



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2016

Stadt Linden
Stadtwerke Linden
Landkreis Gießen

Stand: 19.01.2016

| Inhaltsverzeichnis | | | |
|---------------------------|---|----------------|---------------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Kapitel | Seitenanzahl |
| | | | |
| | | | |
| | Stadt Linden | | |
| | | | |
| 1 | Haushaltssatzung 2016 | A | 1 - 2 |
| 2 | Vorbericht Haushaltplan 2016 mit Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015 | B | 1 - 14 |
| 2a | Verpflichtungsermächtigungen | B1 | 1 |
| 3 | Kosten und Erlöse aus ILV | C | 1 |
| 4 | Kostenstellenrahmen/Budgetübersicht Stadt Linden | D | 1 - 5 |
| 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 2016 | K | 1 - 169 |
| | | | |
| | | | |
| | Stadtwerke Linden | | |
| | | | |
| 12 | Haushaltssatzung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2016 | L | 1 |
| 13 | Vorbericht | | 1 |
| 14 | Erläuterungen | | 2 |
| 15 | Wirtschaftsplan 2016 | | 1 - 15 |
| 16 | Darlehen der Stadtwerke Linden | | 1 |
| 17 | Jahresabschluss der Stadtwerke 2014 mit Bilanz, GuV und Anlagennachweis | | 1 - 4 |

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Hj. 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 2015 (GVBl. I S. 188), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 18.01.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

| | |
|--|---|
| im Ergebnishaushalt | |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von | - 18.503.550 EUR 18.495.898 EUR - 7.652 EUR |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von | 0 EUR 0 EUR 0 EUR |
| mit einem Überschuss von | - 7.652 EUR |
| im Finanzhaushalt | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 686.552 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von | 270.000 EUR - 906.000 EUR - 636.000 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von | 800.000 EUR - 321.000 EUR 479.000 EUR |
| mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 5.429.552 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 800.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen 389.000 EUR auf das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 273.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Hebesätze der Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |

§ 6 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 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 5.000 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 5.000 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 19.01.2016

DER MAGISTRAT

gez.
Jörg König
Bürgermeister

Die Festlegung des Steuersatzes der Grundsteuer A mit 332 v.H., der Grundsteuer B mit 365 v.H. sowie der Gewerbesteuer mit 380 v.H. rückwirkend für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte durch Satzung vom 18.01.2016 (Hebesatzsatzung). Die in dieser Haushaltssatzung ausgewiesenen Hebesätze haben lediglich nachrichtliche Bedeutung.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016 der Stadt Linden

Allgemeines zur Doppik

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 2014

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Hj. 2014

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 13.05.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

| | |
|--|--|
| a) im Ergebnishaushalt <u>beim ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Überschuss von | - 16.429.300 EUR 16.361.550 EUR - 200.000 EUR 0 EUR - 267.750 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt. | 755.550 EUR 670.000 EUR - 1.830.000 EUR 1.100.000 EUR - 102.000 EUR 593.550 EUR |

Nachdem der Haushalt 2014 von der Kommunalaufsicht wegen Nichterfüllung der Mindestvoraussetzungen nach den Vorgaben des sogenannten Herbstlerlasses zurückgegeben wurde, mussten verschiedene Punkte nachgebessert werden. Die Haushaltsgenehmigung erfolgte aus diesem Grund erst am 3. Juni 2014. Von Januar 2014 bis Juni 2014 waren die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung zur vorläufigen Haushaltsführung zu beachten, was dazu führte, dass ein Teil der geplanten Maßnahmen nicht begonnen wurden.

Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2014 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 konnten noch nicht erstellt werden, sind jedoch in Bearbeitung. Es ist vorgesehen, die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2012 bis zum Ende dieses Jahres der Revision vorzulegen.

Rückblick auf das Jahr 2015

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Hj. 2015

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 10.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 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 | - 17.326.048 EUR 17.315.732 EUR - 10.316 EUR - 297.000 EUR 0 EUR - 297.000 EUR - 307.316 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. | 637.016 EUR 368.000 EUR - 1.783.500 EUR - 1.415.500 EUR 1.000.000 EUR - 6.000 EUR 994.000 EUR 2.672.516 EUR |

Haushaltsjahr 2016

Wie auch der Haushalt 2015 gilt der vorliegende Haushalt 2016 für ein Jahr. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der Bezeichnung der Zeile, dem Ansatz für 2016, dem Ansatz für 2015 sowie das vorläufige Ergebnis 2014. 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 2016 dargestellt. Es folgen, soweit zur Sicherung von Auftragsvergaben erforderlich, die Verpflichtungsermächtigungen, anschließend der Ansatz 2015, das vorläufige Jahresergebnis 2014 sowie die vorgesehenen Maßnahmen in den Planjahren 2017, 2018 und 2019.

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 2016 in der Spalte „Ergebnis 2014 vorläufig“ angedruckten Werten handelt es sich um vorläufige oder unvollständige Werte, die sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch verändern können.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.076.048 EUR ab (Zeile 26). Die geplanten Erträge und Aufwendungen beinhalten u.a. die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 06.10.2015 veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung. Darin wurde deutlich, dass die Stadt Linden aufgrund ihrer Steuerkraft aus den Jahren 2014 und 2015 nun einen erheblichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen und erhöhte Kreisumlagegrundlagen zu verzeichnen hat.

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 2016:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 18.503.550 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.495.898 EUR |
| mit einem Saldo von | - 7.652 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------|
| 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 | - 7.652 EUR |
|--------------------------|-------------|

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 686.552 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 270.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 906.000 EUR
mit einem Saldo von - 636.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 321.000 EUR
mit einem Saldo von 479.000 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 5.429.552 EUR

festgesetzt.

Mit dem Überschuss im Ergebnishaushalt von 7.652 EUR ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 307 TEUR eine Verschlechterung der Haushaltssituation um rd. 299 TEUR.

Alleine der Zuwachs bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, neben den tariflichen Vorgaben in erster Linie den veränderten Rahmenbedingungen im Bereich der Kindergärten, sprich dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) sowie der neuen Kindertagesstätte Stadtzentrum (Außenstelle II) geschuldet, bedeutet für den städtischen Haushalt eine Erhöhung bei den Aufwendungen um rund 7,7 % oder in absoluten Zahlen von rund 359.700 EUR.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2016:

| | |
|---|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241 TEUR |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 895 TEUR |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 283 TEUR |
| Steuern und steuerähnliche Erträge | 12.962 TEUR |
| Erträge aus Transferleistungen | 447 TEUR |
| Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen | 2.733 TEUR |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw. | 271 TEUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | 404 TEUR |
| Finanzerträge | 267 TEUR |
| Summe: | 18.503 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. 12.962 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.100 TEUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 387 TEUR |
| Grundsteuer A | 16 TEUR |
| Grundsteuer B | 1.692 TEUR |
| Gewerbesteuer | 3.843 TEUR |
| Hundesteuer | 41 TEUR |
| Spielapparatesteuer | 882 TEUR |
| Andere Steuern | 1 TEUR |

Den größten Anteil am Steueraufkommen der Gemeinde hat 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 zweitgrößten 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. 447 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. 2.733 TEUR ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Den größten Einzelposten stellt hier, neben den Zuweisungen nach dem KiFöG im Bereich der Kindergärten, die Schlüsselzuweisung des Landes mit rd. 2.130 TEUR dar.

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 und 2010 können die Erträge aus den Sonderposten Kostenstellenscharf ausgewiesen werden. Auch wenn es sich bei den Haushaltsansätzen 2016 noch um die Werte aus dem Abschreibungslauf 2010 handelt, sind sie jedoch erheblich genauer als bisher und spiegeln die tatsächliche Situation wider.

Zu den **sonstigen ordentlichen** Erträgen in Höhe von rd. 404 TEUR gehören die Beträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit rd. 334 TEUR zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2016:

| | |
|---|------------|
| Personalaufwendungen | 4.446 TEUR |
| Versorgungsaufwendungen | 568 TEUR |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.706 TEUR |
| Abschreibungen | 950 TEUR |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 821 TEUR |
| Steueraufwendungen, Umlagen | 8.819 TEUR |
| Transferaufwendungen | 0 TEUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14 TEUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 171 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 wird durch den Stellenplan bestimmt. Die Personalquote (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Ertrag) liegt bei 28,9 % und hat damit ein sehr geringes Niveau.

Für **Sach- und Dienstleistungen** sind rd. 2.706 TEUR geplant.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z. B. Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Kraftstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)
- 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, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationsmittel, Aus- und Fortbildungskosten usw.)
- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungsgebühren an den Landkreis Gießen
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge
- übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen

Im doppischen 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 2016 rd. 950 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 2014 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 mit 31 TEUR, der Betriebskostenzuschuss an den Waldkindergarten, den Evangelischen Kindergarten und „Die Mäuschen“ mit 556 TEUR sowie die Umlage an den Wasserverband „Kleebach“ für den Hochwasserschutz mit rd. 25 TEUR. Der größte Teil der zu leistenden Zuschüsse entfällt auf die Kinderbetreuung.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von rd. 8.739 TEUR beziehen sich u.a. auf folgende Positionen:

| | |
|---------------------|------------|
| Kreisumlage | 6.038 TEUR |
| Schulumlage | 2.083 TEUR |
| Gewerbesteuerumlage | 698 TEUR |
| Kompensationsumlage | 0 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. 14 TEUR gehören die sogenannten betrieblichen Steuern wie die Kfz-Steuer und die Grundsteuer.

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

Die im Haushaltsplan 2016 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 267 TER und setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

| | |
|---|----------|
| Bankzinsen | 1 TEUR |
| Nachzahlungszinsen aus der Verzinsung Gewerbesteuer | 40 TEUR |
| Säumniszuschläge | 10 TEUR |
| Mahngebühren | 9 TEUR |
| Eigenkapitalverzinsung, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden | 207 TEUR |

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2016 rd. 171 TEUR geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:

| | |
|--|----------|
| Zinsen für das Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden | 9 TEUR |
| Zinsen für Kredite | 111 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 leitet 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 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 906.000 EUR vorgesehen. Darin sind u.a. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenbau) in Höhe von 590.000 EUR enthalten. Hinzu kommen 316.000 EUR für Auszahlungen in das Sachanlagevermögen.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit. Der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2016 bei 686.552 EUR (Finanzhaushalt Zeile 19). Der voraussichtliche Zahlungsmittelgehalt aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) liegt bei - 636.000 EUR und der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) liegt bei 479.000 EUR, so dass mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2016 in Höhe von 5.429.552 EUR zu rechnen ist.

Werden alle Investitionsprojekte wie geplant umgesetzt, so wird die Nettoneuverschuldung (Aufnahme neuer Investitionskredite abzüglich Tilgung bestehender Investitionskredite) der Stadt Linden in 2016 voraussichtlich um rund 479.000 steigen. Die langfristig finanzierten Investitionskredite haben am Beginn des Haushaltsjahres 2016 eine Höhe von rund 6.682.000 EUR und verursachen einen Zinsaufwand von rund 144.000 EUR (inkl. Zinsdienstumlage aus den Konjunkturpaketen) sowie eine Tilgungsleistung von rund 321.000 EUR.

Geplante Investitionen 2016

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. Dem Gesamtbetrag der Investitionen stehen Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von 270.000 EUR gegenüber.

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 2011. Es handelt sich also um eine Status-quo-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.

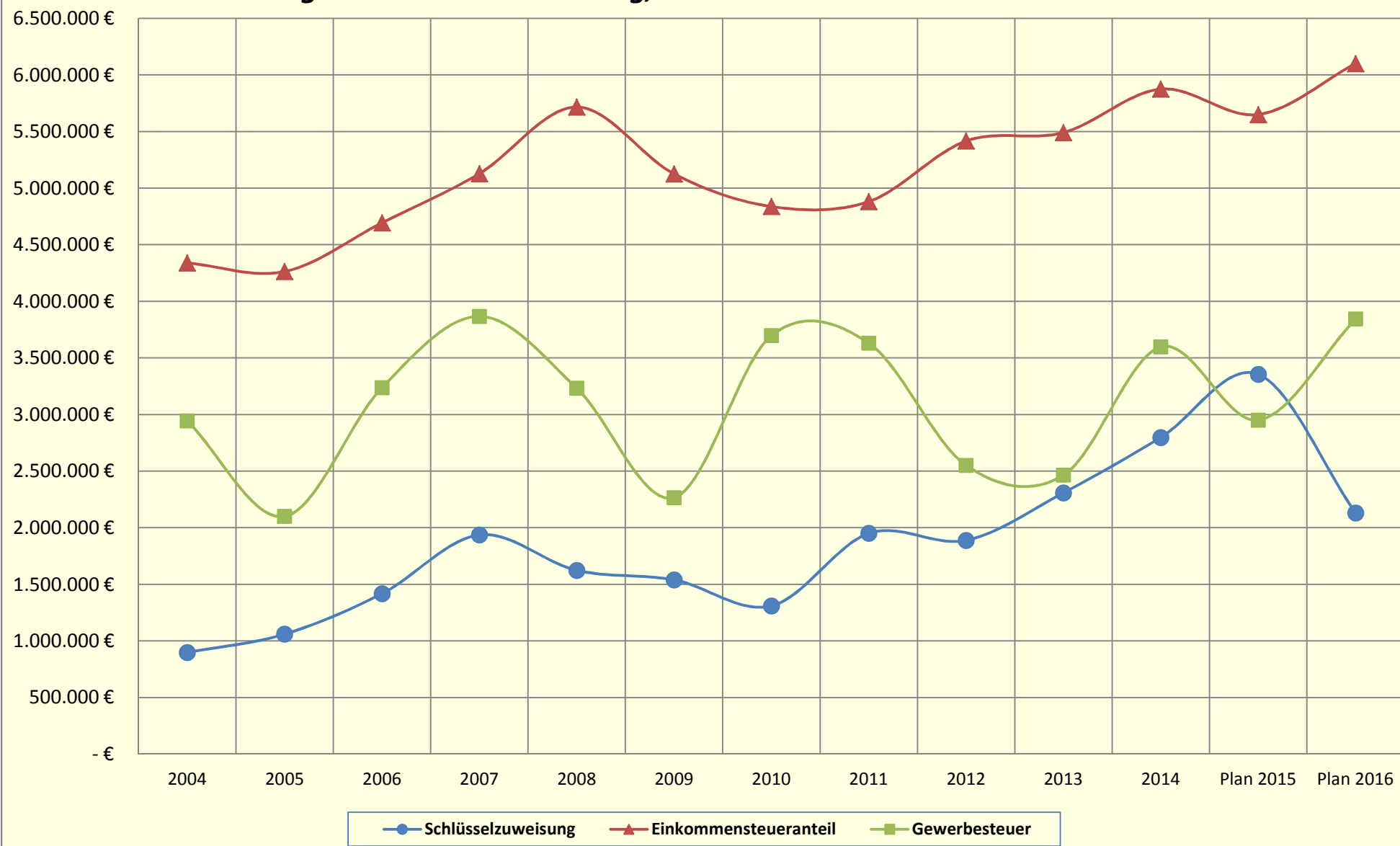
Bei den nachfolgenden Seiten handelt es sich um die von der Hessen Agentur zusammengestellten Daten (Stand März 2015) zu diesem Thema.

Schlussbemerkungen

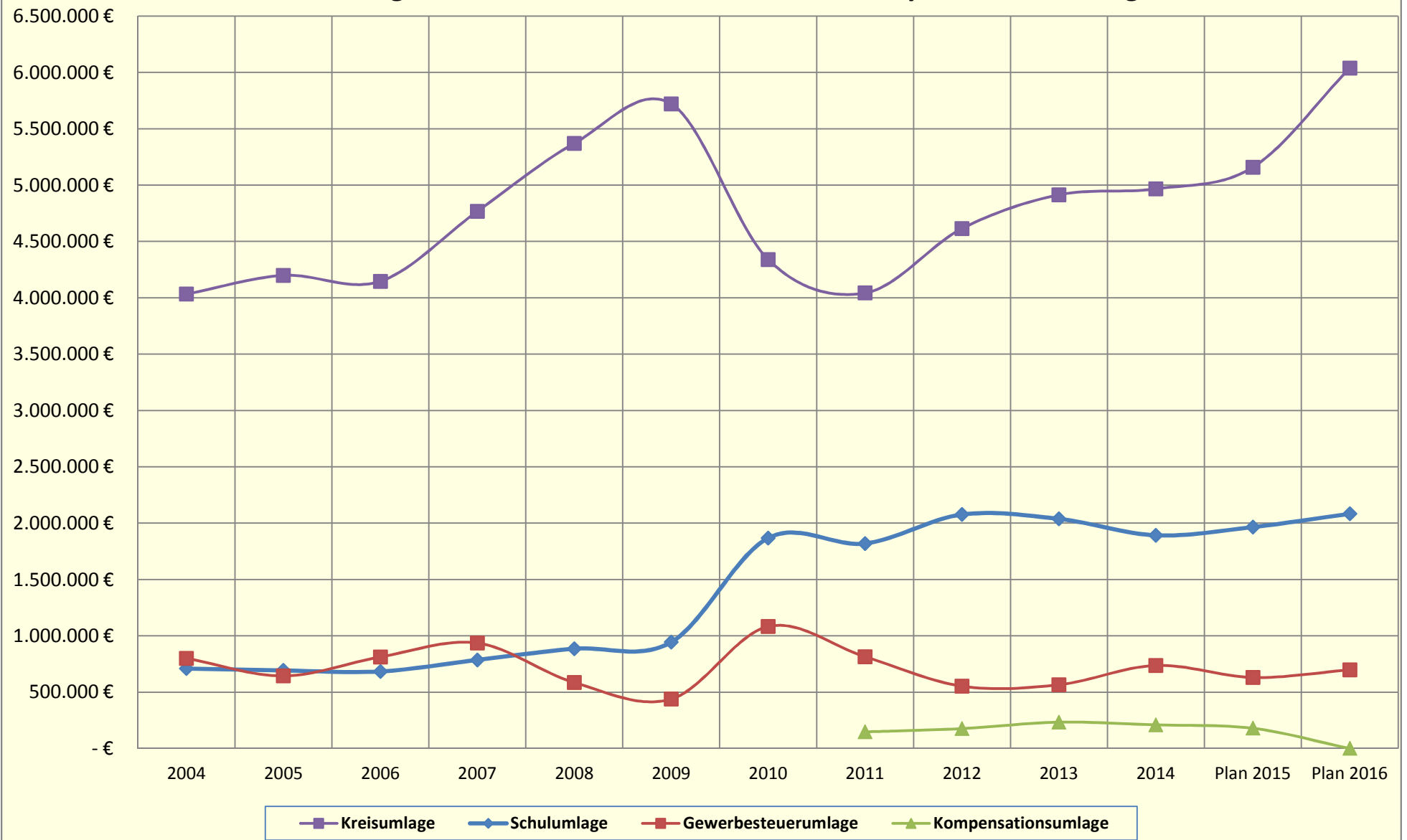
Die Stadt Linden stellt sich den Herausforderungen, die mit dem Ausgleich des Haushaltes einhergehen. Jedoch ist deutlich erkennbar, dass die Spielräume eingeschränkt sind. So verbleibt ein Anteil der Steuern aus dem Kommunalen Finanzausgleich nach Abzug der gesetzlichen Umlagen von lediglich knapp 19 %. Der Haushalt kann wieder in Schieflage geraten, wenn den Gemeinden Aufgaben vom Bund oder vom Land ohne Beachtung des Konnexitätsprinzips (wer bestellt bezahlt) zugewiesen werden. Die nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes wird für die Bürgerinnen und Bürger durch ein verringertes Leistungsangebot und höhere Gebühren- und Steuersätze spürbar. Der HSGB führt in der Ausgabe der Hessischen Städte- und Gemeindezeitung Nr. 5 / Mai 2014 aus, dass eine Kommune nicht über Kennzahlen und Bilanzwerte gesteuert wird, sondern über das Wohlbefinden und das Lebenswerte einer Kommune. Jedoch dürften die Auffassungen darüber, wodurch eine Kommune lebenswert wird, recht unterschiedlich sein. Leider kann dabei in keinem Fall von den wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen abstrahiert werden. So wird auch in Zukunft die Entscheidung über das Leistungsangebot in der Gemeinde und die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger zu dessen Finanzierung abgewogen werden müssen. Durch den neuerlichen Erlass des HMDI vom 21.09.2015 werden die hessischen Kommunen in letzter Konsequenz gezwungen, den Haushaltsausgleich durch Leistungseinschränkungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen herbeizuführen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Bund und das Land Hessen zusätzliches Geld zur Erfüllung der (gesetzlichen) Aufgaben zur Verfügung stellen. Die Planungen der Stadt Linden gehen davon zunächst aus. Es wird jedoch deutlich, dass dies größtenteils von den Bürgerinnen und Bürger der Stadt Linden geschultert werden muss.

| Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kompensationsumlage | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Jahr | Schlüsselzuweisung | Einkommensteueranteil | Gewerbesteuer | Kreisumlage | Schulumlage | Gewerbesteuerumlage | Kompensationsumlage | Summe Ertrag | Summe Aufwand |
| 2004 | 897.062 € | 4.339.378 € | 2.943.257 € | 4.032.677 € | 709.042 € | 800.575 € | | 8.179.697 € | 5.542.294 € |
| 2005 | 1.059.362 € | 4.262.565 € | 2.099.853 € | 4.198.943 € | 692.609 € | 644.062 € | | 7.421.780 € | 5.535.614 € |
| 2006 | 1.417.380 € | 4.693.403 € | 3.236.708 € | 4.146.047 € | 683.884 € | 812.024 € | | 9.347.491 € | 5.641.955 € |
| 2007 | 1.935.889 € | 5.127.688 € | 3.866.397 € | 4.767.034 € | 786.315 € | 935.847 € | | 10.929.974 € | 6.489.196 € |
| 2008 | 1.622.866 € | 5.716.592 € | 3.232.748 € | 5.370.035 € | 885.779 € | 585.514 € | | 10.572.206 € | 6.841.328 € |
| 2009 | 1.539.432 € | 5.125.508 € | 2.265.354 € | 5.720.816 € | 943.644 € | 438.028 € | | 8.930.294 € | 7.102.488 € |
| 2010 | 1.309.017 € | 4.837.175 € | 3.696.561 € | 4.339.760 € | 1.867.745 € | 1.082.956 € | | 9.842.753 € | 7.290.461 € |
| 2011 | 1.950.252 € | 4.880.991 € | 3.630.404 € | 4.042.430 € | 1.819.094 € | 814.267 € | 147.549 € | 10.461.647 € | 6.823.340 € |
| 2012 | 1.888.188 € | 5.416.068 € | 2.550.473 € | 4.614.160 € | 2.076.372 € | 553.251 € | 176.492 € | 9.854.729 € | 7.420.275 € |
| 2013 | 2.308.276 € | 5.490.495 € | 2.463.495 € | 4.913.782 € | 2.037.417 € | 565.680 € | 233.704 € | 10.262.266 € | 7.750.583 € |
| 2014 | 2.797.333 € | 5.874.930 € | 3.597.229 € | 4.966.897 € | 1.892.151 € | 737.153 € | 209.317 € | 12.269.492 € | 7.805.518 € |
| Plan 2015 | 3.355.248 € | 5.650.000 € | 2.950.000 € | 5.158.000 € | 1.965.000 € | 630.000 € | 179.300 € | 11.955.248 € | 7.932.300 € |
| Plan 2016 | 2.130.000 € | 6.100.000 € | 3.843.000 € | 6.038.000 € | 2.083.000 € | 698.000 € | - € | 12.073.000 € | 8.819.000 € |

Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



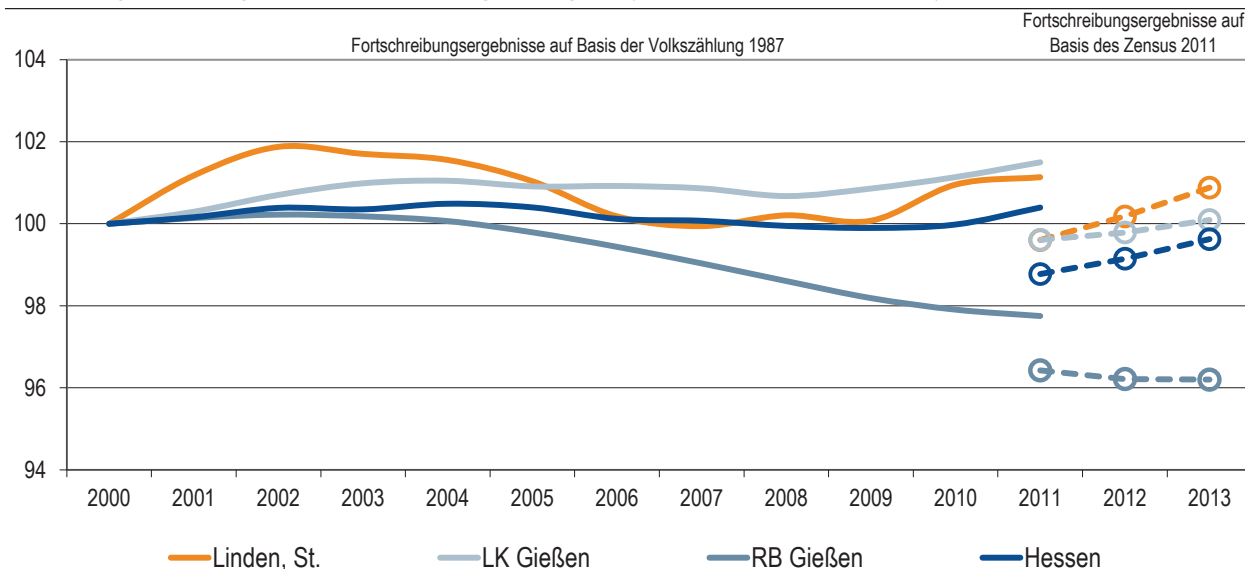
Entwicklung von Kreis-, Schul- Gewerbe- und Kompensationsumlage



Gemeindedatenblatt: Linden, St. (531012)

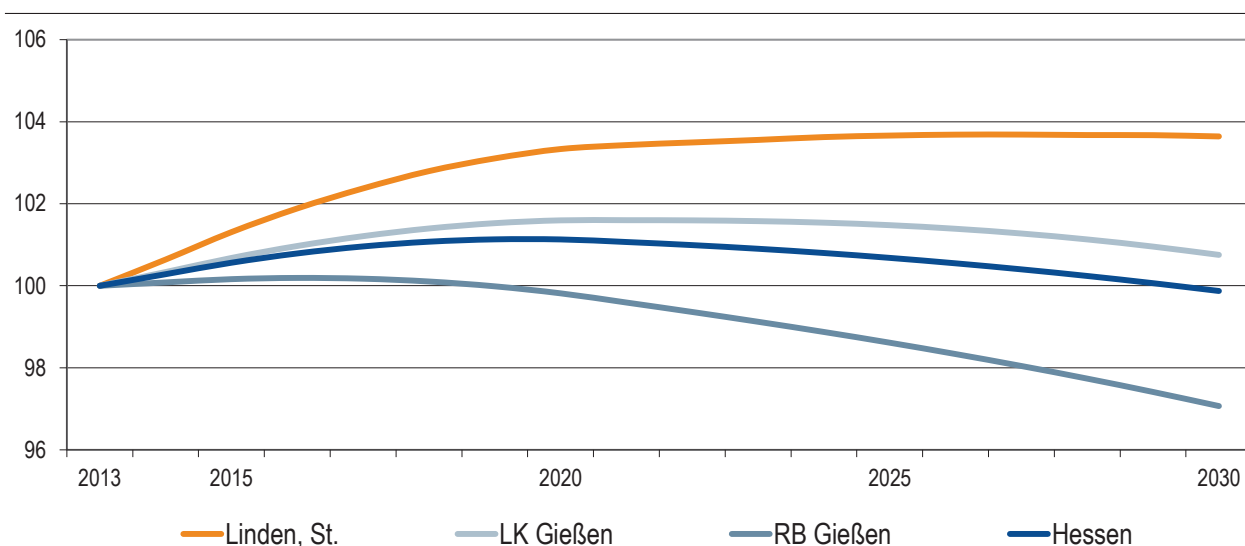
Die Gemeinde Linden liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 12.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2013) als ein Grundzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Gießen.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



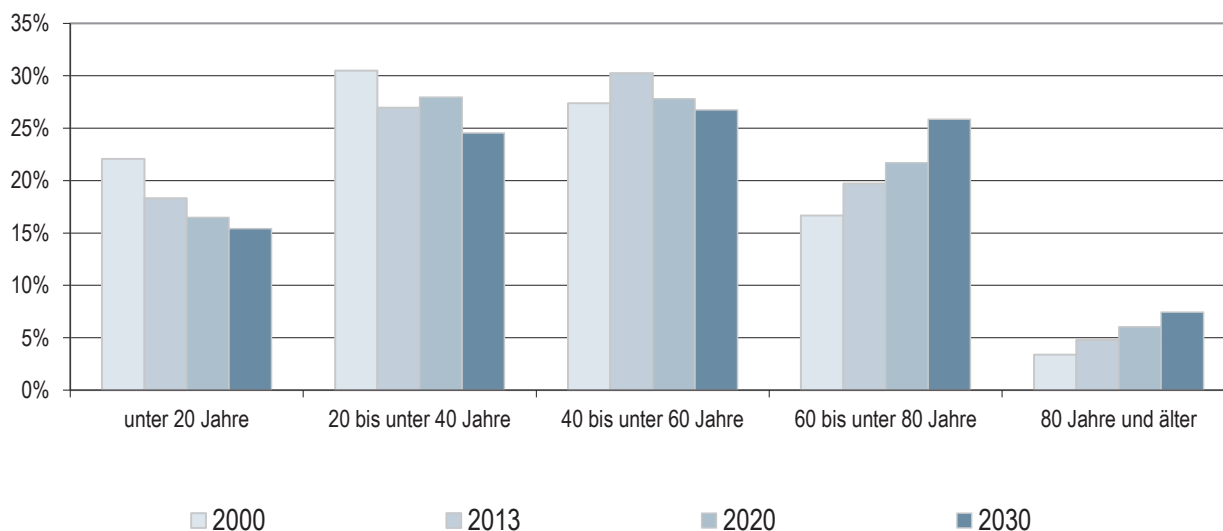
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

| | 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 |
| 2013 | 12,3 | 253,8 | 1.023,2 | 6.045,4 |
| 2020 | 12,7 | 257,9 | 1.021,3 | 6.113,7 |
| 2030 | 12,7 | 255,7 | 993,1 | 6.037,7 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2013-2020 | +3,3% | +1,6% | -0,2% | +1,1% |
| 2020-2030 | +0,3% | -0,8% | -2,8% | -1,2% |
| 2013-2030 | +3,6% | +0,8% | -2,9% | -0,1% |
| <i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> | | | | |
| 2000-2011 | +1,1% | +1,5% | -2,2% | +0,4% |
| Anteil der Kommune an ... (Angaben in %) | | | | |
| 2000 | 100% | 4,8% | 1,1% | 0,2% |
| 2013 | 100% | 4,8% | 1,2% | 0,2% |
| 2020 | 100% | 4,9% | 1,2% | 0,2% |
| 2030 | 100% | 5,0% | 1,3% | 0,2% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 39,5 | 40,2 | 40,4 | 41,1 |
| 2013 | 42,9 | 42,9 | 43,7 | 43,7 |
| 2020 | 44,3 | 44,1 | 45,1 | 44,9 |
| 2030 | 46,6 | 46,1 | 47,0 | 46,6 |

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

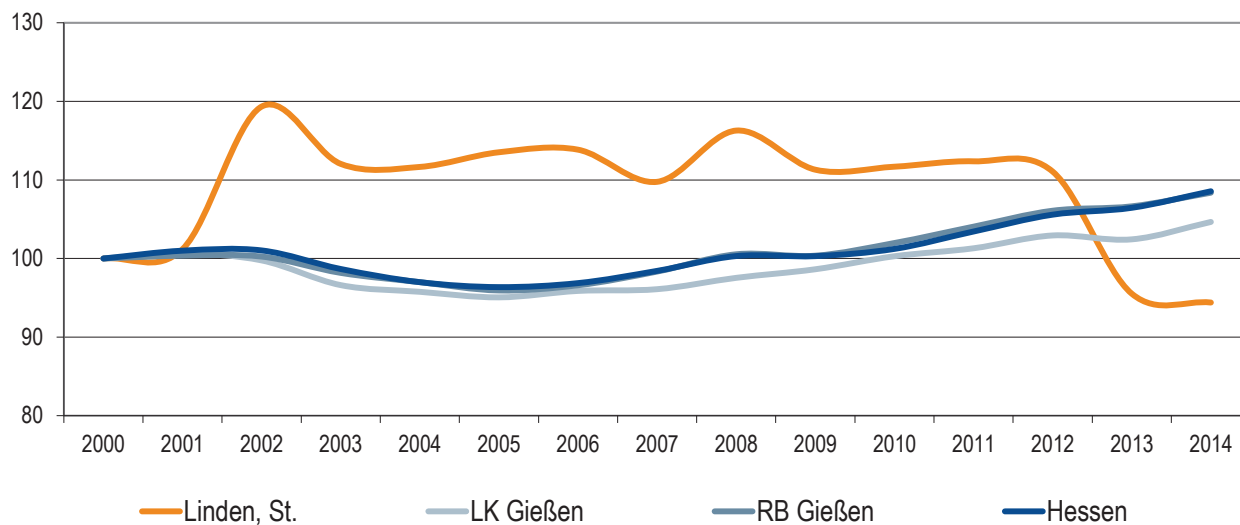
Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

| | Linden, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Altersstruktur im Jahr 2000 | | | | |
| unter 3 Jahre | 3,1% | 2,9% | 3,0% | 2,9% |
| 3 bis unter 6 Jahre | 3,2% | 3,0% | 3,1% | 3,0% |
| 6 bis unter 15 Jahre | 9,9% | 9,9% | 10,2% | 9,5% |
| 15 bis unter 18 Jahre | 3,8% | 3,1% | 3,3% | 3,0% |
| 18 bis unter 25 Jahre | 7,9% | 8,5% | 8,3% | 7,6% |
| 25 bis unter 30 Jahre | 6,3% | 6,7% | 6,3% | 6,2% |
| 30 bis unter 40 Jahre | 18,4% | 18,0% | 17,2% | 17,5% |
| 40 bis unter 50 Jahre | 15,9% | 14,8% | 14,6% | 14,7% |
| 50 bis unter 65 Jahre | 17,1% | 17,3% | 17,5% | 19,1% |
| 65 bis unter 75 Jahre | 7,8% | 8,9% | 9,3% | 9,1% |
| 75 Jahre und älter | 6,7% | 7,0% | 7,3% | 7,4% |
| Altersstruktur im Jahr 2013 | | | | |
| unter 3 Jahre | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,6% |
| 3 bis unter 6 Jahre | 2,6% | 2,4% | 2,4% | 2,6% |
| 6 bis unter 15 Jahre | 8,0% | 7,7% | 8,2% | 8,3% |
| 15 bis unter 18 Jahre | 3,2% | 3,1% | 3,3% | 3,1% |
| 18 bis unter 25 Jahre | 9,0% | 10,3% | 9,1% | 7,9% |
| 25 bis unter 30 Jahre | 7,0% | 7,8% | 6,4% | 6,2% |
| 30 bis unter 40 Jahre | 13,0% | 12,0% | 11,4% | 12,4% |
| 40 bis unter 50 Jahre | 15,1% | 14,4% | 15,0% | 15,8% |
| 50 bis unter 65 Jahre | 21,4% | 21,0% | 21,9% | 21,2% |
| 65 bis unter 75 Jahre | 9,7% | 9,5% | 9,9% | 10,3% |
| 75 Jahre und älter | 8,6% | 9,4% | 10,1% | 9,7% |
| Altersstruktur im Jahr 2030 | | | | |
| unter 3 Jahre | 2,1% | 2,3% | 2,3% | 2,4% |
| 3 bis unter 6 Jahre | 2,2% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| 6 bis unter 15 Jahre | 7,0% | 8,1% | 7,7% | 7,9% |
| 15 bis unter 18 Jahre | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 2,7% |
| 18 bis unter 25 Jahre | 7,3% | 6,8% | 6,7% | 6,5% |
| 25 bis unter 30 Jahre | 5,6% | 5,2% | 5,2% | 5,2% |
| 30 bis unter 40 Jahre | 13,4% | 12,9% | 12,4% | 12,3% |
| 40 bis unter 50 Jahre | 14,4% | 14,8% | 13,0% | 13,4% |
| 50 bis unter 65 Jahre | 19,6% | 18,7% | 19,5% | 20,4% |
| 65 bis unter 75 Jahre | 13,6% | 14,0% | 15,1% | 14,1% |
| 75 Jahre und älter | 12,5% | 12,2% | 13,0% | 12,5% |

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

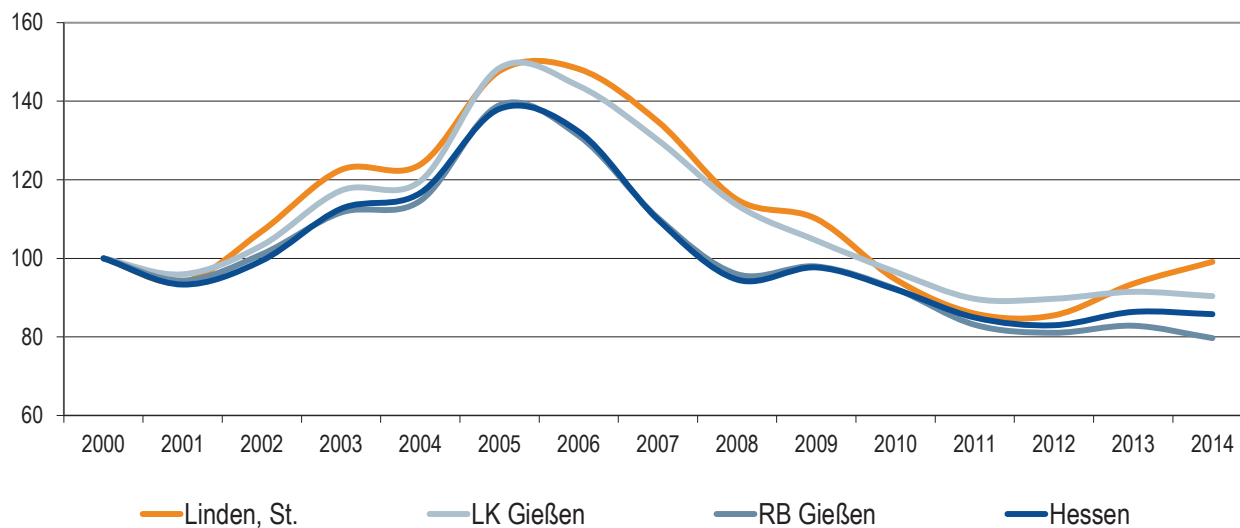
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

| | Linden, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni) | 3.183 | 89.604 | 343.780 | 2.359.956 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | -5,6% | +4,7% | +8,4% | +8,6% |
| davon im Jahr 2014 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 64,8% | 68,2% | 71,1% | 73,5% |
| Teilzeitbeschäftigte | 35,2% | 31,8% | 28,9% | 26,5% |
| Ausschließlich geringfügig Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni) | 785 | 21.392 | 75.615 | 391.099 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +14,3% | +29,9% | +19,1% | +14,3% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

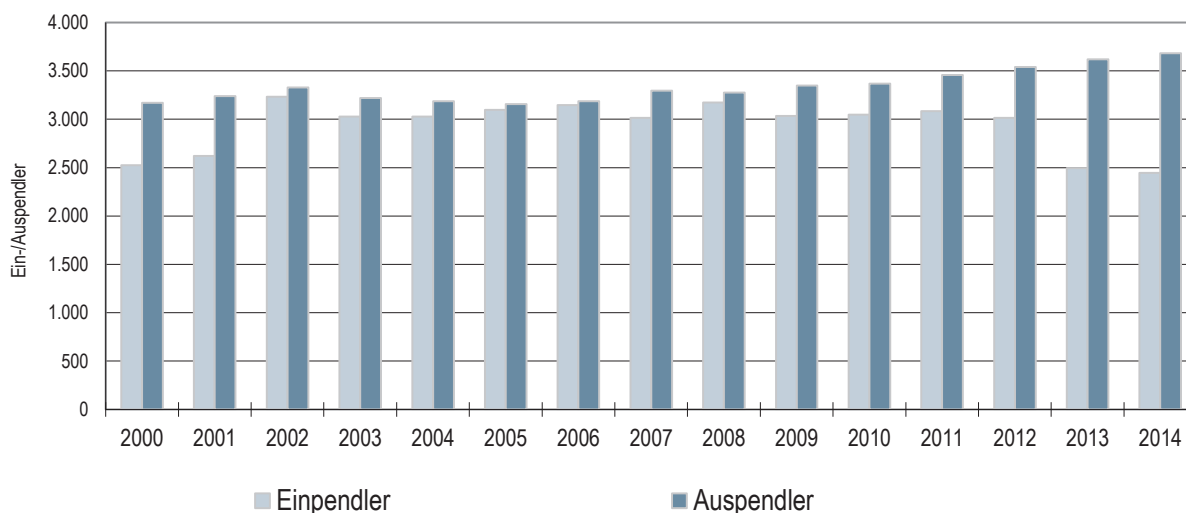
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

| | | Linden, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|---|------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 14,8% | 29,3% | 38,6% | 30,7% |
| | 2014 | 10,0% | 25,7% | 34,6% | 24,8% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 50,0% | 26,4% | 21,3% | 25,1% |
| | 2014 | 51,4% | 22,9% | 19,4% | 23,7% |
| Unternehmensdienstleistungen | 2000 | 15,5% | 11,5% | 10,1% | 20,2% |
| | 2014 | 18,1% | 15,4% | 14,1% | 25,7% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2000 | 17,6% | 31,0% | 28,4% | 22,5% |
| | 2014 | 20,4% | 35,7% | 31,5% | 25,4% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 2,0% | 1,8% | 1,6% | 1,5% |
| | 2014 | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Linden, St. von 2000 bis 2014

Linden, St. besitzt im Mittel einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

| | Linden, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
| Flächenindikatoren (31.12.2013) | | | | |
| Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.) | 255 | 297 | 347 | 259 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in % | 44% | 45% | 44% | 42% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in % | 27% | 35% | 40% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (31.12.2013) | | | | |
| Einw. je km ² | 538 | 297 | 190 | 286 |
| Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche | 3.929 | 3.369 | 2.886 | 3.866 |
| Wohnungen (31.12.2013)¹ | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 6,0 | 126,3 | 490,7 | 2.953,9 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +5,7% | +8,0% | +9,7% | +8,0% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 49,9 | 49,0 | 50,2 | 47,1 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +14,0% | +16,6% | +20,7% | +15,8% |
| Tourismus (2014) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | 33,8 | 452,5 | 2.626,8 | 31.180,1 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) ² | 2.761 | 1.783 | 2.567 | 5.158 |

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden ² bezogen auf Bevölkerung zum 31.12.2013

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Linden, St.

