 0,00 | 0,00 | -24.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-023 Tannenweg | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-001 Einkauf Wasserzähler | -75.000,00 | -50.000,00 | -75.154,15 | -75.000,00 | -75.000,00 -75.000,00 | 0,00 | |
| I20-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2) | 0,00 | -200.000,00 | -1.785,98 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1) | 0,00 | 0,00 | -212.831,98 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-002 C Breiter Weg (vorher BA 1a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) | 0,00 | 0,00 | -271,55 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-015 Erneuerung von Schieberkreuzen | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-016 Überwachung der Einspeisestellen | 0,00 | 0,00 | -2.243,91 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-017 Kantstraße | 0,00 | -15.000,00 | -1.694,06 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-018 Kirchstraße | 0,00 | -27.000,00 | -3.415,41 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-019 Kreuzgasse | 0,00 | 0,00 | -4.125,48 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-020 Rathausstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-021 Heergasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-023 Tannenweg | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen - Investitionen Abwasser (I10) + Wasser (I20)

Kanalsanierungen

zu I10-012:

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

Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)

zu I10-013:

Hausanschlussinspektion

Kanalsanierung Leihgesterner Straße

zu I10-015:

partielle Sanierung und Umbau Kanalknoten wegen Rückstau Problemen

Stadtwerke Linden

Erläuterungen - Investitionen Abwasser (I10) + Wasser (I20)

Robert-Bosch-Straße

zu I10-022:

bis Haus-Nr. 17 (Abschnitt 1)

Tannenweg

zu I10-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)

zu I20-013:

Neuverlegung incl. Hausanschlüsse

Erneuerung von Schieberkreuzen

zu I20-015:

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

Überwachung der Einspeisestellen

zu I20-016:

Anschaffung neuer Hard- und Software für die Überwachung der Übergabestellen des ZMW

Tannenweg

zu I20-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | -1.397.240,00 | -1.443.240,00 | -1.306.458,80 | -1.397.240,00 | -1.397.240,00 | -1.397.240,00 |
| | (Gebühren, Straßenentwässerung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -161.000,00 | -156.000,00 | 0,00 | -161.000,00 | -161.000,00 | -161.000,00 |
| 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 | -1.558.240,00 | -1.599.240,00 | -1.306.458,80 | -1.558.240,00 | -1.558.240,00 | -1.558.240,00 |
| 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) | 760.500,00 | 701.500,00 | 668.971,22 | 760.500,00 | 760.500,00 | 760.500,00 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | (Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz) | 125.500,00 | 110.300,00 | 28.260,96 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Summe Materialaufwand | 886.000,00 | 811.800,00 | 697.232,18 | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |
| 21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) - siehe Zeile 43 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 407.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 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 | 407.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 115.750,00 | 90.700,00 | 18.051,88 | 115.750,00 | 115.750,00 | 115.750,00 |
| 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 | 139.150,00 | 150.800,00 | 39.544,17 | 136.150,00 | 134.150,00 | 132.150,00 |
| 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 |

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | tätigkeit | -10.340,00 | -120.940,00 | -551.630,57 | -13.340,00 | -15.340,00 | -17.340,00 |
| 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -10.340,00 | -120.940,00 | -551.630,57 | -13.340,00 | -15.340,00 | -17.340,00 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 179.000 | -300.000 | | | | |
| 07 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 407.000 | 425.000 | | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| 09 | Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| | Kredite | | | | | | |
| 11 | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| 12 | b) von Dritten | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 278.000 | 775.000 | | 407.000 | 407.000 | 407.000 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06 | 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 150.000 | 653.000 | 495.193 | 297.000 | 265.000 | |
| 09 | 2 Finanzanlagen | | | | | | |
| 10 | 3 Tilgung von Krediten | 128.000 | 122.000 | 119.127 | 130.000 | 132.000 | |
| 11 | 4 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 12 | 5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | | | | | | |
| 13 | Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 278.000 | 775.000 | 614.320 | 427.000 | 397.000 | |

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | -858.000,00 | -876.000,00 | -942.503,56 | -858.000,00 | -858.000,00 | -858.000,00 |
| | (Gebühren, Straßenentwässerung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -47.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |
| 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 | -905.000,00 | -923.000,00 | -942.503,56 | -905.000,00 | -905.000,00 | -905.000,00 |
| 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) | 446.000,00 | 450.000,00 | 455.031,38 | 446.000,00 | 446.000,00 | 446.000,00 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | (Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz) | 59.500,00 | 71.300,00 | 119.334,06 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Summe Materialaufwand | 505.500,00 | 521.300,00 | 574.365,44 | 505.500,00 | 505.500,00 | 505.500,00 |
| 21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) - siehe Zeile 43 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 215.000,00 | 229.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 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 | 215.000,00 | 229.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 146.650,00 | 130.100,00 | 13.388,84 | 146.650,00 | 146.650,00 | 146.650,00 |
| 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 | -8.000,00 | -1.346,28 | -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 | 44.100,00 | 47.500,00 | 16.074,08 | 43.200,00 | 42.100,00 | 41.000,00 |
| 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 |