(Stand: März 2015)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2013. Es handelt es sich also um eine Status-quo-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 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.

Verpflichtungsermächtigungen**Haushaltsjahr** 2016**Filter** Verpflichtungsermächtigungen: - Sachkonto:

Rundungsfaktor: 1 Erläuterungen drucken: Ja Nullzeilen unterdrücken: Nein Nur Ermächtigungen mit Buchungen: Ja Sachkonten drucken: Ja

Verfügbarkeit anzeigen: Ja Summe drucken: Ja Filter Berechnungsart zulassen: Nein Seitenkopf: Offiziell

VE-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg"

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab | 2022 |
|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----|----------|
| 0960010 | Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 273.000 | 273.000 | 0 | 240.000 | 33.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Reserviert | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Verfügbar | | | | 0 | 240.000 | 33.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Summe Verpflichtungsermächtigung | VE-030 | 273.000 | 273.000 | 0 | 240.000 | 33.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Reserviert | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Verfügbar | | | | 0 | 240.000 | 33.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen | | 273.000 | 273.000 | 0 | 240.000 | 33.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Reserviert | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Verfügbar | | | | 0 | 240.000 | 33.000 | 0 | 0 | | 0 |

| Kosten- und Leistungsrechnung - Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (ILV) - | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| Für den Bauhof sind für das Haushaltsjahr 2016 Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 252.500 EUR eingeplant. | | | | | | | | | | |
| Hinzu kommen Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung und Leasinggebühren i.H.v. 44.000 EUR. | | | | | | | | | | |
| Somit wird ein Betrag von insgesamt 296.500 EUR auf die unten stehenden Kostenstellen umgelegt. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Der Bauhof hat ab dem 01.01.2014 begonnen, Stunden- und Arbeitsnachweise in schriftlicher Form zu führen. Damit soll eine möglichst genaue Zuordnung von geleisteten Arbeitsstunden und Tätigkeiten zu den einzelnen Kostenstellen angestrebt werden. Die vorgesehene komplette Ersterfassung bis zum 31.12.2014 konnte nicht eingehalten werden. Daher werden Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (ILV) weiterhin nur pauschal angesetzt. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Hinweis: | | | | | | | | | | |
| gemäß Beschleunigungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport bezüglich der Aufstellung und Prüfung von doppelischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013 kann in den Teilergebnisrechnungen die Darstellung der Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (§ 4 Abs. 3 i.V. mit § 48 Abs. 1 der GemHVO) bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 zurück gestellt werden. | | | | | | | | | | |
| Datum | Sachkonto | Sachkonto | Personal | Fuhrpark | Kostenstelle Code | Kostenstelle Name | Haushaltsjahr | Planungsphase | Anzahl KiGa Plätze Ø | |
| 01.01.2016 | 9500001 | Erlöse aus ILV | -252.500,00 | -44.000,00 | 01007777 | Bauhof | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 33.000,00 | 3.142,00 | 01007777 | Bauhof | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 5.000,00 | 3.142,00 | 01000201 | Hauptverwaltung/Zentrale Dienste | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 13.000,00 | 3.143,00 | 06460101 | Kindergarten Obergasse | 2016 | 162 | 85 | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 13.000,00 | 3.143,00 | 06460102 | Kindergarten Regenbogenland | 2016 | 162 | 101 | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 13.000,00 | 3.143,00 | 06460103 | Kindergarten Stadtzentrum | 2016 | 162 | 84 | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 6.000,00 | 3.143,00 | 06460107 | Kindergarten Bahnhofstraße | 2016 | 162 | 46 | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 4.000,00 | 3.143,00 | 06460108 | Kindergarten Stadtzentrum II | 2016 | 162 | 30 | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 10.500,00 | 3.143,00 | 06470101 | Kinderspielplätze | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 25.000,00 | 3.143,00 | 08560199 | Sportplätze allgemein | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 10.000,00 | 3.143,00 | 08560301 | Freibad | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 25.000,00 | 3.143,00 | 12630101 | Gemeindestraßen | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 25.000,00 | 3.143,00 | 12670101 | Straßenreinigung | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 30.000,00 | 3.143,00 | 13580101 | Park- und Gartenanlagen | 2016 | 162 | | |
| 01.01.2016 | 9600001 | Kosten aus ILV | 40.000,00 | 3.143,00 | 13750199 | Friedhöfe | 2016 | 162 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Linden, 29.10.2015 | | | | | | | | | | |

Kostenstellenrahmen

Ebene: Kostenstelle Seitenkopf: Standard Verantwortl. Person drucken: Nein

Bereich

Abteilung

Amt

KR-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 allgemein |
| 0214 | Katastrophenschutz |
| 021401 | Katastrophenschutz |
| 02140101 | Katastrophenschutzverwaltung |
| 0215 | Rettungsdienst |
| 021501 | Rettungsdienst |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 0430 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| 5010501 | |

Bereich

Abteilung

Amt

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|---|
| 043001 | Kultur- und Musikpflege |
| 04300101 | Kultur- und Musikpflege |
| 04300102 | Kulturelle Veranstaltungen |
| 04300103 | Partnerschaften |
| 04300199 | Kultur allgemein |
| 0431 | nichtwissenschaftliche Museen |
| 043101 | Museen |
| 04310101 | Heimatismuseum + Heimatstube |
| 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 Tageseintr. und in Tagesp. |
| 064401 | Förderung von Kindern in Tageseintr. und Tagespfl. |
| 0645 | Jugendarbeit |
| 064501 | Jugendarbeit |
| 06450101 | Ferienspiele |
| 06450199 | Jugendpflege allgemein |
| 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 |
| 06460107 | Kindergarten Bahnhofstraße |
| 06460108 | Kindergarten Stadtzentrum 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 |

Bereich

Abteilung

Amt

KR-Kostenstelle

| | | |
|----------|--|---|
| 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 | | Anbau TV-Halle |
| 08560204 | | Erlebnispark |
| 08560299 | | Sporthallen allgemein |
| 085603 | | Bäder |
| 08560301 | | Freibad |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| 0961 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 096101 | | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 09610101 | | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 10 | | Bauen und Wohnen |
| 1060 | | Bau- und Grundstücksordnung |
| 106001 | | Bauverwaltung |
| 10600101 | | Bauverwaltung |
| 1062 | | Wohnbauförderung |
| 106201 | | Wohnbauförderung |
| 10620101 | | Wohnbauförderung |
| 1063 | | Denkmalschutz und Pflege |
| 106301 | | Denkmalschutz und Pflege |
| 10630101 | | Denkmalschutz und Pflege |
| 11 | | Ver- und Entsorgung |
| 1170 | | Abwasserbeseitigung |
| 117001 | | Abwasserbeseitigung |
| 11700199 | | Abwasserbeseitigung |
| 1172 | | Abfallwirtschaft |
| 117201 | | Abfallwirtschaft |
| 11720199 | | Abfallwirtschaft |
| 1181 | | Wasserversorgung |
| 118101 | | Wasserversorgung |
| 11810130 | | Wasserversorgung |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| 1263 | | Gemeindestraßen |
| 126301 | | Gemeindestraßen |
| 12630101 | | Gemeindestraßen |

Bereich

Abteilung

Amt

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|--|
| 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 |
| 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 |

Bereich

Abteilung

Amt

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|---|
| 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 31.12.13 | Zugang 2014 | Tilgung 2014 | Stand 31.12.14 | Tilgung 2015 | Stand 31.12.15 | Zinsen 2016 | Tilgung 2016 | Stand 31.12.16 | Bemerkungen |
| Voba Mittelhessen eG | 3414631001 | | 3.969.000,00 | | 0,00 | 3.969.000,00 | 0,00 | 3.969.000,00 | 80.570,76 | 0,00 | 3.969.000,00 | Zinsen 2,030%, Tilgung 15.03.2017 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 270896 | | | 2.458.000,00 | 0,00 | 2.458.000,00 | 0,00 | 2.458.000,00 | 30.690,42 | 307.252,00 | 2.150.748,00 | Zinsen 1,31%, Tilgungsbeginn 15.02.16 (76.813 EUR/Quartal) |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 5823437 | | | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 254,06 | 7.500,00 | 247.500,00 | Zinsen 0,1%, Tilgungsbeginn 15.08.2016 (3.750 EUR/Quartal) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | 3.969.000,00 | 2.713.000,00 | 0,00 | 6.682.000,00 | | 6.682.000,00 | 111.515,24 | 314.752,00 | 6.367.248,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Konjunkturprogramm Land | 70595439 | Evang.KiGa | 74.951,76 | | 2.882,76 | 72.069,00 | 2.882,76 | 69.186,24 | | 2.882,76 | 66.303,48 | Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend |
| Konjunkturprogramm Land | 70595434 | KiGa Stadtzentrum | 50.988,89 | | 1.961,11 | 49.027,78 | 1.961,11 | 47.066,67 | | 1.961,11 | 45.105,56 | Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend |
| Konjunkturprogramm Bund | 70595444 | KiGa Obergasse | 18.294,45 | | | 18.294,45 | | 18.294,45 | | | 18.294,45 | Anteil Land Hessen |
| Konjunkturprogramm Bund | 70595444 | KiGa Obergasse | 16.465,01 | | 609,81 | 15.855,20 | 609,81 | 15.245,39 | | 609,81 | 14.635,58 | Anteil Stadt Linden, Tilgungsbeginn 30.09.11 = 609,81 € |
| Konjunkturprogramm Bund | 70595444 | KiGa Obergasse | 109.766,67 | | | 109.766,67 | | 109.766,67 | | | 109.766,67 | Zuschuss Bund |
| Konjunkturprogramm Bund | 70595449 | FW Gerätehaus | 92.369,33 | | | 92.369,33 | | 92.369,33 | | | 92.369,33 | Zuschuss Bund |
| Konjunkturprogramm Bund | 70595449 | FW Gerätehaus | 15.395,06 | | | 15.395,06 | | 15.395,06 | | | 15.395,06 | Anteil Land Hessen |
| Konjunkturprogramm Bund | 70595449 | FW Gerätehaus | 14.368,72 | | 513,17 | 13.855,55 | 513,17 | 13.342,38 | | 513,17 | 12.829,21 | Anteil Stadt Linden, Tilgungsbeginn 31.03.12 = 513,17 € |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | | 392.599,89 | 0,00 | 5.966,85 | 386.633,04 | 5.966,85 | 380.666,19 | 0,00 | 5.966,85 | 374.699,34 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Voba Mittelhessen eG und KiW | | | 3.969.000,00 | 2.713.000,00 | 0,00 | 6.682.000,00 | 0,00 | 6.682.000,00 | 111.515,24 | 314.752,00 | 6.367.248,00 | |
| LTH Konjunkturprogramm | | | 392.599,89 | 0,00 | 5.966,85 | 386.633,04 | 5.966,85 | 380.666,19 | 0,00 | 5.966,85 | 374.699,34 | |
| | | | 4.361.599,89 | 2.713.000,00 | 5.966,85 | 7.068.633,04 | 5.966,85 | 7.062.666,19 | 111.515,24 | 320.718,85 | 6.741.947,34 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Stand: 29.10.2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6. | | | | | | | | | | | | |
| Die Zinslasten werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abgegolten. | | | | | | | | | | | | |



STELLENPLAN

der

STADT LINDEN

2016

Stand 29.10.2015

Stellenplananalyse 2016

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

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 3.0 Gehobener Dienst | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | zus. |
| 3.1 vorhanden sind | 1 | | | | | 1 |
| 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 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Teil I: Beamte | | | | | | | | | | | | | | Stand 28.10.2015 | |
| Produktgruppe bzw. Produkt | | Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | Beamte Stellenplan 2016 | Beamte Stellenplan 2015 | Stellen am 30.06.2015 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 | | | | |
| 010001 | Magistrat | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 010002 | Haupt- und Personalverwaltung ¹ | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | |
| | Stellenplan 2016 | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | |
| | Stellenplan 2015 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | A12 kw 2016 ² | |
| | besetzt am 30.06.2015 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | |

1) Beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen/Produkte

2) Durch die Versetzung des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand in 2015 ist die Planstelle 2016 obsolet geworden.

| Stellenplan 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|----|----|------|------|---|------|-------|------|------|------|------|--|--|--|--------------------|----|
| Teil II: Beschäftigte außer Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe bzw. Produkt | | Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach Stellenpl 2016 | Zahl der Stellen nach Stellenpl 2015 | Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen | Erläuter- ungen | |
| | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 13-15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | |
| 010002 | Haupt- und Personalverwaltung *) | | | | | 0,78 | 2,00 | | 1,00 | 1,47 | | | | | 0,16 | 5,41 | 4,41 | 4,41 | 1) |
| 010003 | Finanzverwaltung | | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2) |
| 010003 | Gemeinschaftskasse | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 010077 | Bauhof *) | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 010099 | Rathaus | | | | | | | | | 0,50 | | | 0,65 | | | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| 021101 | Ordnungsverwaltung *) | | 1,00 | | | | | | 3,42 | 1,49 | | | | | | 5,91 | 6,41 | 6,14 | 3) |
| 021301 | Brandschutz | | | | | | | | | | | 0,55 | | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| 054001 | Sozialverwaltung *) | | | | | | | | 1,40 | | | | | | | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
| 064501 | Jugendarbeit *) | | | | | | | | 1,78 | | | | | | | 1,78 | 1,78 | 1,78 | |
| 06460101 | Kita Obergasse | | | | | | | | | | | | 0,43 | 0,93 | | 1,36 | 1,36 | 1,36 | |
| 06460102 | Kita Regenbogenland | | | | | | | | | | | | | 0,57 | 0,50 | 1,07 | 1,56 | 1,06 | 4) |
| 06460103 | Kita Stadtzentrum | | | | | | | | | | | | | 0,53 | 0,50 | 1,03 | 1,56 | 1,56 | 5) |
| 06460107 | Kita Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | | | 0,78 | | 0,78 | 0,26 | 0,26 | 6) |
| 085602 | Volkshalle | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 085602 | Stadthalle | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 085603 | Bäder *) | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 096101 | Stadtplanung/Umwelt *) | | | | | 0,64 | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 126301 | Gemeindestraßen *) | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7) |
| 126701 | Straßenreinigung *) | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 135801 | Park- u. Gartenanlagen *) | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | | | | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8) |
| 137501 | Friedhofs-/Bestattungswesen *) | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| | Stellenplan 2016 | | 2,00 | | | 3,42 | 3,00 | | 9,60 | 11,96 | 4,00 | 0,55 | 2,08 | 2,81 | 1,42 | 40,84 | | | |
| | Stellenplan 2015 | | 2,00 | | | 2,42 | 5,00 | | 8,10 | 10,96 | 5,00 | 0,55 | 2,08 | 3,31 | 1,42 | | 40,84 | | |
| | Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen | | 2,00 | | | 2,42 | 5,00 | | 6,82 | 11,97 | 5,00 | 0,55 | 2,08 | 2,81 | 1,42 | | | 40,07 | |

*) beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen/Produkte

1) Verlagerung von Aufgaben aus der Ordnungsverwaltung

2) Umwandlung 1 EG 8 zu 1 EG 9 (Übertragung Leitung Stadtwerke) und 1 EG 8 zu 1 EG 6 (Änderung der Tätigkeiten)

3) Verlagerung von Aufgaben zur Haupt- und Personalverwaltung

4) Reduzierung der Eigenreinigung

5) Reduzierung der Eigenreinigung durch Umsetzung einer Reinigungskraft

6) Eigenreinigung durch Umsetzung einer Reinigungskraft

7) Verlagerung des Einsatzbereichs und Änderung der Eingruppierung durch höherwertige Tätigkeiten

8) Verlagerung des Einsatzbereichs eines Mitarbeiters (Gemeindestraßen)

| Stellenplan 2016 (Tarifvertrag neu) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------|------|------|-------------|------|-----|-------|-----|---|---|--|---------------|
| Teil II: Beschäftigte - Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | Stand 26.10.2015 | | | |
| Produktgruppe bzw. Produkt | | Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2016 | Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2015 | Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen | Erläuterungen |
| Nr. | Bezeichnung | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 11 - S 12 | S 10 | S 9 | S 8 a | S 6 | | | | |
| 06460101 | Kita Obergasse | | 1,00 | | | | | | 10,71 | | 11,71 | 11,71 | 10,20 | |
| 06460102 | Kita Regenbogenland | 1,00 | | | | | | | 14,28 | | 15,28 | 15,28 | 14,97 | |
| 06460103 | Kita Stadtzentrum | 1,00 | 1,00 | | | | | | 11,12 | | 13,12 | 13,94 | 13,22 | 1) |
| 06460107 | Kita Bahnhofstraße | | | | 1,00 | | | | 3,38 | | 4,38 | 4,38 | 4,38 | |
| 06460108 | Kita Stadtzentrum II (Außenstelle) | | | | | | | | 4,72 | | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 1) |
| Stellenplan 2016 | | | 2,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 44,21 | | 49,21 | | | |
| Stellenplan 2015 | | | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 41,31 | | | 45,31 | | |
| Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen | | | | | 3,00 | | 1,00 | | 38,77 | | | | 42,77 | |

1) Leitung Kita Stadtzentrum II (Außenstelle) durch ständige Vertretung der Kita Stadtzentrum

| Ausbildungsstellen und Stellen im Bundesfreiwilligendienst 2016 | | | | |
|---|----------------------------|------|------|---|
| Bereich | Bezeichnung | 2016 | 2015 | Erläuterungen |
| Verwaltung | Verwaltungsfachangestellte | 2 | 3 | TVAöD - 2 Stellen besetzt am 30.06.2015 |
| Verwaltung | Inspektoranwärter/in | 1 | 0 | APOgd AV Hessen |
| Kindertagesstätten | Berufspraktikanten/innen | 10 | 10 | TVPöD - 2 Stellen besetzt am 30.06.2015 |
| Kindertagesstätten | Bundesfreiwilligendienst | 4 | 4 | 1 Stelle besetzt am 30.06.2015 |

| Stellenplan 2016 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | |
| Stand: 28.10.2015 | | | | | | | | | | | |
| Abschnitt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der Stellen 2015 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | | | Erläuterungen |
| U-Abschnitt | | Beamten- stellen | Beschäftigte (Arbeitnehmer) | Zu- sammen | Beamten- stellen | Beschäftigte (Arbeitnehmer) | Zu- sammen | Beamten- stellen | Beschäftigte (Arbeitnehmer) | Zu- sammen | |
| 010001 | Magistrat | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 010002 | Haupt- und Personalverwaltung | 1,00 | 5,41 | 6,41 | 1,00 | 4,41 | 5,41 | 1,00 | 4,41 | 5,41 | |
| 010003 | Finanzverwaltung | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 010003 | Gemeinschaftskasse | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 010077 | Bauhof | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 010099 | Rathaus | | 1,15 | 1,15 | | 1,15 | 1,15 | | 1,15 | 1,15 | |
| 021101 | Ordnungsverwaltung | | 5,91 | 5,91 | | 6,41 | 6,41 | | 6,14 | 6,14 | AV zur Haupt- und Personalverwaltung |
| 021301 | Brandschutz | | 0,55 | 0,55 | | 0,55 | 0,55 | | 0,55 | 0,55 | |
| 054001 | Sozialverw. | | 1,40 | 1,40 | | 1,40 | 1,40 | | 1,40 | 1,40 | |
| 064501 | Jugendarbeit | | 1,78 | 1,78 | | 1,78 | 1,78 | | 1,78 | 1,78 | |
| 06460101 | Kita Obergasse | | 13,07 | 13,07 | | 13,07 | 13,07 | | 11,56 | 11,56 | |
| 06460102 | Kita Regenbogenland | | 16,35 | 16,35 | | 16,84 | 16,84 | | 16,03 | 16,03 | |
| 06460103 | Kita Stadtzentrum | | 18,87 | 18,87 | | 15,50 | 15,50 | | 14,78 | 14,78 | Errichtung Stadtzentrum II |
| 06460107 | Kita Bahnhofstraße | | 5,16 | 5,16 | | 4,64 | 4,64 | | 4,64 | 4,64 | |
| 085602 | Volkshalle | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 085602 | Stadthalle | | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | |
| 085603 | Bäder | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 096101 | Stadtplanung/Umwelt | | 0,64 | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | |
| 126301 | Gemeindestraßen | | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | AV von Park- u. Gartenanlagen |
| 126701 | Straßenreinigung | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 135801 | Park- u. Gartenanlagen | | 6,00 | 6,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | AV zu Gemeindestraßen |
| 021101 | Friedhof | | 0,26 | 0,26 | | 0,26 | 0,26 | | 0,26 | 0,26 | |
| Insgesamt | | 2,00 | 90,05 | 92,05 | 2,00 | 86,15 | 88,15 | 2,00 | 82,84 | 84,84 | |

AV = Aufgabenverlagerung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 |
|---|----------------------------------|---|--|
| 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 | 151 | 145 | 139 |
| 2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 6.682 | 6.682 | 6.367 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 6.833 | 6.827 | 6.506 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1. Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1. Aus Krediten | 2.702 | 2.524 | 2.342 |
| 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 - | | | | | |

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

| Kosten- stelle | Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 € | Erläuterungen |
|-------------------|--|---|-------|---|---|
| | | 2016 | 2015 | | |
| | | € | € | | |
| | | | | | |
| 01000102 | 1. Gesamtbetrag der Mittel nach | | | | |
| 7119000 | § 36 a Abs. 4 HGO | 4.000 | 4.000 | 3.885,84 | |
| | 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 511,29 EURO) | | | | |
| | 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit- glied jährlich 51,13 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 1.381 EURO insgesamt | 1.381 | 1.381 | 1.380,50 | 17 |
| | davon sind vorgesehen für | | | | |
| | - Personalkosten | | | | |
| | - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) | 1.381 | 1.381 | 1.380,50 | |
| | - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit | | | | |
| | 2.2 für die SPD-Fraktion 1.023 EURO insgesamt | 1.023 | 1.023 | 1.022,59 | 10 |
| | davon sind vorgesehen für | | | | |
| | - Personalkosten | | | | |
| | - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) | 1.023 | 1.023 | 1.022,59 | |
| | - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit | | | | |
| | 2.3 für die FWG-Fraktion 665 EURO insgesamt | 665 | 665 | 664,68 | 3 |
| | davon sind vorgesehen für | | | | |
| | - Personalkosten | | | | |
| | - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) | 665 | 665 | 664,68 | |
| | - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit | | | | |
| | 2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 819 EURO insgesamt | 819 | 819 | 818,07 | 6 |
| | davon sind vorgesehen für | | | | |
| | - Personalkosten | | | | |
| | - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) | 819 | 819 | 818,07 | |
| | - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit | | | | |
| Stand: 20.10.2015 | | | | | |

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 Stadt Linden

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -241.400 | -195.400 | -195.059 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -894.950 | -844.900 | -635.612 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -283.400 | -275.000 | -336.333 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -12.962.100 | -10.707.000 | -11.451.805 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -447.000 | -516.000 | -527.368 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.733.400 | -3.824.548 | -3.570.027 |
| 08 | 546 | Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -271.000 | -240.200 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -403.700 | -429.400 | -425.972 |
| 10 | | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9) | -18.236.950 | -17.032.448 | -17.142.177 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.446.050 | 4.153.550 | 3.909.702 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 568.098 | 500.842 | 469.725 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.706.160 | 2.779.560 | 2.407.481 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 949.900 | 866.900 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 821.410 | 902.200 | 880.597 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.819.000 | 7.932.300 | 7.805.518 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.780 | 12.180 | 12.053 |
| 19 | | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18) | 18.324.398 | 17.147.532 | 15.485.076 |
| 20 | | VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19) | 87.448 | 115.084 | -1.657.101 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -266.600 | -293.600 | -342.661 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 171.500 | 168.200 | 162.837 |
| 23 | | FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22) | -95.100 | -125.400 | -179.824 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -18.503.550 | -17.326.048 | -17.484.838 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22) | 18.495.898 | 17.315.732 | 15.647.913 |
| 26 | | ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25) | -7.652 | -10.316 | -1.836.925 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -297.000 | -486.313 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 12 |
| 29 | | AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28) | | -297.000 | -486.301 |
| 30 | | JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29) | -7.652 | -307.316 | -2.323.226 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | -4.893.118 | -4.585.802 | -1.587.907 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Finanzhaushalt | | | | | |
|----------------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Stadt Linden | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.400 | 195.400 | 177.464 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 894.950 | 844.900 | 624.100 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 283.400 | 275.000 | 308.966 |
| 04 | 814 | Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen (einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen) | 12.962.100 | 10.707.000 | 11.585.259 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 447.000 | 516.000 | 527.368 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.733.400 | 3.824.548 | 3.581.445 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 266.600 | 293.600 | 360.939 |
| 08 | 813, 828 | Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die nicht Investitionstätigkeit sind | 403.700 | 429.400 | 452.147 |
| 09 | | SUMME EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8) | 18.232.550 | 17.085.848 | 17.617.689 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -4.446.050 | -4.153.550 | -3.901.955 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -568.098 | -500.842 | -487.183 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.706.160 | -2.779.560 | -2.379.454 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | |
| 14 | 834 | Auszahl. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie bes. Finanzauszahl. | -821.410 | -902.200 | -892.184 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -8.819.000 | -7.932.300 | -7.437.398 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -171.500 | -168.200 | -159.718 |
| 17 | 837, 848 | Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die nicht Investitionstätigkeit sind | -13.780 | -12.180 | -11.642 |
| 18 | | SUMME AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17) | -17.545.998 | -16.448.832 | -15.269.534 |
| 19 | | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF lfd. Verwaltungstät. (Nr. 9 + 18) | 686.552 | 637.016 | 2.348.155 |
| 20 | 820 | Einzahl. a. Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen | 270.000 | 71.000 | 346.385 |
| 21 | 822 | Einzahl. a. Abgang v. Vermögensgegenst. d. Anlagevermö. und d. immat. Vermögens | | 297.000 | 762.091 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 23 | | SUMME EINZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22) | 270.000 | 368.000 | 1.108.476 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -60.000 | -513.500 | -1.916.298 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -590.000 | -1.050.000 | -22.703 |
| 26 | 840, 843 | Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Vermögen | -256.000 | -220.000 | -85.607 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| 28 | | SUMME AUSZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27) | -906.000 | -1.783.500 | -2.024.608 |
| 29 | | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF Investitionstät. (Nr. 23 + 28) | -636.000 | -1.415.500 | -916.133 |
| 30 | | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF (Nr. 19 + 29) | 50.552 | -778.484 | 1.432.023 |
| 31 | 826 | Einzahl. aus Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest. | 800.000 | 1.000.000 | 2.458.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Finanzhaushalt | | | | | |
|----------------|--------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 32 | 846 | Auszahl. für Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest. | -321.000 | -6.000 | -36.153 |
| 33 | | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF Finanzierungstät. (Nr. 31 + 32) | 479.000 | 994.000 | 2.421.847 |
| 34 | | ÄNDERUNG ZAHLUNGSMITTELBESTAND zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 + 33) | 529.552 | 215.516 | 3.853.870 |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres | 4.900.000 | 2.457.000 | |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 529.552 | 215.516 | 3.853.870 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 34 + 35) | 5.429.552 | 2.672.516 | 3.853.870 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I01-001 Anschaffung einer Software für die ILV | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I02-001 Zeiterfassungssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I02-002 EDV, Software etc. im Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-026 Druckzumischanlage LF 16/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-027 Wärmebildkamera, Funkausrüstung, mobile Sirenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-028 Tragkraftspritze FW Feuerwehr | 0 | 0 | -11.462 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> gemäß Beschluss StVO vom 03.09.2013 | | | | | | | |
| I13-031 ELW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-032 Digitalfunk | 0 | 0 | -7.873 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor (Umstellung auf Digitalfunk 70.000 € + Geräte und Einbau 17.000 €) | | | | | | | |
| I13-033 TLF 4000 | 0 | 0 | 277.845 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Übergabe des TLF 4000 an den Landkreis Gießen | | | | | | | |
| I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL) | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan | | | | | | | |
| I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk | -25.000 | -66.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor | | | | | | | |
| I13-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW | -12.000 | 0 | -13.736 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor | | | | | | | |
| I13-037 Ersatzbeschaffung von Computern | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung mit neuem Betriebssystem Windows 8 | | | | | | | |
| I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte | | | | | | | |
| I13-039 Notstromversorgung Gerätehaus Gr.-Linden | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-040 Notstromversorgung Gerätehaus Leihgestern | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-041 TLF 16/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Stadt Linden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| I13-042 Wechselladerfahrzeug | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten | 0 | 0 | -344.275 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I46-002 Mobiliar KiGa Obergasse (zu aktivieren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-024 Kinderspielplätze | -30.000 | -30.000 | -9.690 | -30.000 | -30.000 -30.000 | 0 | |
| Erläuterungen: Austausch von mangelhaften Spielgeräten aufgrund von TÜV-Vorgaben (Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland | 0 | 0 | -1.518.830 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus Herstellung des Außengeländes | | | | | | | |
| I46-033 Neubau Familienzentrum Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle | 0 | 0 | -30.647 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I56-022 TV-Halle Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I56-023 Bolzplätze + Beachvolleyballfeld am Stadion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I58-028 Rasenmäher, Maschinen | 0 | -5.000 | -6.200 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-001 Baugebiet "Imsbach" | 0 | -220.000 | -16.931 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Endausbau 3. + 4. BA (Planungskosten 20.000 EUR im Jahr 2014, Umsetzung 220.000 EUR im Jahr 2015) | | | | | | | |
| I63-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-003 Erneuerung Butzbacher Pforte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-004 Weinbergstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I63-005 Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg (BA 1b) | -250.000 | 0 | 0 | -245.000 | 0 0 | 0 | |
| I63-005 A Breiter Weg, Gr.-Lind. Str. bis Am Festpl. (BA 1a) | 0 | -212.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2) | 0 | 0 | 0 | -526.000 | 0 0 | 0 | |
| I63-007 Am Pfad | 0 | 0 | 75.815 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Rückflüsse aus Straßenbeiträgen | | | | | | | |
| I63-008 Frankfurter Straße "Übersberg" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergs | 0 | 0 | 94.198 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-010 Schillerstraße, Weinbergstraße bis Heeggraben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-012 Lärmschutzwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-013 Lärmschutzwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-014 Radweg Linden-Langgöns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Restzuwendung des Landes Hessen (19.700 EUR) + Abrechnung mit Gemeinde Langgöns (63.026 EUR) | | | | | | | |
| I63-015 Anschlussstelle Oberhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-016 Verbindungsweg Gr.-Linden - Forst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-018 Ludwigstraße (Deckenerneuerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-019 Limesradweg | -340.000 | -50.000 | -1.743 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR | | | | | | | |
| I63-025 Neubau Kreisverkehr L 3130 Gießener Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) | 0 | 0 | -15.912 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR) | | | | | | | |
| I63-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" | 0 | -1.000.000 | -22.703 | 0 | -240.000 -903.000 | -273.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Anlaufquote Baukosten Straßenbau (Ansatz 2015) städtischer Anteil an der Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH 2019) = 870.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2018) = 240.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2019) = 33.000 EUR | | | | | | | |
| I63-031 Kantstraße | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I63-032 Kirchstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 0 | 0 | |
| I63-033 Kreuzgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -273.000 | 0 | |
| I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 37.924 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Anlegen einer Natureisfläche (in 2013) Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014) | | | | | | | |
| I75-025 Anlegen von Urnengräberfeldern | -30.000 | -25.000 | -1.473 | -25.000 | 0 0 | 0 | |
| I78-022 Feldwege und Radwege allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Planungskosten für die Endabwicklung der beiden Bauabschnitte Schillerstraße - Main-Weser-Bahn (wird vorerst nicht realisiert) | | | | | | | |
| I79-004 Breitbandversorgung Los 1 (Forst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH | | | | | | | |
| I79-005 Breitbandversorgung Los 2 (Leihgestern Süd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH | | | | | | | |
| KI13-037 Sanierung Dach-Wärme-Beton Gerätehaus | 0 | 0 | -1.026 | 0 | 0 0 | 0 | |
| KI46-034 Erweiterung Evang. Kindergarten | 0 | 0 | -5.156 | 0 | 0 0 | 0 | |
| KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum | 0 | 0 | -13.728 | 0 | 0 0 | 0 | |
| KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse | 0 | 0 | -1.220 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -241.400 | -195.400 | -195.059 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -94.000 | -98.000 | -88.973 |
| 5004001 | Einnahmen Marienmarkt | -3.000 | -3.000 | -6.218 |
| 5004002 | Einnahmen Stadtfest | -8.000 | -8.000 | -7.637 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -66.100 | -66.100 | -72.354 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -70.300 | -20.300 | -19.876 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -894.950 | -844.900 | -635.612 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -103.000 | -94.000 | -104.488 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -544.100 | -575.100 | -374.142 |
| 5110001 | Benutzungsgebühren Freibad | -55.000 | 0 | 0 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -139.000 | -123.000 | -105.819 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -15.800 | -15.100 | -15.378 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -8.050 | -7.700 | -7.540 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -30.000 | -30.000 | -28.245 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -283.400 | -275.000 | -336.333 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | -33.129 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -6.500 | -7.000 | -28.729 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -214.800 | -214.800 | -180.609 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -2.000 | -2.000 | -11.524 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -40.000 | -35.100 | -46.971 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -20.100 | -16.100 | -24.892 |
| 05 | Steuern, steuerähnli.Erträge, gesetzl. Umlagen | -12.962.100 | -10.707.000 | -11.451.805 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -6.100.000 | -5.650.000 | -5.874.930 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -387.000 | -347.000 | -353.780 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -15.600 | -18.000 | 0 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.692.000 | -1.500.000 | -1.482.765 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | -3.843.000 | -2.950.000 | -3.597.229 |
| 5559120 | sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer | -882.500 | -200.000 | -102.202 |
| 5559200 | Hundesteuer | -41.000 | -41.000 | -39.935 |
| 5559500 | Jagd- und Fischereisteuer | -1.000 | -1.000 | -964 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -447.000 | -516.000 | -527.368 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | 0 | -98.000 | -107.042 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -447.000 | -418.000 | -420.326 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -2.733.400 | -3.824.548 | -3.570.027 |
| 5401001 | Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG | 0 | 0 | -61.000 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.130.000 | -3.355.248 | -2.797.333 |
| 5401090 | Finanzzuweisungen des Landes nach § 66 FAG | -120.500 | 0 | 0 |
| 5410310 | Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock | 0 | 0 | -10.000 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -3.485 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -433.400 | -433.800 | -586.988 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -49.500 | -35.500 | -77.887 |
| 5427000 | Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | 0 | 0 | -33.333 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -271.000 | -240.200 | 0 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -175.900 | -146.100 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -95.100 | -94.100 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -403.700 | -429.400 | -425.972 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -41.000 | -42.000 | -54.373 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -4.000 | -2.200 | -4.285 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -24.000 | -30.000 | -50.901 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -334.000 | -354.000 | -316.123 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -200 | -700 | -291 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -500 | -500 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -18.236.950 | -17.032.448 | -17.142.177 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.446.050 | 4.153.550 | 3.909.702 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 3.497.100 | 3.243.550 | 3.051.765 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 57.150 | 39.960 | 52.978 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 21.500 | 38.000 | 19.976 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 143.000 | 156.000 | 142.851 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 701.900 | 650.190 | 621.929 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 12.500 | 13.500 | 9.685 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 0 | 350 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 12.900 | 12.350 | 10.168 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 568.098 | 500.842 | 469.725 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 253.398 | 221.882 | 214.547 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 314.700 | 278.960 | 255.178 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.706.160 | 2.779.560 | 2.407.481 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 25.200 | 22.800 | 17.994 |
| 6051000 | Strom | 244.850 | 236.850 | 246.844 |
| 6052000 | Gas | 99.400 | 99.900 | 111.647 |
| 6055000 | Treibstoffe | 23.000 | 22.200 | 21.687 |
| 6056000 | Wasser | 35.800 | 34.600 | 35.734 |
| 6057000 | Abwasser | 13.400 | 13.400 | 12.629 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 19.500 | 9.500 | 1.615 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 24.600 | 22.100 | 21.836 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 173.240 | 173.240 | 173.236 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 35.900 | 26.900 | 22.221 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 26.500 | 26.200 | 25.207 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 23.500 | 22.900 | 25.269 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 34.300 | 35.300 | 35.158 |
| 6101000 | Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung. | 45.000 | 30.000 | 18.253 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 61.500 | 60.500 | 49.813 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 202.100 | 196.900 | 170.673 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 364.800 | 378.800 | 356.873 |
| 6161001 | Instandhaltung Friedhofswege | 5.000 | 5.000 | 14.345 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 20.000 | 0 | 0 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 52.500 | 57.500 | 47.623 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 34.000 | 38.000 | 32.524 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 130.000 | 290.000 | 120.099 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.500 | 1.500 | 273 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 31.000 | 36.000 | 41.281 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 16.300 | 17.900 | 16.941 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 159.950 | 149.900 | 154.149 |
| 6173001 | Contracting OVAG Grundpreis I | 69.700 | 69.700 | 69.650 |
| 6173002 | Contracting OVAG Grundpreis II | 40.100 | 40.100 | 0 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 16.000 | 5.600 | 4.720 |
| 6710000 | Leasing | 73.720 | 67.120 | 38.311 |
| 6730000 | Gebühren | 7.700 | 7.500 | 8.905 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | 200 | 200 | 220 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 42.900 | 42.900 | 7.648 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 13.000 | 13.300 | 13.823 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10.000 | 10.000 | 8.420 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 131.300 | 121.300 | 121.339 |
| 6832000 | Telefonkosten | 15.950 | 18.300 | 14.498 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 2.500 | 500 | 0 |
| 6850000 | Reisekosten | 12.650 | 12.800 | 7.067 |
| 6860100 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 4.400 | 4.400 | 1.487 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 23.000 | 23.000 | 27.990 |
| 6861001 | Kosten Marienmarkt | 15.000 | 20.000 | 17.826 |
| 6861002 | Kosten Stadtfest | 20.000 | 20.000 | 16.229 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 30.000 | 34.000 | 47.327 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 46.550 | 36.500 | 23.598 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 23.800 | 22.700 | 21.617 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.500 | 12.600 | 11.269 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 96.000 | 96.000 | 96.354 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung. | 28.750 | 30.750 | 30.351 |
| 6991000 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 32 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 66.600 | 62.400 | 44.877 |
| 14 | Abschreibungen | 949.900 | 866.900 | 0 |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 883.400 | 800.400 | 0 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 42.500 | 42.500 | 0 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 821.410 | 902.200 | 880.597 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 556.610 | 473.000 | 407.595 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 25.500 | 30.500 | 36.099 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 65.000 | 196.800 | 213.066 |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 25.000 | 25.000 | 28.176 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 58.800 | 64.800 | 62.150 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 20.000 | 20.000 | 19.037 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 40.500 | 69.100 | 96.907 |
| 7175000 | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 10.000 | 10.000 | 9.349 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.000 | 10.000 | 7.631 |
| 16 | Steueräuhl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen | 8.819.000 | 7.932.300 | 7.805.518 |
| 7353110 | Kompensationsumlage § 40c FAG | 0 | 179.300 | 209.317 |
| 7354100 | Kreisumlage | 6.038.000 | 5.158.000 | 4.966.897 |
| 7354200 | Schulumlage | 2.083.000 | 1.965.000 | 1.892.151 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 698.000 | 630.000 | 737.153 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.780 | 12.180 | 12.053 |
| 7020000 | Grundsteuer | 11.880 | 10.280 | 10.757 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.900 | 1.900 | 1.296 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 18.324.398 | 17.147.532 | 15.485.076 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 87.448 | 115.084 | -1.657.101 |
| 21 | Finanzerträge | -266.600 | -293.600 | -342.661 |
| 5610000 | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | 0 | 0 | -22.385 |
| 5710100 | Bankzinsen | -1.000 | -1.000 | -310 |
| 5758000 | Erträge aus Krediten sonst.inländ.Bereich | 0 | -27.000 | 0 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -10.000 | -10.000 | -10.047 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -9.000 | -9.000 | -10.286 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen | -40.000 | -40.000 | -37.228 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -206.600 | -206.600 | -262.404 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 171.500 | 168.200 | 162.837 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | 9.200 | 9.200 | 9.191 |
| 7710000 | Bankzinsen | 111.300 | 113.000 | 105.526 |
| 7710099 | Kreditzinsen Zinsdienstumlage | 31.000 | 31.000 | 30.904 |
| 7750000 | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 913 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 20.000 | 15.000 | 16.304 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -95.100 | -125.400 | -179.824 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -7.652 | -10.316 | -1.836.925 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | -297.000 | -486.313 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | 0 | 0 | -1.681 |
| 5910000 | Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden | 0 | -297.000 | -484.371 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -261 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 0 | -297.000 | -486.301 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -7.652 | -307.316 | -2.323.226 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -296.500 | -246.500 | 0 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 296.500 | 246.500 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.652 | -307.316 | -2.323.226 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.000 | -12.000 | -22.066 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -12.000 | -12.000 | -18.029 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -5.000 | | -4.038 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -17.000 | -12.000 | -22.066 |
| 11 | Personalaufwendungen | 90.000 | 89.500 | 88.262 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen | 88.000 | 87.500 | 88.262 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 2.000 | 2.000 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 73.284 | 72.079 | 73.191 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 73.284 | 72.079 | 73.191 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.000 | 48.000 | 35.641 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | 387 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 61 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 20.000 | 20.000 | 13.718 |
| 6710000 | Leasing | 5.000 | | 4.038 |
| 6832000 | Telefonkosten | 300 | 300 | 161 |
| 6850000 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 963 |
| 6860100 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 3.900 | 3.900 | 1.232 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 15.000 | 15.000 | 13.003 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 300 | 300 | 280 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 1.800 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 216.284 | 209.579 | 197.094 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 199.284 | 197.579 | 175.027 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 199.284 | 197.579 | 175.027 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 199.284 | 197.579 | 175.027 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 199.284 | 197.579 | 175.027 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Leasinggebühren Fahrzeug Bgm. König

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasinggebühren Fahrzeug Bgm. König

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 13 GemHVO

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.800 | 28.400 | 21.787 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | 111 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.200 | 1.200 | 1.042 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 21.000 | 21.000 | 18.780 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 800 | 800 | 808 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 300 | 300 | |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 86 |
| 6860100 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 500 | 500 | 255 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 4.000 | 4.000 | 200 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 400 | | 505 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 4.000 | 4.000 | |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 4.000 | 4.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 32.800 | 32.400 | 21.787 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 32.800 | 32.400 | 21.787 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 32.800 | 32.400 | 21.787 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 32.800 | 32.400 | 21.787 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 32.800 | 32.400 | 21.787 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO

vorher bei Kostenstelle 01000199 - sonstige Gemeindegremien

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -8.300 | -8.300 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -8.300 | -8.300 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -8.300 | -8.300 |