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | tätigkeit | -1.450,00 | -3.100,00 | -340.021,48 | -2.350,00 | -3.450,00 | -4.550,00 |
| 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -1.450,00 | -3.100,00 | -340.021,48 | -2.350,00 | -3.450,00 | -4.550,00 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | -11.600 | -133.200 | | | | |
| 07 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 215.000 | 229.000 | | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 09 | Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| | Kredite | | | | | | |
| 11 | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| 12 | b) von Dritten | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 256.600 | 392.200 | | 215.000 | 215.000 | 215.000 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 (siehe Abschluss MTJZ) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06 | 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 190.000 | 327.000 | 295.754 | 254.000 | 231.000 | 75.000 |
| 09 | 2 Finanzanlagen | | | | | | |
| 10 | 3 Tilgung von Krediten | 66.600 | 65.200 | 56.206 | 67.800 | 69.000 | |
| 11 | 4 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 12 | 5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | | | | | | |
| 13 | Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 256.600 | 392.200 | 351.960 | 321.800 | 300.000 | 75.000 |

| Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Bank | Konto-Nr. | Stand 31.12.2016 | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Stand 31.12.2017 | Zinsen 2018 | Tilgung 2018 | Stand 31.12.2018 | Zinsen 2019 | Tilgung 2019 | Stand 31.12.2019 | Bemerkungen |
| Voba Mittelhessen | 3420768205 | 828.732,06 | 16.074,08 | 56.206,12 | 772.525,94 | 14.947,20 | 57.333,00 | 715.192,94 | 13.797,73 | 58.482,47 | 656.710,47 | Z. 1,99%, E. 31.03.30, ZB. 16.06.23 |
| Stadt Linden | 2000 | 56.460,83 | 2.823,04 | 4.678,63 | 51.782,20 | 2.589,11 | 4.912,56 | 46.869,64 | 2.343,48 | 5.158,19 | 41.711,45 | Z. 5 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen |
| Stadt Linden | 2007 | 78.262,19 | 3.639,19 | 3.010,81 | 75.251,38 | 3.499,19 | 3.150,81 | 72.100,57 | 3.352,68 | 3.297,32 | 68.803,25 | Z. 4,65 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen |
| | Summe: | 963.455,08 | 22.536,31 | 63.895,56 | 899.559,52 | 21.035,50 | 65.396,37 | 834.163,15 | 19.493,89 | 66.937,98 | 767.225,17 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Bank | Konto-Nr. | Stand 31.12.2016 | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Stand 31.12.2017 | Zinsen 2018 | Tilgung 2018 | Stand 31.12.2018 | Zinsen 2019 | Tilgung 2019 | Stand 31.12.2019 | Bemerkungen |
| Voba Mittelhessen | 3420768213 | 637.215,84 | 12.745,84 | 88.787,32 | 548.428,52 | 10.857,55 | 90.675,61 | 457.752,91 | 8.929,12 | 92.604,04 | 365.148,87 | Z. 2,13%, E. 30.09.23, ZB. 30.09.23 |
| DZ HYP/Voba MiHe. | 3219496100 | 730.308,08 | 26.459,89 | 30.340,11 | 699.967,97 | 25.327,87 | 31.472,13 | 668.495,84 | 24.153,60 | 32.646,40 | 635.849,44 | Z. 3,68%, T. 2 %, Annuitätsdarlehen, ZB. 31.12.20 |
| LTH Hessen | G/531/70586052 /7500051817 | 10.744,36 | 338,44 | 3.581,52 | 7.162,84 | 209,52 | 3.581,52 | 3.581,32 | 80,58 | 3.581,52 | 0,00 | Z. 1,00% Land, 3,60% Stadt, Tilgung bezahlt das Land Hessen |
| | Summe: | 1.378.268,28 | 39.544,17 | 122.708,95 | 1.255.559,33 | 36.394,94 | 125.729,26 | 1.129.830,07 | 33.163,30 | 128.831,96 | 1.000.998,31 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 2.341.723,36 | 62.080,48 | 186.604,51 | 2.155.118,85 | 57.430,44 | 191.125,63 | 1.963.993,22 | 52.657,19 | 195.769,94 | 1.768.223,48 | |
| Stand: | 16.10.2018 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