Haushaltsplan Stadt Linden

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

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 41.800 | 38.850 | 41.826 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 34.000 | 32.000 | 34.084 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 700 | 450 | 693 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.100 | 6.400 | 7.049 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.900 | 2.750 | 2.891 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 2.900 | 2.750 | 2.891 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.900 | 3.900 | 2.856 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 1.500 | 1.500 | 1.133 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 600 | 600 | 614 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 800 | 800 | 1.110 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 3.886 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | | | 3.886 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 48.600 | 45.500 | 51.458 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 48.600 | 45.500 | 51.458 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 48.600 | 45.500 | 51.458 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 48.600 | 45.500 | 51.458 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 48.600 | 45.500 | 51.458 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO

neu bei Kostenstelle 01000102 - Stadtverordnetenversammlung -

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -300 | -1.261 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -300 | -300 | -1.261 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -4.125 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -4.125 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41.700 | -41.700 | -41.573 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -36.700 | -36.700 | -37.342 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -5.000 | -5.000 | -4.000 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -231 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -47.000 | -47.000 | -46.959 |
| 11 | Personalaufwendungen | 274.700 | 273.600 | 272.610 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 174.000 | 162.400 | 173.301 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.200 | 2.500 | 3.119 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 55.000 | 68.500 | 54.589 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 36.000 | 33.700 | 36.019 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 3.000 | 3.000 | 2.644 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 2.939 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 109.719 | 80.000 | 68.377 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 95.519 | 66.000 | 56.115 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 14.200 | 14.000 | 12.262 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.200 | 246.200 | 222.993 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 12.000 | 12.000 | 9.775 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 4.000 | 2.318 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 7.500 | 7.500 | 6.641 |
| 6101000 | Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung. | 45.000 | 30.000 | 18.253 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.104 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 25.000 | 25.000 | 30.607 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 2.000 | 1.453 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 5.000 | 5.000 | 2.186 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 2.500 | 2.500 | 3.890 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10.000 | 10.000 | 8.420 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 20.000 | 20.000 | 18.256 |
| 6832000 | Telefonkosten | 7.000 | 7.000 | 6.513 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 2.500 | 500 | |
| 6850000 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 2.047 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 2.700 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 7.000 | 7.000 | 6.034 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 100 | 100 | |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 85.000 | 85.000 | 82.124 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung. | 20.000 | 22.000 | 18.218 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 600 | 600 | 454 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 231 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 231 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----|--|----------------|----------------|----------------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 645.619 | 599.800 | 564.211 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 598.619 | 552.800 | 517.252 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 598.619 | 552.800 | 517.252 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 598.619 | 552.800 | 517.252 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 8.142 | 5.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 8.142 | 5.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 606.761 | 557.800 | 517.252 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil und Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Fortführung der DOPPIK (Pflegeverträge,Lizenzen,Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse)

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Zeitungsinserate etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

neu bei Kostenstelle Personalrat (01000203)

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -1.381 | -94.800 | -94.800 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -1.381 | -94.800 | -94.800 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | -1.381 | -94.800 | -94.800 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I02-001 Zeiterfassungssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I02-002 EDV, Software etc. im Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200 | 3.200 | |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 300 | 300 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.700 | 2.700 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.200 | 3.200 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 3.200 | 3.200 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.200 | 3.200 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 3.200 | 3.200 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.200 | 3.200 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Zuschuss der Stadt zu Gemeinschaftsveranstaltungen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -54.500 | -54.500 | -53.281 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -54.500 | -54.500 | -53.281 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -54.500 | -54.500 | -53.281 |
| 11 | Personalaufwendungen | 156.100 | 151.800 | 162.065 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 124.000 | 122.600 | 128.187 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.300 | 1.800 | 2.365 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 24.800 | 24.400 | 25.140 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 5.000 | 3.000 | 6.373 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 59.295 | 58.545 | 59.258 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 48.095 | 47.545 | 48.401 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.200 | 11.000 | 10.857 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 1.800 | 1.895 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 641 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 489 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 800 | 800 | 765 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 217.195 | 212.145 | 223.218 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 162.695 | 157.645 | 169.936 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 162.695 | 157.645 | 169.936 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 162.695 | 157.645 | 169.936 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 162.695 | 157.645 | 169.936 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -800 | -800 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -800 | -800 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -800 | -800 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -15.400 | -15.400 | -14.108 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -15.400 | -15.400 | -14.108 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -110 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | | | -110 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -15.400 | -15.400 | -14.218 |
| 11 | Personalaufwendungen | 84.500 | 78.800 | 84.532 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 69.000 | 64.600 | 69.080 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.300 | 1.000 | 1.254 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 14.200 | 13.200 | 14.198 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.800 | 5.700 | 5.839 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.800 | 5.700 | 5.839 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.900 | 13.900 | 16.168 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | | | 42 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.000 | 3.000 | 2.892 |
| 6730000 | Gebühren | 6.000 | 6.000 | 7.962 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs | 200 | 200 | 220 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 4.000 | 4.000 | 4.521 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 200 | 200 | 99 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | 401 |
| 6991000 | Säumniszuschläge | | | 32 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 14.000 | 20.000 | 19.282 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 14.000 | 20.000 | 19.282 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 118.200 | 118.400 | 125.821 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 102.800 | 103.000 | 111.603 |
| 21 | Finanzerträge | -59.200 | -59.200 | -57.342 |
| 5710100 | Bankzinsen | | | 0 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -10.000 | -10.000 | -10.047 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -9.000 | -9.000 | -10.286 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen | -40.000 | -40.000 | -36.813 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -200 | -200 | -195 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.000 | 15.000 | 16.304 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 20.000 | 15.000 | 16.304 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -39.200 | -44.200 | -41.038 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 63.600 | 58.800 | 70.565 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -11 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -11 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 12 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 2 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 63.600 | 58.800 | 70.566 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 63.600 | 58.800 | 70.566 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für die Gemeinschaftskasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7790000

Gewerbsteuererstattungszinsen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -500 | -500 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -500 | -500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -500 | -500 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.200 | 58.000 | 64.450 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | | 79 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 60.000 | 55.000 | 61.401 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 3.000 | 2.970 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 63.200 | 58.000 | 64.450 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 63.200 | 58.000 | 64.450 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 63.200 | 58.000 | 64.450 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 63.200 | 58.000 | 64.450 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 63.200 | 58.000 | 64.450 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -96.200 | -96.200 | -58.916 |
| 5485000 | Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen | -96.200 | -96.200 | -57.849 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -752 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -315 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -400 | -400 | -390 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -400 | -400 | -390 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -96.600 | -96.600 | -59.306 |
| 11 | Personalaufwendungen | 237.500 | 232.000 | 295.385 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 196.400 | 193.900 | 242.205 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 4.400 | 2.100 | 4.385 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 36.100 | 35.400 | 48.486 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | | | 179 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 600 | 600 | 131 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.000 | 14.500 | 19.761 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 15.000 | 14.500 | 19.761 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.500 | 117.400 | 100.103 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | 270 |
| 6051000 | Strom | 2.500 | 2.500 | 1.401 |
| 6052000 | Gas | 5.200 | 5.200 | 3.345 |
| 6055000 | Treibstoffe | 13.000 | 13.000 | 12.840 |
| 6056000 | Wasser | 500 | 500 | 468 |
| 6057000 | Abwasser | 1.200 | 1.200 | 1.180 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 12.000 | 12.000 | 5.537 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 5.000 | 5.000 | 4.526 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 360 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 8.000 | 8.000 | 24.558 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 16.000 | 16.000 | 14.897 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 4.000 | 4.000 | 4.679 |
| 6710000 | Leasing | 30.000 | 38.000 | 17.187 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 200 | 200 | 191 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.000 | 2.800 | 1.922 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 52 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 54 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 900 | 900 | 253 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.800 | 1.800 | 1.656 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.400 | 4.500 | 4.377 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 600 | 600 | 349 |
| 14 | Abschreibungen | 28.000 | 28.000 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 18.000 | 18.000 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 10.000 | 10.000 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.400 | 3.400 | 3.031 |
| 7020000 | Grundsteuer | 1.900 | 1.900 | 1.835 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.500 | 1.500 | 1.196 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----|--|----------------|----------------|----------------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 393.400 | 395.300 | 418.280 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 296.800 | 298.700 | 358.974 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 296.800 | 298.700 | 358.974 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 296.800 | 298.700 | 358.974 |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -296.500 | -246.500 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 36.142 | 33.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | -260.358 | -213.500 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 36.442 | 85.200 | 358.974 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kleintraktor, VW Caddy, Ersatzbeschaffung VW Bus (für GI 2919)

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Bauhof, Schafstall, Abstellraum Fronhofstraße

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -9.000 | | | | -18.000 | -18.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | -9.000 | | | | -18.000 | -18.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | -9.000 | | | | -18.000 | -18.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I01-001 Anschaffung einer Software für die ILV | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 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 | | | -103 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -103 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.600 | -7.600 | -7.717 |
| 11 | Personalaufwendungen | 67.150 | 66.100 | 60.894 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 54.600 | 53.800 | 50.000 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 850 | 800 | 874 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.700 | 11.500 | 10.020 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.900 | 4.800 | 4.049 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.900 | 4.800 | 4.049 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.030 | 41.030 | 34.495 |
| 6051000 | Strom | 6.500 | 6.500 | 6.952 |
| 6052000 | Gas | 9.000 | 9.000 | 6.575 |
| 6056000 | Wasser | 800 | 800 | 603 |
| 6057000 | Abwasser | 330 | 330 | 328 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 900 | 900 | 817 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 170 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 1.601 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.200 | 2.200 | 1.753 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.000 | 3.000 | 3.044 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 11.000 | 11.000 | 10.345 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.300 | 2.300 | 2.308 |
| 14 | Abschreibungen | 41.300 | 41.300 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 35.300 | 35.300 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.000 | 6.000 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360 | 360 | 354 |
| 7020000 | Grundsteuer | 360 | 360 | 354 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 154.740 | 153.590 | 99.792 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 147.140 | 145.990 | 92.075 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 147.140 | 145.990 | 92.075 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 147.140 | 145.990 | 92.075 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 147.140 | 145.990 | 92.075 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 | | | | |
| Miete für die Hausmeisterwohnung | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -14.251 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -14.251 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -14.251 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.800 | 9.800 | 6.007 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 5.000 | 3.000 | 418 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 144 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 3.000 | 2.000 | 1.800 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 9.000 | 4.000 | 3.645 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500 | 500 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 17.800 | 9.800 | 6.007 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 17.800 | 9.800 | -8.244 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 17.800 | 9.800 | -8.244 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 17.800 | 9.800 | -8.244 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.800 | 9.800 | -8.244 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Kommunalwahl am 06.03.2016

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kommunalwahlen 2016

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -800 | -800 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -800 | -800 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -800 | -800 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.000 | -60.000 | -70.074 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -69.000 | -60.000 | -70.074 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -69.000 | -60.000 | -70.074 |
| 11 | Personalaufwendungen | 68.600 | 65.600 | 68.561 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 56.000 | 53.800 | 56.037 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.100 | 800 | 1.041 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.500 | 11.000 | 11.482 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.800 | 4.700 | 4.630 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.800 | 4.700 | 4.630 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.200 | 81.400 | 75.523 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 700 | 700 | 741 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 400 | 400 | 289 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 55.000 | 55.000 | 52.750 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 500 | 300 | 584 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 25.000 | 25.000 | 21.034 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | | 25 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | | 100 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 155.600 | 151.700 | 148.713 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 86.600 | 91.700 | 78.639 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 86.600 | 91.700 | 78.639 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 86.600 | 91.700 | 78.639 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.600 | 91.700 | 78.639 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

EDV, Citrix-Lizenzen, Pamela, ZEMA, Pass21

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110104 Ortsgericht

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 297 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | 237 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 60 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 200 | 200 | 297 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 200 | 200 | 297 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 200 | 200 | 297 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 200 | 200 | 297 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 297 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 350 | 494 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | |
| 6850000 | Reisekosten | | | 77 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 150 | | 167 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung. | 250 | 250 | 250 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 500 | 350 | 494 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 500 | 350 | 494 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 500 | 350 | 494 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 500 | 350 | 494 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 500 | 350 | 494 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.000 | -50.000 | -49.127 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -20.000 | -20.882 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -30.000 | -30.000 | -28.245 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -100 | -100 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -50.100 | -50.100 | -49.127 |
| 11 | Personalaufwendungen | 199.900 | 216.300 | 194.362 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 155.000 | 161.000 | 154.502 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.500 | 2.400 | 2.508 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 2.000 | 10.000 | 1.580 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 33.400 | 32.900 | 31.512 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 2.000 | 5.000 | 490 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 3.770 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 52.500 | 52.058 | 50.065 |
| 6450100 | Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte | 36.500 | 36.258 | 36.840 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 16.000 | 15.800 | 13.225 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.420 | 17.820 | 17.899 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 2.000 | 2.000 | 2.078 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100 | | 100 |
| 6710000 | Leasing | 520 | 520 | 520 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 2.000 | 2.500 | 1.675 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 11.000 | 11.000 | 11.016 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 1.050 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 1.151 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 309 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 33.000 | 33.000 | 48.570 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 23.000 | 23.000 | 41.269 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 10.000 | 10.000 | 7.301 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 302.820 | 319.178 | 310.897 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 252.720 | 269.078 | 261.771 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 252.720 | 269.078 | 261.771 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 252.720 | 269.078 | 261.771 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 252.720 | 269.078 | 261.771 |
| Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6450100 Planungsberechnung der VK Darmstadt Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 Kosten für den freiwilligen Polizeidienst | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für Geschwindigkeitsmessungen in Fernwald, Pohlheim, Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Gefahrgutüberwachung (Stadt Gießen), Fundtierversorgung

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch. 2014 | Gesamtausgabe- einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 25.000 | | |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 25.000 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -872 | -2.900 | -2.900 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -872 | -2.900 | -2.900 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | 24.128 | -2.900 | -2.900 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000 | -9.000 | -9.408 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -9.000 | -9.000 | -9.408 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -9.000 | -9.000 | -9.408 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 7.000 | 9.175 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 608 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.800 | 1.800 | 2.530 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 4.000 | 4.000 | 4.177 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 58 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 300 | 300 | 218 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | | 1.424 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 200 | 200 | 160 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.000 | 7.000 | 9.175 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -1.000 | -2.000 | -233 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -1.000 | -2.000 | -233 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -1.000 | -2.000 | -233 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -2.000 | -233 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Autista Pflege, XPersonenstand

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.000 | -16.100 | -26.524 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.657 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -1.696 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -100 | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -20.000 | -16.000 | -23.170 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -33.000 | -33.000 | |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -33.000 | -33.000 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.500 | -1.550 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -1.000 | -1.000 | -1.550 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | | -500 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -60.900 | -57.500 | -34.974 |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.600 | 26.320 | 26.745 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 21.000 | 20.100 | 20.607 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 400 | 250 | 380 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.700 | 4.470 | 4.636 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.122 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.750 | 1.700 | 1.669 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 1.750 | 1.700 | 1.669 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.700 | 189.300 | 149.948 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | 600 |
| 6051000 | Strom | 7.000 | 7.000 | 6.938 |
| 6052000 | Gas | 9.000 | 9.500 | 6.673 |
| 6055000 | Treibstoffe | 8.000 | 8.000 | 7.036 |
| 6056000 | Wasser | 900 | 900 | 531 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.000 | 7.000 | 1.612 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 6.000 | 6.000 | 5.682 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 20.000 | 20.000 | 20.096 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 194 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 5.000 | 7.500 | 5.832 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 16.000 | 16.000 | 14.331 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 1.000 | 613 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 15.000 | 37.000 | 28.462 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 249 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 18.000 | 22.000 | 17.627 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 1.000 | 2.800 | 973 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | 1.500 | |
| 6710000 | Leasing | 7.500 | 7.500 | 7.483 |
| 6730000 | Gebühren | 400 | 400 | 216 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 2.000 | 2.000 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.000 | 1.000 | 608 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 500 | 500 | 374 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.200 | 2.500 | 1.405 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 15.000 | 9.000 | 5.278 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.700 | 2.700 | 2.628 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.000 | 7.000 | 5.884 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.000 | 6.000 | 5.627 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung. | 1.300 | 1.300 | 1.226 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.771 |
| 14 | Abschreibungen | 101.000 | 101.000 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 68.000 | 68.000 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 9.000 | 9.000 | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 24.000 | 24.000 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 3.500 | 26.100 | 36.686 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.500 | 26.100 | 36.356 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | | | 330 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -366 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | | | -366 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 297.550 | 344.420 | 214.682 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 236.650 | 286.920 | 179.708 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 236.650 | 286.920 | 179.708 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 236.650 | 286.920 | 179.708 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 236.650 | 286.920 | 179.708 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Heizkosten Musikcorps FFW Großen-Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenkostenabrechnung Musikcorps FFW

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Pauschale für die Betreuung eines Abrollcontainers AB-Dekon

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Auflösung Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge = 3.000 €

Auflösung Zuschuss Gebäude = 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Nutzungspauschale Feuerwehrgerätehaus

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Brandsicherheitsdienste, Feuerwehr-Einsätze, Katastrophenschutz-Kostenpauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u.a. Ersatzbeschaffung von diversen Schläuchen und Gefahrgutschläuchen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

u.a. Anschaffung von einheitlichen Diensthemden bzw. Anzügen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

u.a. Anschaffung von Bürostühlen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Dienstaufwandsentschädigungen und Erstattung von Verdienstausfall

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

jährliche Überprüfung der Absauganlagen

Parkplatzsanierung am Feuerwehrgerätehaus Großen-Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

FW-Gerätehaus Leihgestern 6.000 EUR

FW-Gerätehaus Großen-Linden 62.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing für MTF Leihgestern

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Pflegevertrag Drägerware ZMS/Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erwerb von Führerscheinen der Klasse CE

anteilige Kosten für die Anschaffung eines Taktiksimulationsprogramms im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplanes des LK Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Beteiligung an den Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge nach dem Vertrag über die IKZ der Feuerwehren

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 6.819 | 346.000 | 346.000 |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | | | | 277.719 | 270.000 | 270.000 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 284.539 | 616.000 | 616.000 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -247.000 | | -215.000 | -40.589 | -2.111.500 | -1.761.500 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | -247.000 | | -215.000 | -40.589 | -2.111.500 | -1.761.500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | -247.000 | | -215.000 | 243.950 | -1.495.500 | -1.145.500 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I13-026 Druckzumischanlage LF 16/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-027 Wärmebildkamera, Funkausrüstung, mobile Sirenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-028 Tragkraftspritze FW Feuerwehr | 0 | 0 | -11.462 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: gemäß Beschluss StVO vom 03.09.2013 | | | | | | | |
| I13-031 ELW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-032 Digitalfunk | 0 | 0 | -7.873 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: It. Mitteilung Stadtbrandinspektor (Umstellung auf Digitalfunk 70.000 € + Geräte und Einbau 17.000 €) | | | | | | | |
| I13-033 TLF 4000 | 0 | 0 | 277.845 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Übergabe des TLF 4000 an den Landkreis Gießen | | | | | | | |
| I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL) | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan | | | | | | | |
| I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk | -25.000 | -66.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: It. Mitteilung Stadtbrandinspektor | | | | | | | |
| I13-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW | -12.000 | 0 | -13.736 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: It. Mitteilung Stadtbrandinspektor | | | | | | | |
| I13-037 Ersatzbeschaffung von Computern | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Ersatzbeschaffung mit neuem Betriebssystem Windows 8 | | | | | | | |
| I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte | | | | | | | |
| I13-039 Notstromversorgung Gerätehaus Gr.-Linden | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-040 Notstromversorgung Gerätehaus Leihgestern | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I13-041 TLF 16/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 0 | 0 | |
| I13-042 Wechselladerfahrzeug | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| KI13-037 Sanierung Dach-Wärme-Beton Gerätehaus | 0 | 0 | -1.026 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 800 | 800 | 746 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 800 | 800 | 746 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 800 | 800 | 746 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 800 | 800 | 746 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 800 | 800 | 746 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 800 | 800 | 746 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 800 | 800 | 746 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

anteilige Kosten von Fernmeldegebühren für die Notrufzentrale

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -6.218 |
| 5004001 | Einnahmen Marienmarkt | | | -6.218 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -24.860 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | | | -24.860 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -31.078 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000 | 13.500 | 65.541 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.000 | 1.500 | 469 |
| 6861001 | Kosten Marienmarkt | | | 17.691 |
| 6861002 | Kosten Stadtfest | | | 16.229 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 8.000 | 12.000 | 31.151 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 9.000 | 13.500 | 65.541 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 9.000 | 13.500 | 34.463 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 9.000 | 13.500 | 34.463 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 9.000 | 13.500 | 34.463 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | 13.500 | 34.463 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004001

neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5004002

neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6861001

neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6861002

neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | -11.000 | -7.637 |
| 5004001 | Einnahmen Marienmarkt | -3.000 | -3.000 | |
| 5004002 | Einnahmen Stadtfest | -8.000 | -8.000 | -7.637 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -11.000 | -11.000 | -7.637 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.700 | 44.200 | 4.162 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 2.700 | 2.700 | 1.903 |
| 6861001 | Kosten Marienmarkt | 15.000 | 20.000 | 134 |
| 6861002 | Kosten Stadtfest | 20.000 | 20.000 | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 1.500 | 2.125 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 25.000 | 25.000 | 40.568 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 7.000 | 7.000 | 11.992 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 18.000 | 18.000 | 28.576 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 64.700 | 69.200 | 44.730 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 53.700 | 58.200 | 37.093 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 53.700 | 58.200 | 37.093 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 53.700 | 58.200 | 37.093 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 53.700 | 58.200 | 37.093 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004001

vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 5004002

vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Stromversorgung Nikolausmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 6861001

vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6861002

vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Galerie im Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschüsse an Vereine für Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Vereinsförderung und Übungsleiterstunden Kultur