BILANZ
Stadtwerke Linden
Linden

zum 31. Dezember 2017

| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | | 1.687.263,21 | 1.687.263,21 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 138.503,00 | | 161.015,00 | II. Rücklagen | | | |
| 2. Software | <u>1,00</u> | 138.504,00 | <u>1,00</u> | Allgemeine Rücklage | | 2.626.274,52 | 2.314.335,13 |
| | | | 161.016,00 | III. Gewinn (+) / Verlust (-) | | | |
| II. Sachanlagen | | | | Jahresverlust | | 97.910,62- | 311.939,39 |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 2.813,62 | | 2.813,62 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | | |
| 2. Verteilungs- und Versorgungsanlagen | 9.412.890,00 | | 9.474.366,00 | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.207,00 | | 24.082,00 | D. Rückstellungen | | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>51.075,25</u> | 9.489.983,87 | <u>81.702,36</u> | sonstige Rückstellungen | | 632.500,00 | 372.500,00 |
| | | | 9.582.963,98 | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | E. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.028.088,64 | | 2.207.003,70 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 486.600,22 | | 604.827,17 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | <u>232.054,22</u> | | 93.222,37 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>40.316,52</u> | 526.916,74 | <u>17.423,66</u> | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden | 221.787,40 | | 196.378,39 |
| | | | 622.250,83 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>421.485,39</u> | 2.903.415,65 | 486.005,25 |
| | | | | | | | 2.982.609,71 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 10.155.404,61 | 10.366.230,81 |
| | | | | | | | |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden
Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.581.851,48 | 2.575.377,82 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 89.419,46 | 87.473,18 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.165.167,88 | 1.121.709,73 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>275.277,35</u> | <u>115.155,59</u> |
| | 1.440.445,23 | 1.236.865,32 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 146.799,42 | 132.317,52 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>25.247,54</u> | <u>22.651,65</u> |
| | 172.046,96 | 154.969,17 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 644.439,63 | 652.657,14 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 432.702,32 | 214.553,05 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.645,39 | 7.731,29 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>87.192,81</u> | <u>99.598,22</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | <u>97.910,62-</u> | <u>311.939,39</u> |
| 10. Jahresfehlbetrag | <u>97.910,62</u> | <u>311.939,39-</u> |

Anlagemachweis zum 31. Dezember 2017

| a) Wasserversorgung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen des | | | Auflosung auf | | kumulierte Abschreibungen | | Zuschreibungen des | | Buchwerte | | Durschnittlicher Abschreibungs- | | Kennzahlen | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|--|----------|--------------------|-----|-----------------|---------------|-----|---------------------------|-----|--------------------|-----|------------|------------|---------------------------------|--|------------|------|
| | 1.1.2017 | | 31.12.2017 | | 1.1.2017 | des | | Geschäftsjahres | Abgänge | | 31.12.2017 | | Geschäftsjahres | | 31.12.2017 | 31.12.2016 | satz | | v.H. | |
| | EUR | | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | v.H. | v.H. |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Sammelposten GWG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| b) Abwasserbeseitigung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | vH | vH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------|
| 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 | 36.468,47 | 7.545,00 | 0,00 | 44.013,47 | 0,00 | 106.884,00 | 114.429,00 | 5,00 | 70,83 |
| 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 | 134.506,54 | 7.545,00 | 0,00 | 142.051,54 | 0,00 | 106.884,00 | 114.429,00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18.119.389,87 | 278.218,95 | 42.441,06 | 0,00 | 18.440.049,88 | 11.087.169,87 | 406.620,01 | 0,00 | 11.493.789,88 | 0,00 | 6.946.260,00 | 7.032.220,00 | 2,21 | 37,67 |
| 3. Werkzeuge und Geräte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.118,60 | 0,00 | 0,00 | 1.118,60 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 1.052,00 | 0,00 | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 64.590,39 | 23.924,27 | -42.441,06 | -4.878,11 | 41.205,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.205,49 | 64.590,39 | | 100,00 |
| Sachanlagen | | 18.186.481,99 | 303.271,82 | 0,00 | 4.878,11 | 18.484.875,70 | 11.087.169,87 | 406.686,61 | 0,00 | 11.493.856,48 | 0,00 | 6.991.019,22 | 7.099.312,12 | | |
| Gesamt Abwasserbeseitigung | | 18.435.417,53 | 303.271,82 | 0,00 | 4.878,11 | 18.733.811,24 | 11.221.676,41 | 414.231,61 | 0,00 | 11.635.908,02 | 0,00 | 7.097.903,22 | 7.213.741,12 | | |
| Insgesamt | | 26.433.113,81 | 533.825,63 | 0,00 | 4.878,11 | 26.962.061,33 | 16.689.133,83 | 644.439,63 | 0,00 | 17.333.573,46 | 0,00 | 9.638.487,87 | 9.743.979,98 | | |