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.920 | 3.920 | 3.247 |
| 6051000 | Strom | 2.000 | 2.000 | 2.160 |
| 6052000 | Gas | 800 | 800 | 385 |
| 6056000 | Wasser | 100 | 100 | 38 |
| 6057000 | Abwasser | 120 | 120 | 118 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 300 | 300 | 98 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 500 | 448 |
| 14 | Abschreibungen | 1.100 | 1.100 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 1.100 | 1.100 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.020 | 5.020 | 3.247 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.020 | 5.020 | 3.247 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.020 | 5.020 | 3.247 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 5.020 | 5.020 | 3.247 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.020 | 5.020 | 3.247 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 60.800 | 54.900 | 60.913 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 50.000 | 45.500 | 50.177 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 900 | 650 | 902 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 9.900 | 8.750 | 9.834 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.200 | 4.160 | 4.466 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 4.200 | 4.160 | 4.466 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 250 | 9 |
| 6010100 | Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 50 | 50 | 9 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 65.250 | 59.310 | 65.388 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 65.250 | 59.310 | 65.388 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 65.250 | 59.310 | 65.388 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 65.250 | 59.310 | 65.388 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 65.250 | 59.310 | 65.388 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -100 | -100 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -100 | -100 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -100 | -100 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | | -4.800 | -4.800 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -4.800 | -4.800 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.000 | -16.000 | -3.260 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -10.000 | -16.000 | -3.260 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.000 | -20.800 | -8.060 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 3.500 | 3.400 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500 | 1.000 | 952 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 2.500 | 2.500 | 2.448 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 23.000 | 20.800 | 9.447 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 13.000 | 4.800 | 4.800 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 16.000 | 4.647 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 27.000 | 24.300 | 12.847 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 17.000 | 3.500 | 4.787 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 17.000 | 3.500 | 4.787 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 17.000 | 3.500 | 4.787 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.000 | 3.500 | 4.787 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenfahrten und -freizeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung Offensive für Kinderbetreuung durch den RP

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Budget für die Seniorenwerkstatt (Auslagenerstattung für Materialien)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Netzwerk Kindertagespflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

"Pakt für den Nachmittag"

ersetzt: Förderung Offensive für Kinderbetreuung durch den RP

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Seniorenfahrten und -freizeiten

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 22.000 | 22.000 | 21.378 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 22.000 | 22.000 | 21.378 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 22.000 | 22.000 | 21.378 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 22.000 | 22.000 | 21.378 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 22.000 | 22.000 | 21.378 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 22.000 | 22.000 | 21.378 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.000 | 22.000 | 21.378 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Anrufsammeltaxi

subventionierte Fahrausweise für innerörtliche Fahrten

10 % Zuschuss für den Eintritt in das Hallenbad Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.000 | -13.000 | -14.481 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -13.000 | -13.000 | -14.481 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -13.000 | -13.000 | -14.481 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.000 | 18.000 | 17.304 |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 18.000 | 18.000 | 17.304 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 18.000 | 18.000 | 17.304 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.000 | 5.000 | 2.823 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.000 | 5.000 | 2.823 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 5.000 | 5.000 | 2.823 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 2.823 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen aus den Ferienspielen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kosten für die Ferienspiele

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | -8.300 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -1.000 | -1.000 | -8.300 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.000 | -1.000 | -8.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 80.400 | 75.700 | 79.050 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 66.000 | 62.300 | 64.851 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.200 | 900 | 1.157 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.200 | 12.500 | 13.042 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.600 | 5.500 | 5.585 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.600 | 5.500 | 5.585 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600 | 5.600 | 10.723 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 100 | 100 | |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 10.686 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 37 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 91.600 | 86.800 | 95.359 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 90.600 | 85.800 | 87.059 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 90.600 | 85.800 | 87.059 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 90.600 | 85.800 | 87.059 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 90.600 | 85.800 | 87.059 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmerbeiträge diverser Jugendprojekte

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Skifreizeit und ähnliches (Honorarkraft für die Jugendbetreuung)

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Linden | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -661.850 | -625.800 | -420.400 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -499.000 | -480.000 | -291.663 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -139.000 | -123.000 | -105.819 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -15.800 | -15.100 | -15.378 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -8.050 | -7.700 | -7.540 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -11.663 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -1.184 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | -98.000 | -107.042 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | -98.000 | -107.042 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -477.400 | -459.000 | -691.414 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -3.485 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -432.400 | -428.000 | -581.208 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -45.000 | -31.000 | -73.387 |
| 5427000 | Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | | | -33.333 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -2.100 | -2.100 | |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -2.100 | -2.100 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.141.350 | -1.184.900 | -1.230.520 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.389.600 | 2.174.550 | 2.006.667 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 1.945.000 | 1.768.000 | 1.623.637 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 32.700 | 21.600 | 28.974 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 19.500 | 28.000 | 18.396 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 389.600 | 354.700 | 333.453 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 500 | 500 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.300 | 1.750 | 2.206 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 184.100 | 153.000 | 135.625 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 184.100 | 153.000 | 135.625 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.650 | 373.050 | 298.723 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 1.900 | 1.700 | 1.528 |
| 6051000 | Strom | 17.750 | 11.550 | 17.234 |
| 6052000 | Gas | 28.900 | 28.900 | 18.983 |
| 6056000 | Wasser | 5.200 | 5.000 | 2.952 |
| 6057000 | Abwasser | 2.450 | 2.450 | 2.076 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.500 | 3.500 | 1.266 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.500 | 6.000 | 14.344 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.000 | 1.400 | 860 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 15.800 | 14.800 | 16.296 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | | | 52 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 139.000 | 133.800 | 110.665 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 68.000 | 55.000 | 33.889 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 4.800 | 4.600 | 4.883 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 40.300 | 36.300 | 32.098 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.400 | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| 6730000 | Gebühren | 1.300 | 1.100 | 727 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 1.900 | 1.900 | 405 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 3.400 | 3.400 | 3.623 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.800 | 1.800 | 1.437 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.650 | 2.600 | 2.640 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.900 | 1.650 | 996 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 15.500 | 13.000 | 4.338 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 6.500 | 5.400 | 5.146 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 39.200 | 37.200 | 22.283 |
| 14 | Abschreibungen | 81.100 | 97.600 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 77.100 | 93.600 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.000 | 4.000 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 596.610 | 646.000 | 595.071 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 556.610 | 473.000 | 407.595 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 30.000 | 170.000 | 186.889 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.672.060 | 3.444.200 | 3.036.086 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.530.710 | 2.259.300 | 1.805.566 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.530.710 | 2.259.300 | 1.805.566 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.681 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -1.681 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -1.681 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 2.530.710 | 2.259.300 | 1.803.885 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 64.715 | 43.500 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 64.715 | 43.500 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.595.425 | 2.302.800 | 1.803.885 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze) maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze) maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze) maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Vorfinanzierung Landesfördermittel

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)
maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Förderung Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration lt. Bescheid Fa. Gsub, Berlin

Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Auflösung Zuschuss Gebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung des Sonnenschutzes

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Instandhaltung von Gruppenräumen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

bis zum 31.12.2013 wurden die Kindergärten Obergasse und Bahnhofstraße noch zusammen gefasst

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

erhöhter Personalbedarf nach KiFÖG bei zulässiger Höchstbelegung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung KiGa Regenbogenland -neu- (38.600 €) nach AHK 2.700.000 €, Nutzungsdauer 70 Jahre

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

u.a. Ausgaben aus dem "Topf Schwerpunkt KiTa"

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Betriebskostensuchuss für 2016

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten lt. Betriebsvertrag mit der Evang.Regionalverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten lt. Betriebsvertrag mit der Evang.Regionalverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Erstattung Landesförderung für den Besuch von Lindener Vorschulkindern in auswärtigen Kommunen gem. Kostenausgleich § 28 HKJB

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)
maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)
maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Vorfinanzierung Landesfördermittel

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 24.829 | 394.000 | 394.000 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 24.829 | 394.000 | 394.000 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -26.500 | -1.866.654 | -5.698.100 | -5.698.100 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | -26.500 | -1.866.654 | -5.698.100 | -5.698.100 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | -26.500 | -1.841.824 | -5.304.100 | -5.304.100 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten | 0 | 0 | -344.275 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I46-002 Mobiliar KiGa Obergasse (zu aktivieren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Kleinkinderanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland | 0 | 0 | -1.518.830 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Restabwicklung des Neubaus Herstellung des Außengeländes | | | | | | | |
| I46-033 Neubau Familienzentrum Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| KI46-034 Erweiterung Evang. Kindergarten | 0 | 0 | -5.156 | 0 | 0 0 | 0 | |
| KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum | 0 | 0 | -13.728 | 0 | 0 0 | 0 | |
| KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse | 0 | 0 | -1.220 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -151.750 | -174.200 | -119.069 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -115.000 | -135.000 | -83.810 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -30.000 | -32.000 | -28.586 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -4.500 | -4.800 | -4.485 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -2.250 | -2.400 | -2.188 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.723 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | -40.000 | -17.217 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | -40.000 | -17.217 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -130.000 | -110.000 | -131.403 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -3.485 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -110.000 | -90.000 | -114.112 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -20.000 | -20.000 | -13.806 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -2.100 | -2.100 | |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -2.100 | -2.100 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -283.850 | -326.300 | -273.412 |
| 11 | Personalaufwendungen | 556.500 | 532.750 | 522.031 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 452.000 | 431.000 | 422.287 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 7.600 | 6.100 | 7.230 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 7.000 | 10.300 | 6.539 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 89.000 | 84.700 | 85.866 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 500 | 500 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 400 | 150 | 109 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 43.500 | 41.200 | 36.892 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 43.500 | 41.200 | 36.892 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.700 | 94.500 | 59.090 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | 260 |
| 6051000 | Strom | 4.000 | 4.000 | 3.586 |
| 6052000 | Gas | 5.200 | 5.200 | 3.950 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 364 |
| 6057000 | Abwasser | 800 | 800 | 758 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.700 | 1.700 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 3.148 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 300 | 300 | 64 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 4.000 | 4.000 | 3.880 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | | | 26 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 30.000 | 34.800 | 31.516 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 18.000 | 20.000 | 1.848 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 1.000 | 1.000 | 914 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | 80 |
| 6730000 | Gebühren | 400 | 400 | 234 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 700 | 700 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 900 | 900 | 1.005 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 400 | 400 | 359 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 768 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 173 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 4.000 | 1.022 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.100 | 1.100 | 1.070 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.800 | 9.800 | 4.065 |
| 14 | Abschreibungen | 8.000 | 6.700 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 7.000 | 5.700 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.000 | 1.000 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 125 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | | | 125 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 695.700 | 675.150 | 618.138 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 411.850 | 348.850 | 344.727 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 411.850 | 348.850 | 344.727 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -125 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -125 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -125 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 411.850 | 348.850 | 344.602 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 16.143 | 12.500 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 16.143 | 12.500 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 427.993 | 361.350 | 344.602 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze) maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Auflösung Zuschuss Gebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Instandhaltung von Gruppenräumen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

bis zum 31.12.2013 wurden die Kindergärten Obergasse und Bahnhofstraße noch zusammen gefasst

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch. 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 610 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 610 | 100.000 | 100.000 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -9.000 | -2.537 | -133.900 | -133.900 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | -9.000 | -2.537 | -133.900 | -133.900 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | -9.000 | -1.927 | -33.900 | -33.900 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I46-002 Mobiliar KiGa Obergasse (zu aktivieren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Kleinkinderanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse | 0 | 0 | -1.220 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -195.000 | -184.000 | -109.021 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -153.000 | -145.000 | -75.169 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -36.000 | -33.000 | -27.710 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -4.000 | -4.000 | -4.118 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -2.000 | -2.000 | -2.024 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.846 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | -29.000 | -16.318 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | -29.000 | -16.318 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -135.000 | -75.000 | -183.876 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -130.000 | -70.000 | -127.544 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -5.000 | -5.000 | -22.998 |
| 5427000 | Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | | | -33.333 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -330.000 | -288.000 | -311.061 |
| 11 | Personalaufwendungen | 628.100 | 693.700 | 534.819 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 501.000 | 560.000 | 423.318 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 8.400 | 6.000 | 8.211 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | 12.500 | 12.500 | 11.857 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 106.000 | 115.000 | 91.149 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200 | 200 | 284 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 60.800 | 47.500 | 33.895 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 60.800 | 47.500 | 33.895 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.600 | 89.900 | 92.862 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 599 |
| 6051000 | Strom | 3.700 | 1.600 | 5.084 |
| 6052000 | Gas | 4.800 | 4.800 | 2.888 |
| 6056000 | Wasser | 1.100 | 1.100 | 854 |
| 6057000 | Abwasser | 300 | 300 | 245 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 5.537 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 700 | 200 | 282 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 4.000 | 4.000 | 6.483 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 36.000 | 36.000 | 28.119 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 5.000 | 2.000 | 10.025 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 1.300 | 1.300 | 1.724 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 20.000 | 15.000 | 16.849 |
| 6730000 | Gebühren | 400 | 400 | 416 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | 247 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.200 | 1.200 | 1.317 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 500 | 500 | 359 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.000 | 1.000 | 1.305 |
| 6850000 | Reisekosten | 900 | 900 | 496 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 6.000 | 4.000 | 1.955 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.900 | 800 | 723 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.000 | 12.000 | 7.354 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 14 | Abschreibungen | 39.600 | 67.700 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 38.600 | 66.700 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.000 | 1.000 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 1.015 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | | | 1.015 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 832.100 | 898.800 | 662.592 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 502.100 | 610.800 | 351.530 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 502.100 | 610.800 | 351.530 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.056 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -1.056 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | | | -1.056 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 502.100 | 610.800 | 350.474 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 16.143 | 12.500 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 16.143 | 12.500 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 518.243 | 623.300 | 350.474 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze) maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Förderung Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration lt.Bescheid Fa. Gsub, Berlin

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

erhöhter Personalbedarf nach KiFÖG bei zulässiger Höchstbelegung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung KiGa Regenbogenland -neu- (38.600 €) nach AHK 2.700.000 €, Nutzungsdauer 70 Jahre

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

u.a. Ausgaben aus dem "Topf Schwerpunkt KiTa"

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -674 | -11.900 | -11.900 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -674 | -11.900 | -11.900 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | -674 | -11.900 | -11.900 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -163.500 | -175.500 | -130.493 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -118.000 | -130.000 | -89.707 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -39.000 | -39.000 | -34.019 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -4.300 | -4.300 | -4.543 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -2.200 | -2.200 | -2.224 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.184 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | | -1.184 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | -29.000 | -21.858 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | -29.000 | -21.858 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -127.400 | -79.000 | -145.643 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -107.400 | -73.000 | -114.956 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | -20.000 | -6.000 | -30.687 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -290.900 | -283.500 | -299.177 |
| 11 | Personalaufwendungen | 740.550 | 710.200 | 708.060 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 605.000 | 580.000 | 580.050 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 10.550 | 7.200 | 10.153 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilzeit | | 5.200 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 124.200 | 117.000 | 116.622 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 800 | 800 | 1.236 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 50.700 | 48.300 | 49.190 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 50.700 | 48.300 | 49.190 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.150 | 96.950 | 65.250 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 400 | 400 | 514 |
| 6051000 | Strom | 2.800 | 2.800 | 2.410 |
| 6052000 | Gas | 9.000 | 9.000 | 6.922 |
| 6056000 | Wasser | 1.500 | 1.500 | 1.099 |
| 6057000 | Abwasser | 650 | 650 | 605 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 2.230 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 403 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 4.000 | 4.000 | 3.434 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | | | 13 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 39.000 | 42.000 | 34.063 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 24.000 | 15.000 | 2.500 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 800 | 800 | 855 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.000 | 2.000 | 396 |
| 6730000 | Gebühren | 200 | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.000 | 1.000 | 1.055 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 500 | 500 | 359 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 309 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.000 | 3.000 | 201 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.900 | 1.900 | 1.821 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.200 | 10.200 | 6.060 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 14 | Abschreibungen | 14.500 | 14.500 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 13.000 | 13.000 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.500 | 1.500 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 465 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | | | 465 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 907.900 | 869.950 | 822.965 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 617.000 | 586.450 | 523.788 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 617.000 | 586.450 | 523.788 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -465 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -465 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | | | -465 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 617.000 | 586.450 | 523.323 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 16.143 | 12.500 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 16.143 | 12.500 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 633.143 | 598.950 | 523.323 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze) maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung des Sonnenschutzes

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 9.806 | 294.000 | 294.000 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 9.806 | 294.000 | 294.000 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -1.500 | | -368.400 | -368.400 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | -1.500 | | -368.400 | -368.400 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | -1.500 | 9.806 | -74.400 | -74.400 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum | 0 | 0 | -13.728 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | -17.217 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | | -17.217 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -30.000 | -50.000 | -34.985 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -30.000 | -50.000 | -31.054 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | | | -3.931 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -30.000 | -50.000 | -52.201 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.000 | 25.900 | 30.732 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | 200 | |
| 6051000 | Strom | 4.600 | 1.500 | 4.558 |
| 6052000 | Gas | 7.000 | 7.000 | 3.254 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 280 |
| 6057000 | Abwasser | 500 | 500 | 468 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.266 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 2.501 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 200 | 110 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 1 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 16.506 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 1.000 | 734 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 300 | 300 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.100 | 1.100 | 1.055 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | |
| 14 | Abschreibungen | 17.000 | 6.700 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 17.000 | 6.700 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 303.200 | 295.000 | 272.201 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 273.200 | 245.000 | 251.054 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | 30.000 | 50.000 | 21.147 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 349.200 | 327.600 | 302.933 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 319.200 | 277.600 | 250.732 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 319.200 | 277.600 | 250.732 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 319.200 | 277.600 | 250.732 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 319.200 | 277.600 | 250.732 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze) maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten lt. Betriebsvertrag mit der Evang.Regionalverwaltung

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)
maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 14.414 | | |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 14.414 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -7.500 | -344.613 | -1.655.400 | -1.655.400 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | -7.500 | -344.613 | -1.655.400 | -1.655.400 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | -7.500 | -330.199 | -1.655.400 | -1.655.400 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten | 0 | 0 | -344.275 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |
| KI46-034 Erweiterung Evang. Kindergarten | 0 | 0 | -5.766 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | -23.954 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | | -23.954 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | | -120.000 | -136.828 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -120.000 | -136.828 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | -120.000 | -160.782 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 200.000 | 280.000 | 232.782 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 200.000 | 160.000 | 72.000 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | | 120.000 | 160.782 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 200.000 | 280.000 | 232.782 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 200.000 | 160.000 | 72.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 200.000 | 160.000 | 72.000 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 200.000 | 160.000 | 72.000 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 200.000 | 160.000 | 72.000 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Vorfinanzierung Landesfördermittel

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Betriebskostenzuschuss für 2016

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Vorfinanzierung Landesfördermittel

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | -2.994 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | | -2.994 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | | | -5.549 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -3.584 |
| 5422000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV | | | -1.965 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -8.544 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 83.410 | 68.000 | 87.870 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | 83.410 | 68.000 | 82.911 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | | | 4.960 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 83.410 | 68.000 | 87.870 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 83.410 | 68.000 | 79.327 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 83.410 | 68.000 | 79.327 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 83.410 | 68.000 | 79.327 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 83.410 | 68.000 | 79.327 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten lt. Betriebsvertrag mit der Evang.Regionalverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)
maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -92.100 | -92.100 | -61.818 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -70.000 | -70.000 | -42.978 |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -19.000 | -19.000 | -15.505 |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -2.000 | -2.000 | -2.232 |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -1.100 | -1.100 | -1.104 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -2.910 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | -7.485 |
| 5471100 | Ausgleichszahlung MindestVO vom Land | | | -7.485 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -55.000 | -25.000 | -53.130 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -55.000 | -25.000 | -53.130 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -147.100 | -117.100 | -125.343 |
| 11 | Personalaufwendungen | 251.650 | 237.900 | 241.756 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 207.000 | 197.000 | 197.982 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.650 | 2.300 | 3.381 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 40.400 | 38.000 | 39.816 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 600 | 600 | 578 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.100 | 16.000 | 15.648 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 17.100 | 16.000 | 15.648 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.950 | 65.800 | 50.789 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 300 | 300 | 155 |
| 6051000 | Strom | 1.650 | 1.650 | 1.596 |
| 6052000 | Gas | 2.900 | 2.900 | 1.968 |
| 6056000 | Wasser | 400 | 400 | 355 |
| 6057000 | Abwasser | 200 | 200 | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 800 | 800 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 928 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 2.500 | 2.498 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | | | 13 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 19.000 | 21.000 | 16.967 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 8.000 | 8.000 | 3.011 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 500 | 500 | 657 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 17.000 | 17.000 | 14.773 |
| 6730000 | Gebühren | 300 | 300 | 78 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 300 | 300 | 159 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 300 | 300 | 247 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 400 | 400 | 359 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800 | 800 | 568 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 150 | 17 |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 1.160 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 500 | 500 | 476 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.700 | 4.700 | 4.804 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 14 | Abschreibungen | 2.000 | 2.000 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 1.500 | 1.500 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 500 | 500 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | | | 25 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff. | | | 25 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 334.700 | 321.700 | 308.218 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 187.600 | 204.600 | 182.875 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 187.600 | 204.600 | 182.875 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -35 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -35 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | | | -35 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 187.600 | 204.600 | 182.840 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 9.143 | 6.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 9.143 | 6.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 196.743 | 210.600 | 182.840 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)
maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

eKITA Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -8.500 | | -8.500 | -8.500 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | -8.500 | | -8.500 | -8.500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | -8.500 | | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II Stadt Linden | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -59.500 | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -43.000 | | |
| 5110100 | Erträge aus Verpflegungsgeld | -15.000 | | |
| 5110200 | Erträge aus Getränkegeld | -1.000 | | |
| 5110300 | Erträge aus Bastelgeld | -500 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -59.500 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 212.800 | | |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 180.000 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.500 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 30.000 | | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 300 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.000 | | |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 12.000 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.250 | | |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 200 | | |
| 6051000 | Strom | 1.000 | | |
| 6056000 | Wasser | 200 | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 3.000 | | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 200 | | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.400 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 50 | | |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 259.050 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 199.550 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 199.550 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 199.550 | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.143 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 7.143 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 206.693 | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 10.000 | 3.000 | 588 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 3.000 | 588 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Erstattung Landesförderung für den Besuch von Lindener Vorschulkindern in auswärtigen Kommunen gem. Kostenausgleich § 28 HKJB

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -1.518.830 | -3.520.000 | -3.520.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -1.518.830 | -3.520.000 | -3.520.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | -1.518.830 | -3.520.000 | -3.520.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland | 0 | 0 | -1.518.830 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Restabwicklung des Neubaus Herstellung des Außengeländes | | | | | | | |
| I46-033 Neubau Familienzentrum Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 25.400 | 20.693 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 25.000 | 25.000 | 20.353 |
| 6710000 | Leasing | 9.600 | | |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 400 | 341 |
| 14 | Abschreibungen | 11.000 | 11.000 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 11.000 | 11.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 46.000 | 36.400 | 20.693 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 46.000 | 36.400 | 20.693 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 46.000 | 36.400 | 20.693 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 46.000 | 36.400 | 20.693 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 13.643 | 10.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 13.643 | 10.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.643 | 46.400 | 20.693 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand und anteilige Mäharbeiten auf/an den Kinderspielplätzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Ersatzbeschaffung LKW Canter (für GI 2576)

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -30.000 | | -30.000 | -9.690 | -339.200 | -249.200 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | -30.000 | | -30.000 | -9.690 | -339.200 | -249.200 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | -30.000 | | -30.000 | -9.690 | -339.200 | -249.200 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I46-024 Kinderspielplätze | -30.000 | -30.000 | -9.690 | -30.000 | -30.000 -30.000 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Austausch von mangelhaften Spielgeräten aufgrund von TÜV-Vorgaben (Kinderspielplatzkonzept) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 25.000 | 25.000 | 28.176 |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 25.000 | 25.000 | 28.176 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 25.000 | 25.000 | 28.176 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 25.000 | 25.000 | 28.176 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 25.000 | 25.000 | 28.176 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 25.000 | 25.000 | 28.176 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.000 | 25.000 | 28.176 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Abrechnung Diakoniestation (Generationenbrücke)

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 37.000 | 37.000 | 38.213 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 7.000 | 7.000 | 10.262 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 30.000 | 30.000 | 27.951 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 37.000 | 37.000 | 38.213 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 37.000 | 37.000 | 38.213 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 37.000 | 37.000 | 38.213 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 37.000 | 37.000 | 38.213 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.000 | 37.000 | 38.213 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung und Übungsleiterstunden Sport

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 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 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 46 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560103 Kunstrassenplatz

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -15.000 | -12.752 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -15.000 | -15.000 | -12.752 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -15.000 | -15.000 | -12.752 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -15.000 | -15.000 | -12.752 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -15.000 | -15.000 | -12.752 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -15.000 | -15.000 | -12.752 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.000 | -15.000 | -12.752 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -122.113 | -122.113 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -122.113 | -122.113 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -122.113 | -122.113 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I56-023 Bolzplätze + Beachvolleyballfeld am Stadion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -2.690 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -3.000 | -3.000 | -2.690 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -500 | -389 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | -500 | -389 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -300 | -300 | -380 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -300 | -300 | -380 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.300 | -3.800 | -3.459 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.000 | 3.830 | 3.582 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 3.100 | 3.050 | 2.755 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 100 | | 53 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 800 | 780 | 775 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.300 | 57.300 | 48.958 |
| 6051000 | Strom | 5.000 | 5.000 | 4.855 |
| 6056000 | Wasser | 6.000 | 6.000 | 10.629 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.200 | 1.200 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 40.000 | 40.000 | 31.890 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 5.000 | 5.000 | 1.576 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | | | 8 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 61.300 | 61.130 | 52.540 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 58.000 | 57.330 | 49.081 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 58.000 | 57.330 | 49.081 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 58.000 | 57.330 | 49.081 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 28.143 | 25.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 28.143 | 25.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.143 | 82.330 | 49.081 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Abrechnung Flutlichtmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanden, Düngen und anteilige Mäharbeiten

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -3.400 | -3.400 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -3.400 | -3.400 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -3.400 | -3.400 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -20.000 | -21.687 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -20.000 | -20.000 | -21.687 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.300 | -2.500 | -4.374 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -300 | -300 | -89 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -4.000 | -2.200 | -4.285 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -24.300 | -22.500 | -26.061 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.300 | 102.300 | 78.325 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | | | 3 |
| 6051000 | Strom | 12.000 | 12.000 | 13.513 |
| 6052000 | Gas | 17.000 | 17.000 | 15.129 |
| 6056000 | Wasser | 1.800 | 1.800 | -481 |
| 6057000 | Abwasser | 800 | 800 | 785 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 3.274 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.000 | 1.000 | 872 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 20.000 | 20.000 | 3.990 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 539 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.500 | 1.500 | 1.377 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 35.000 | 35.000 | 35.278 |
| 6832000 | Telefonkosten | 400 | 400 | 314 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 3.800 | 3.800 | 3.732 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 400 | 400 | |
| 14 | Abschreibungen | 1.500 | 1.500 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.500 | 1.500 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 103.800 | 103.800 | 78.325 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 79.500 | 81.300 | 52.264 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 79.500 | 81.300 | 52.264 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 79.500 | 81.300 | 52.264 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 79.500 | 81.300 | 52.264 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt LK Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Einspeisung Strom aus BHKW

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -32.728 | -253.000 | -253.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -32.728 | -253.000 | -253.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | -32.728 | -253.000 | -253.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle | 0 | 0 | -30.647 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.000 | -16.000 | -19.680 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -12.000 | -16.000 | -19.680 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000 | -4.000 | -4.160 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -3.000 | -4.000 | -4.160 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -15.000 | -20.000 | -23.840 |
| 11 | Personalaufwendungen | 43.700 | 40.400 | 42.996 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 36.000 | 33.500 | 35.364 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 600 | 500 | 577 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.100 | 6.400 | 7.054 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.100 | 3.050 | 3.110 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.100 | 3.050 | 3.110 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.200 | 57.500 | 29.389 |
| 6051000 | Strom | 7.000 | 7.000 | 6.007 |
| 6052000 | Gas | 14.500 | 14.500 | 9.784 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 531 |
| 6057000 | Abwasser | 1.700 | 1.700 | 1.647 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.200 | 1.200 | 1.221 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.100 | 1.100 | 1.486 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 8.000 | 24.000 | 3.894 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.020 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 1.100 | 1.100 | 1.082 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 400 | 400 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 700 | 1.000 | 596 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 16 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.100 | 2.100 | 2.087 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 700 | 700 | 19 |
| 14 | Abschreibungen | 5.200 | 5.200 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 5.200 | 5.200 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220 | 220 | 217 |
| 7020000 | Grundsteuer | 220 | 220 | 217 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 93.420 | 106.370 | 75.712 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 78.420 | 86.370 | 51.872 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 78.420 | 86.370 | 51.872 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 78.420 | 86.370 | 51.872 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 78.420 | 86.370 | 51.872 |

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

u.a. Nutzungsentgelt LK Gießen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -1.665 | -2.600 | -2.600 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -1.665 | -2.600 | -2.600 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | -1.665 | -2.600 | -2.600 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.250 | 7.700 | 3.868 |
| 6056000 | Wasser | 500 | 500 | 518 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 3.000 | 3.000 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 250 | 700 | 183 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.167 |
| 14 | Abschreibungen | 19.200 | 19.200 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 19.200 | 19.200 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 26.450 | 26.900 | 3.868 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 26.450 | 26.900 | 3.868 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 26.450 | 26.900 | 3.868 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 26.450 | 26.900 | 3.868 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.450 | 26.900 | 3.868 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -122.000 | -122.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -122.000 | -122.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -122.000 | -122.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.000 | -36.000 | -24.000 |
| 5003000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen | -36.000 | -36.000 | -24.000 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.000 | -14.000 | -16.753 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -14.000 | -14.000 | -16.753 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -50.000 | -50.000 | -40.753 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.450 | 155.450 | 136.286 |
| 6051000 | Strom | 5.800 | 5.800 | 5.229 |
| 6052000 | Gas | 15.000 | 15.000 | 50.774 |
| 6056000 | Wasser | 3.000 | 2.000 | -202 |
| 6057000 | Abwasser | 2.800 | 2.800 | 2.722 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 5.000 | 10.000 | 1.739 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 250 | 250 | 225 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 5.000 | 5.000 | 4.421 |
| 6173001 | Contracting OVAG Grundpreis I | 69.700 | 69.700 | 69.650 |
| 6173002 | Contracting OVAG Grundpreis II | 40.100 | 40.100 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 400 | 400 | 305 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.400 | 1.400 | 1.311 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 110 |
| 14 | Abschreibungen | 77.100 | 77.100 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 77.100 | 77.100 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.200 | 4.200 | 4.133 |
| 7020000 | Grundsteuer | 4.200 | 4.200 | 4.133 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 232.750 | 236.750 | 140.419 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 182.750 | 186.750 | 99.666 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 182.750 | 186.750 | 99.666 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 182.750 | 186.750 | 99.666 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 182.750 | 186.750 | 99.666 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenkosten Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Kosten für Gaslieferungen (Fernwärme Erlebnispark und Jugendbereich)

Erläuterungen zu Sachkonto 6173001

Finanzierung des Projektes gem. Vertrag vom 28.02.2002 (Laufzeit 15 Jahre) - fester Betrag

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6173002

Betriebskosten (Wartung, Überwachung, Instandhaltung) des Projektes gem. Vertrag vom 28.02.2002 - variabler Betrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Hauptgebäude 57.000 €

Eingangskontrollplatz 2.200 €

Außenanlage 17.900 €

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -711.000 | -711.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -711.000 | -711.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -711.000 | -711.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -711.000 | -711.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I56-022 TV-Halle Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 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 | -50.000 | -43.909 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | -50.000 | -43.909 |
| 5110001 | Benutzungsgebühren Freibad | -55.000 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -56.000 | -51.000 | -44.749 |
| 11 | Personalaufwendungen | 119.000 | 81.900 | 94.860 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 100.000 | 68.000 | 78.742 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.000 | 700 | 937 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 18.000 | 13.200 | 15.181 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.200 | 5.600 | 5.956 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.200 | 5.600 | 5.956 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.200 | 80.500 | 87.456 |
| 6010100 | Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung | 500 | 500 | 477 |
| 6051000 | Strom | 21.000 | 21.000 | 21.520 |
| 6056000 | Wasser | 14.000 | 14.000 | 18.634 |
| 6057000 | Abwasser | 500 | 500 | 414 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 11.000 | 1.000 | 349 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 9.000 | | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 200 | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 11.000 | 11.000 | 14.952 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 800 | 800 | 832 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 300 | 300 | 150 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 21.000 | 21.000 | 22.331 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 405 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.500 | 1.500 | 273 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 600 | 600 | 633 |
| 6832000 | Telefonkosten | 600 | 600 | 535 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 400 | |
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 500 | 1.000 | 332 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 800 | 800 | 681 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 4.936 |
| 14 | Abschreibungen | 4.100 | 4.100 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 3.100 | 3.100 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.000 | 1.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 229.500 | 172.100 | 188.272 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | 173.500 | 121.100 | 143.523 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 173.500 | 121.100 | 143.523 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 173.500 | 121.100 | 143.523 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 13.143 | 10.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 13.143 | 10.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 186.643 | 131.100 | 143.523 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Umbau Schließfächer, Reparatur Rutschbahn, diverse Spielgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Anschaffung von Anlehn-Fahrradbügeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

anteilige Mäharbeiten

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -8.400 | -8.400 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -8.400 | -8.400 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -8.400 | -8.400 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.411 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -5.411 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -5.411 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.100 | 31.100 | 536 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten | 30.000 | 30.000 | 536 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 1.000 | 1.000 | |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.000 | 1.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 32.100 | 32.100 | 536 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 32.100 | 32.100 | -4.876 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 32.100 | 32.100 | -4.876 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 32.100 | 32.100 | -4.876 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 32.100 | 32.100 | -4.876 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

u.a. Beteiligung am Aufbau einer gemeinsamen Geodateninfrastruktur (GDI)
im Landkreis Gießen nach der INSPIRE-Richtlinie der EU (1.650 EUR/jährlich)

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw. | 1.500 | 1.500 | |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.500 | 1.500 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.500 | 1.500 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.500 | 1.500 | |
| 21 | Finanzerträge | | -27.000 | |
| 5758000 | Erträge aus Krediten sonst.inländ.Bereich | | -27.000 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | -27.000 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.500 | -25.500 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 1.500 | -25.500 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | -25.500 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Es handelt sich bei der jährlichen Tilgungsleistung der Baugenossenschaft nicht um einen Ertrag, der im Ergebnishaushalt abzubilden ist.

Die Verbuchung erfolgt im Finanzhaushalt unter der Position 1618020, da es sich um eine Bilanzposition (Aktivseite - Finanzanlagen) handelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung Dachbegrünung, Solaranlagen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.800 | -1.800 | -1.589 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.800 | -1.800 | -1.589 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.500 | -6.500 | -12.431 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -6.500 | -6.500 | -12.431 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.000 | -15.000 | -23.955 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -15.000 | -15.000 | -23.955 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -23.300 | -23.300 | -37.975 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.200 | 17.200 | 26.187 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 7.200 | 7.200 | 7.455 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 5.000 | 10.000 | 18.732 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 12.200 | 17.200 | 26.187 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -11.100 | -6.100 | -11.788 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -11.100 | -6.100 | -11.788 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -11.100 | -6.100 | -11.788 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.100 | -6.100 | -11.788 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Restmüllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelte für Containerstandorte Duales System

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Verwaltungskostenerstattung Landkreis Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Abfallbehälter und Restmüllsäcke

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Grünschnittabfälle Veolia Umweltservice

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600 | -600 | -570 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -600 | -600 | -570 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -370 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -370 |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -175.900 | -146.100 | |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -175.900 | -146.100 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -500 | -500 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -177.000 | -147.200 | -940 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.840 | 425.840 | 260.681 |
| 6057000 | Abwasser | 2.500 | 2.500 | 2.436 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 173.240 | 173.240 | 173.236 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 135 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 75.000 | 250.000 | 84.873 |
| 14 | Abschreibungen | 546.000 | 446.500 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 546.000 | 446.500 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 796.840 | 872.340 | 260.681 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 619.840 | 725.140 | 259.741 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 619.840 | 725.140 | 259.741 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 619.840 | 725.140 | 259.741 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 28.143 | 25.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 28.143 | 25.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 647.983 | 750.140 | 259.741 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Miete Fahrradboxen

Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Erträge aus Sonderposten für Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Niederschlagswasser Freiflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Eigenanteil der Stadt an der Oberflächentwässerung städtischer Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beseitigung von Straßen- und Gehwegschäden

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Deckenerneuerung Robert-Bosch-Straße Abschnitt 1: ab Kreisel Richtung Bahndamm

Deckenerneuerung Robert-Bosch-Straße Abschnitt 2: ab L3417 bis Kreisel (Haushaltsmittel im Jahr 2017)

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung Straßen 533.500 EUR

Abschreibung Brücken 12.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch. 2014 | Gesamtausgabe- einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 270.000 | | | 249.116 | 2.842.700 | 2.842.700 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | 270.000 | | | 249.116 | 2.842.700 | 2.842.700 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -590.000 | -273.000 | -1.482.000 | -57.289 | -9.252.675 | -6.845.675 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | (-273.000) | | | | |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | -590.000 | -273.000 | -1.482.000 | -57.289 | -9.252.675 | -6.845.675 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | (-273.000) | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | -320.000 | -273.000 | -1.482.000 | 191.827 | -6.409.975 | -4.002.975 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | (-273.000) | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I63-001 Baugebiet "Imsbach" | 0 | -220.000 | -16.931 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Endausbau 3. + 4. BA (Planungskosten 20.000 EUR im Jahr 2014, Umsetzung 220.000 EUR im Jahr 2015) | | | | | | | |
| I63-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-003 Erneuerung Butzbacher Pforte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-004 Weinbergstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-005 Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg (BA 1b) | -250.000 | 0 | 0 | -245.000 | 0 0 | 0 | |
| I63-005 A Breiter Weg, Gr.-Lind. Str. bis Am Festpl. (BA 1a) | 0 | -212.000 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2) | 0 | 0 | 0 | -526.000 | 0 0 | 0 | |
| I63-007 Am Pfad | 0 | 0 | 75.815 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Rückflüsse aus Straßenbeiträgen | | | | | | | |
| I63-008 Frankfurter Straße "Übersberg" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergs | 0 | 0 | 94.198 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-010 Schillerstraße, Weinbergstraße bis Heeggraben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-012 Lärmschutzwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-013 Lärmschutzwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-014 Radweg Linden-Langgöns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Restzuwendung des Landes Hessen (19.700 EUR) + Abrechnung mit Gemeinde Langgöns (63.026 EUR) | | | | | | | |
| I63-015 Anschlussstelle Oberhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-016 Verbindungsweg Gr.-Linden - Forst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-018 Ludwigstraße (Deckenerneuerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-019 Limesradweg | -340.000 | -50.000 | -1.743 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR | | | | | | | |
| I63-025 Neubau Kreisverkehr L 3130 Gießener Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) | 0 | 0 | -15.912 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I63-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" | 0 | -1.000.000 | -22.703 | 0 | -240.000 -903.000 | -273.000 | |
| Erläuterungen: Anlaufquote Baukosten Straßenbau (Ansatz 2015) städtischer Anteil an der Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH 2019) = 870.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2018) = 240.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2019) = 33.000 EUR | | | | | | | |
| I63-031 Kantstraße | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 0 | 0 | |
| I63-032 Kirchstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 0 | 0 | |
| I63-033 Kreuzgasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -273.000 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.000 | 170.000 | 163.796 |
| 6051000 | Strom | 145.000 | 145.000 | 151.553 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 20.000 | 25.000 | 12.243 |
| 14 | Abschreibungen | 23.000 | 23.000 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 23.000 | 23.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 188.000 | 193.000 | 163.796 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 188.000 | 193.000 | 163.796 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 188.000 | 193.000 | 163.796 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 188.000 | 193.000 | 163.796 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 188.000 | 193.000 | 163.796 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Strompreisanpassungen zum 01.01.2015: EEG-Umlage, Netznutzungsentgelte, KWK-Aufschlag, Sonderkundenumlage, Offshore-Umlage, Umlage § 18 AbschlVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Betrieb, Wartung, Reparatur, Elektrische Sicherheitsprüfung, Standsicherheitsuntersuchung etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung Straßenlampenmasten 23.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -4.510 | -23.000 | -23.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -4.510 | -23.000 | -23.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | -4.510 | -23.000 | -23.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.000 | -2.000 | -7.891 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -2.000 | -2.000 | -7.891 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.000 | -2.000 | -7.891 |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.800 | 36.500 | 37.539 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 31.000 | 30.000 | 30.442 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 600 | 410 | 551 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 6.200 | 6.090 | 6.196 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.750 | 2.700 | 2.660 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 2.750 | 2.700 | 2.660 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.000 | 80.000 | 91.885 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 20.000 | 20.000 | 20.061 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 68.000 | 60.000 | 71.823 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 128.550 | 119.200 | 132.083 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 126.550 | 117.200 | 124.192 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 126.550 | 117.200 | 124.192 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 126.550 | 117.200 | 124.192 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 28.143 | 25.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 28.143 | 25.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 154.693 | 142.200 | 124.192 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Streusalzabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Streusalz zur Einlagerung, Winterdienst u.a.

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -1.000 | -1.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -1.000 | -1.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.121 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -1.121 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -1.121 |
| 11 | Personalaufwendungen | 453.300 | 446.900 | 288.854 |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 374.000 | 369.000 | 237.793 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.300 | 3.100 | 3.210 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 76.000 | 74.800 | 47.851 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 30.500 | 30.000 | 22.592 |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 30.500 | 30.000 | 22.592 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.600 | 111.800 | 110.659 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.000 | 1.200 | 1.811 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 8.000 | 8.000 | 10.184 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 700 | 700 | 625 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 80.000 | 70.000 | 81.879 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 20.000 | 5.000 | 99 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 800 | 800 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 20 |
| 6710000 | Leasing | 21.100 | 21.100 | 9.084 |
| 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur | 150 | 150 | |
| 6850000 | Reisekosten | 150 | 150 | |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.008 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 3.300 | 3.300 | 5.948 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 400 | 400 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 466 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 400 | 400 | 466 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 621.800 | 589.100 | 422.571 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 621.800 | 589.100 | 421.450 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 621.800 | 589.100 | 421.450 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 621.800 | 589.100 | 421.450 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 33.143 | 30.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 33.143 | 30.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 654.943 | 619.100 | 421.450 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 | | | | |
| Baum-u. Heckenschnitt, anteilige Mäharbeiten, Mulchen, Bewässerungen, Nachpflanzungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 | | | | |
| u.a. Aufbau und Fortführung eines Baumkatasters | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Kubota Kompaktraktor, GI-SL 4444 (VW Doka), Anhänger DSK Neuanschaffung, Kubota Schlepper Neuanschaffung

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -5.000 | -6.200 | -69.500 | -69.500 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | -5.000 | -6.200 | -69.500 | -69.500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | -5.000 | -6.200 | -69.500 | -69.500 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I58-028 Rasenmäher, Maschinen | 0 | -5.000 | -6.200 | 0 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.400 | 35.400 | 26.982 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 4.326 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 25.200 | 25.200 | 22.549 |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | 200 | 107 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 35.400 | 35.400 | 26.982 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 35.400 | 35.400 | 26.982 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 35.400 | 35.400 | 26.982 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 35.400 | 35.400 | 26.982 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 35.400 | 35.400 | 26.982 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Einleiteanträge, Wartung und Reinigung von Regenüberläufen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Umlage an den Wasserverband Kleebach bezüglich Hochwasserschutz 2015

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Notrufeinrichtung Zaun Lückenbach

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 40.520 | 41.000 | 41.000 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 40.520 | 41.000 | 41.000 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -2.596 | -270.000 | -270.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | -2.596 | -270.000 | -270.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | 37.924 | -229.000 | -229.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 37.924 | 0 | 0 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Anlegen einer Natureisfläche (in 2013) Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein Stadt Linden | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -35.000 | -35.000 | -28.300 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -35.000 | -35.000 | -28.300 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -30.000 | -30.000 | -66.336 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | | -33.129 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -30.000 | -30.000 | -33.207 |
| 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) | -66.000 | -66.000 | -95.616 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.600 | | |
| 6201000 | Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen | 8.000 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.600 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 700 | | |
| 6451000 | Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 700 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.050 | 37.350 | 89.076 |
| 6051000 | Strom | 7.000 | 7.000 | 4.425 |
| 6056000 | Wasser | 1.500 | 1.500 | 1.288 |
| 6057000 | Abwasser | 850 | 850 | 810 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 25.000 | 20.000 | 60.511 |
| 6161001 | Instandhaltung Friedhofswege | 5.000 | 5.000 | 14.345 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 20.000 | | |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 1.038 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 1.000 | 1.000 | 1.512 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.500 | 800 | 5.146 |
| 14 | Abschreibungen | 8.300 | 8.300 | |
| 6620000 | Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 8.300 | 8.300 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 82.650 | 45.650 | 89.076 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 16.650 | -20.350 | -6.540 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 16.650 | -20.350 | -6.540 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 16.650 | -20.350 | -6.540 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 43.143 | 40.000 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 43.143 | 40.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.793 | 19.650 | -6.540 |
| Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Pflegepauschale Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fremdleistungen: Einfassung Urnengräber, Grababräumung, Baumgrabstätten mit Stele

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

anteilige Kosten für Mäharbeiten und Instandsetzung jüdischer Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Ersetzen der Kühlaggregate in den Friedhofsgebäuden

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Reinigungskraft für die städtischen Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Trauerhalle Großen-Linden 7.300 EUR

Trauerhalle Leihgestern 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Trauerhalle, Friedhofskapelle

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Pflichtbestattungen nach § 13 Abs. 4 FBG

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -30.000 | | -25.000 | -1.473 | -175.362 | -150.362 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | -30.000 | | -25.000 | -1.473 | -175.362 | -150.362 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | -30.000 | | -25.000 | -1.473 | -175.362 | -150.362 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I75-025 Anlegen von Urnengräberfeldern | -30.000 | -25.000 | -1.473 | -25.000 | 0 0 | 0 | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -64.000 | -64.000 | -69.505 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -64.000 | -64.000 | -69.505 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -64.000 | -64.000 | -69.505 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 13.000 | 11.955 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.200 | 1.200 | 485 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 1.490 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 6.500 | 6.500 | |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 8.596 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 100 | 100 | 556 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 200 | 200 | 826 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 29.000 | 29.000 | 27.568 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 19.000 | 19.000 | 18.220 |
| 7175000 | sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 10.000 | 10.000 | 9.349 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 42.000 | 42.000 | 39.523 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -22.000 | -22.000 | -29.982 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -22.000 | -22.000 | -29.982 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | -22.000 | -22.000 | -29.982 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.000 | -22.000 | -29.982 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Unfallversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Beförsterungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Holzrücken, Wegebau, Unternehmereinsatz

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | 1.039 | -6.800 | -6.800 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | 1.039 | -6.800 | -6.800 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | 1.039 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 13.489 |
| 6165000 | Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen | 10.000 | 10.000 | 13.489 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.000 | 10.000 | 13.489 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.000 | 10.000 | 13.489 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.000 | 10.000 | 13.489 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 10.000 | 10.000 | 13.489 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 10.000 | 13.489 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung von Feldwegen, Drainagen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 100 | 158.800 | 158.800 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | 100 | 158.800 | 158.800 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -455.310 | -455.310 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -455.310 | -455.310 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | 100 | -296.510 | -296.510 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I78-022 Feldwege und Radwege allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die Endabwicklung der beiden Bauabschnitte Schillerstraße - Main-Weser-Bahn (wird vorerst nicht realisiert) | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.800 | 5.800 | 26.694 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | 26.227 |
| 6910000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung. | 100 | 100 | 32 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 700 | 700 | 435 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 5.000 | 10.000 | 9.959 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 5.000 | 10.000 | 9.959 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.800 | 15.800 | 36.653 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | 10.800 | 15.800 | 36.653 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.800 | 15.800 | 36.653 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. | 10.800 | 15.800 | 36.653 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.800 | 15.800 | 36.653 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erfolgsabhängige Vergütung zum Energiebericht der HessenEnergie

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung von Regenwassernutzungsanlagen, Entsiegelungen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -500 | -500 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -500 | -500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -500 | -500 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 200 | 212 |
| 6051000 | Strom | 500 | 200 | 212 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 500 | 200 | 212 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 500 | 200 | 212 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 500 | 200 | 212 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 500 | 200 | 212 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 500 | 200 | 212 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

ehem. Schalthaus in der Sudetenstraße 22 A

ehem. Gebäude des Kleintierzuchtvereins in der Sudetenstraße 21 A

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | -300 | -450 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -300 | -300 | -450 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.000 | -7.000 | -6.993 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -7.000 | -7.000 | -6.993 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.300 | -7.300 | -7.443 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 600 | 355 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 600 | 600 | 355 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.200 | 3.600 | 4.218 |
| 7020000 | Grundsteuer | 5.200 | 3.600 | 4.218 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.800 | 4.200 | 4.573 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) | -1.500 | -3.100 | -2.869 |
| 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) | -4.900 | -6.500 | -6.198 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -297.000 | -484.621 |
| 5910000 | Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden | | -297.000 | -484.371 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -250 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) | | -297.000 | -484.621 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -4.900 | -303.500 | -490.819 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.900 | -303.500 | -490.819 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Obstbaumversteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pachtgeldeinnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erbbauzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Kinderspielplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer A und B für städtische unbebaute Grundstücke

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | 297.000 | 484.371 | 6.478.000 | 6.478.000 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | 297.000 | 484.371 | 6.478.000 | 6.478.000 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -395.000 | -395.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -395.000 | -395.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | 297.000 | 484.371 | 6.083.000 | 6.083.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 300 | 1.888 |
| 6051000 | Strom | 1.800 | 300 | 1.888 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.800 | 300 | 1.888 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.800 | 300 | 1.888 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.800 | 300 | 1.888 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 1.800 | 300 | 1.888 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.800 | 300 | 1.888 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Zählersäule Großparkplatz Stadtzentrum

Stromverbräuche Stadtfest und mobiler Mammographiewagen

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.500 | -6.500 | -7.011 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -6.500 | -6.500 | -7.011 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.500 | -6.500 | -7.011 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.850 | 24.850 | 15.229 |
| 6051000 | Strom | 4.000 | 4.000 | 2.956 |
| 6056000 | Wasser | 500 | 500 | 223 |
| 6057000 | Abwasser | 150 | 150 | 112 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 233 |
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen | 20.000 | 19.000 | 11.124 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 700 | 700 | 581 |
| 14 | Abschreibungen | 2.000 | 2.000 | |
| 6620000 | Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen | 2.000 | 2.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 27.850 | 26.850 | 15.229 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 21.350 | 20.350 | 8.218 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 21.350 | 20.350 | 8.218 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 21.350 | 20.350 | 8.218 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.350 | 20.350 | 8.218 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Grillplatzvermietung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Grillplätze, anteilige Mäharbeiten
Erneuerung der Sitzgruppen im Außenbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Auf dem Luh

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Grube Fernie, Auf dem Luh, Grillhütte Leihgestern

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -500 | -500 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -500 | -500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | -500 | -500 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70.000 | -20.000 | -19.427 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -70.000 | -20.000 | -19.427 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | | | -10.000 |
| 5410310 | Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock | | | -10.000 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -200 | -200 | -181 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -200 | -200 | -181 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -70.200 | -20.200 | -29.607 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | 200 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 200 | 200 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) | -70.000 | -20.000 | -29.607 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -70.000 | -20.000 | -29.607 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | -70.000 | -20.000 | -29.607 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.000 | -20.000 | -29.607 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Avalprovision Bürgschaft, Pacht Solarpark
Ausschüttung ovagSolar (Solarpark I und II)

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Pachtgeld Deutsche Plakat-Werbung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

anteiliger Zuschuß des Landes Hessen zur IKZ Solarpark Fernwald

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -229.000 | -229.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -229.000 | -229.000 |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -466.600 | -466.600 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | | | -695.600 | -695.600 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | -695.600 | -695.600 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis vorläufig 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| I79-004 Breitbandversorgung Los 1 (Forst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH | | | | | | | |
| I79-005 Breitbandversorgung Los 2 (Leihgestern Süd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Stadt Linden | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
| 05 | Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen | -12.962.100 | -10.707.000 | -11.451.805 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -6.100.000 | -5.650.000 | -5.874.930 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -387.000 | -347.000 | -353.780 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -15.600 | -18.000 | |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.692.000 | -1.500.000 | -1.482.765 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -3.843.000 | -2.950.000 | -3.597.229 |
| 5559120 | sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer | -882.500 | -200.000 | -102.202 |
| 5559200 | Hundesteuer | -41.000 | -41.000 | -39.935 |
| 5559500 | Jagd- und Fischereisteuer | -1.000 | -1.000 | -964 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -447.000 | -418.000 | -420.326 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -447.000 | -418.000 | -420.326 |
| 07 | Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen | -2.250.500 | -3.355.248 | -2.858.333 |
| 5401001 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | | | -61.000 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.130.000 | -3.355.248 | -2.797.333 |
| 5401090 | Finanzaufweisungen des Landes nach § 66 FAG | -120.500 | | |
| 08 | Erträge a.d.Auflösung von SOPO | -60.000 | -59.000 | |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -60.000 | -59.000 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -15.719.600 | -14.539.248 | -14.730.465 |
| 15 | Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw. | 1.000 | 1.000 | 818 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 1.000 | 1.000 | 818 |
| 16 | Steuerähnliche Umlagen/gesetzl. Umlageverpflichtungen | 8.819.000 | 7.932.300 | 7.805.518 |
| 7353110 | Kompensationsumlage § 40c FAG | | 179.300 | 209.317 |
| 7354100 | Kreisumlage | 6.038.000 | 5.158.000 | 4.966.897 |
| 7354200 | Schulumlage | 2.083.000 | 1.965.000 | 1.892.151 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 698.000 | 630.000 | 737.153 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.820.000 | 7.933.300 | 7.806.336 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -6.899.600 | -6.605.948 | -6.924.129 |
| 21 | Finanzerträge | | | -415 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen | | | -415 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.000 | 31.000 | 30.904 |
| 7710099 | Kreditzinsen Zinsdienstumlage | 31.000 | 31.000 | 30.904 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 31.000 | 31.000 | 30.489 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -6.868.600 | -6.574.948 | -6.893.640 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. | -6.868.600 | -6.574.948 | -6.893.640 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.868.600 | -6.574.948 | -6.893.640 |
| Erläuterungen | | | | |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml

Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5401001

Ab dem 01.01.2015 wird die Investitionspauschale im Finanzhaushalt veranschlagt und somit als Sonderposten aktiviert.
Die Auflösung des Zuschusses ist unter dem Sachkonto 5469000 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015

Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Auflösung des Sonderpostens "Allgemeine Investitionspauschale"

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Hebesatz ab 01.01.2016 = 332 v.H.

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Hebesatz ab 01.01.2016 = 365 v.H.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Hebesatz ab 01.01.2016 = 380 v.H.

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Steuersätze für Geräte mit Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 7353110

Wegfall zum 01.01.2016 wegen Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlagegrundlage § 50 FAG = 14.875.540 EUR (davon 40,59 v.H.)

Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumlagegrundlage § 50 FAG = 14.875.540 EUR (davon 14 v.H.)

Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteueraufkommen ./ durch den örtlichen Hebesatz (380%) x Vervielfältiger (69)

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 71.000 | | 71.000 | 71.000 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | 71.000 | | 71.000 | 71.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | 71.000 | | 71.000 | 71.000 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 21 | Finanzerträge | -204.000 | -204.000 | -281.576 |
| 5610000 | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen | | | -22.385 |
| 5710100 | Bankzinsen | -1.000 | -1.000 | -309 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -203.000 | -203.000 | -258.881 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 120.500 | 122.200 | 115.630 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | 9.200 | 9.200 | 9.191 |
| 7710000 | Bankzinsen | 111.300 | 113.000 | 105.526 |
| 7750000 | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | | | 913 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -83.500 | -81.800 | -165.946 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -83.500 | -81.800 | -165.946 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -83.500 | -81.800 | -165.946 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -83.500 | -81.800 | -165.946 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5710100

Festgeldzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Eigenkapitalverzinsung und Zinsen aus dem Verrechnungskonto Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 7701000

Zinsaufwand an Verrechnungskonto Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand Volksbank Mittelhessen und KfW

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2015 | Erg. Jahresabsch 2014 | Gesamtausgabe -einnahmebedarf | Bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | 395.231 | 395.231 |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | 395.231 | 395.231 |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | | | | | 395.231 | 395.231 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.) | | | | | 395.231 | 395.231 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -310.000 | -324.000 | -316.123 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -310.000 | -324.000 | -316.123 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -310.000 | -324.000 | -316.123 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -310.000 | -324.000 | -316.123 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -310.000 | -324.000 | -316.123 |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -310.000 | -324.000 | -316.123 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.000 | -324.000 | -316.123 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

OVAG

Die Grundlage für die Zahlung sind die im Geschäftsjahr 2014 abgegebenen Kilowattstunden

Haushaltsplan Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 vorläufig |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -24.000 | -30.000 | |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -24.000 | -30.000 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -24.000 | -30.000 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -24.000 | -30.000 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -24.000 | -30.000 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | -24.000 | -30.000 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -24.000 | -30.000 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Stadtwerte Gießen AG

Haushaltsplan Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €-

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -195,4 | -241,4 | -191,4 | -191,4 | -191,4 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -844,9 | -895,0 | -895,0 | -895,0 | -895,0 |
| 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -275,0 | -283,4 | -283,4 | -283,4 | -283,4 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -5.650,0 | -6.100,0 | -6.405,0 | -6.725,0 | -7.061,0 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -347,0 | -387,0 | -398,0 | -370,0 | -383,0 |
| 5551 | Grundsteuer A | -18,0 | -15,6 | -15,6 | -15,6 | -15,6 |
| 5552 | Grundsteuer B | -1.500,0 | -1.692,0 | -1.692,0 | -1.692,0 | -1.692,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -2.950,0 | -3.843,0 | -3.843,0 | -3.843,0 | -3.843,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5559 | Andere Steuern | -242,0 | -924,5 | -947,0 | -947,0 | -947,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -516,0 | -447,0 | -447,0 | -447,0 | -447,0 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -3.824,5 | -2.733,4 | -2.733,4 | -2.733,4 | -2.733,4 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -240,2 | -271,0 | -271,0 | -271,0 | -271,0 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -429,4 | -403,7 | -403,7 | -403,7 | -403,7 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -17.032,4 | -18.237,0 | -18.525,5 | -18.817,5 | -19.166,5 |
| | Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 4.153,6 | 4.446,1 | 4.437,5 | 4.438,5 | 4.439,5 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 500,8 | 568,1 | 567,4 | 567,4 | 567,4 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 2.779,6 | 2.706,2 | 2.828,0 | 2.542,2 | 2.546,5 |
| 66 | Abschreibungen | 866,9 | 949,9 | 949,9 | 949,9 | 949,9 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 902,2 | 821,4 | 800,4 | 800,4 | 800,4 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 7.932,3 | 8.819,0 | 8.781,0 | 8.781,0 | 8.781,0 |
| 72 | Transferaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.147,5 | 18.324,4 | 18.377,9 | 18.093,1 | 18.098,4 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 115,1 | 87,4 | -147,6 | -724,4 | -1.068,1 |
| 56,57 | Finanzerträge | -293,6 | -266,6 | -266,6 | -266,6 | -266,6 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 168,2 | 171,5 | 168,2 | 163,5 | 160,2 |
| 23 | Finanzergebnis | -125,4 | -95,1 | -98,4 | -103,1 | -106,4 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -10,3 | -7,7 | -246,0 | -827,5 | -1.174,5 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €-

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | Jahresergebnis | -307,3 | -7,7 | -246,0 | -827,5 | -1.174,5 |

Haushaltsplan Stadt Linden

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

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -195,4 | -241,4 | -191,4 | -191,4 | -191,4 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -844,9 | -895,0 | -895,0 | -895,0 | -895,0 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -275,0 | -283,4 | -283,4 | -283,4 | -283,4 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -10.707,0 | -12.962,1 | -13.300,6 | -13.592,6 | -13.941,6 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -516,0 | -447,0 | -447,0 | -447,0 | -447,0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.824,5 | -2.733,4 | -2.733,4 | -2.733,4 | -2.733,4 |
| 08 | Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -240,2 | -271,0 | -271,0 | -271,0 | -271,0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -429,4 | -403,7 | -403,7 | -403,7 | -403,7 |
| 10 | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9) | -17.032,4 | -18.237,0 | -18.525,5 | -18.817,5 | -19.166,5 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.153,6 | 4.446,1 | 4.437,5 | 4.438,5 | 4.439,5 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 500,8 | 568,1 | 567,4 | 567,4 | 567,4 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.779,6 | 2.706,2 | 2.828,0 | 2.542,2 | 2.546,5 |
| 14 | Abschreibungen | 866,9 | 949,9 | 949,9 | 949,9 | 949,9 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 902,2 | 821,4 | 800,4 | 800,4 | 800,4 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.932,3 | 8.819,0 | 8.781,0 | 8.781,0 | 8.781,0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 19 | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18) | 17.147,5 | 18.324,4 | 18.377,9 | 18.093,1 | 18.098,4 |
| 20 | VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19) | 115,1 | 87,4 | -147,6 | -724,4 | -1.068,1 |
| 21 | Finanzerträge | -293,6 | -266,6 | -266,6 | -266,6 | -266,6 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 168,2 | 171,5 | 168,2 | 163,5 | 160,2 |
| 23 | FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22) | -125,4 | -95,1 | -98,4 | -103,1 | -106,4 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -17.326,0 | -18.503,6 | -18.792,1 | -19.084,1 | -19.433,1 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22) | 17.315,7 | 18.495,9 | 18.546,1 | 18.256,6 | 18.258,6 |
| 26 | ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25) | -10,3 | -7,7 | -246,0 | -827,5 | -1.174,5 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28) | -297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29) | -307,3 | -7,7 | -246,0 | -827,5 | -1.174,5 |
| | Nachrichtlich: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | -4.585,8 | -4.893,1 | -4.900,8 | -5.146,7 | -5.974,2 |

Haushaltsplan Stadt Linden

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 1.000,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge | 71,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Rückzahlung von gewährten Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Summe der Einzahlungen | 1.368,0 | 1.070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Tilgung von Krediten | -6,0 | -321,0 | -4.297,3 | -328,0 | 0,0 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -1.783,5 | -906,0 | -936,0 | -730,0 | -1.206,0 |
| 10 | davon: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Investitionen in Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | davon: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ausleihungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Summe der Auszahlungen | -1.789,5 | -1.227,0 | -5.233,3 | -1.058,0 | -1.206,0 |
| 16 | Saldo | -421,5 | -157,0 | -5.233,3 | -1.058,0 | -1.206,0 |

Haushaltsplan Stadt Linden

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

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195,4 | 241,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 844,9 | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 275,0 | 283,4 | 283,4 | 283,4 | 283,4 |
| 04 | Einz. aus Steuern u. steueräbnl. Erträgen (einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen) | 10.707,0 | 12.962,1 | 13.300,6 | 13.592,6 | 13.941,6 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 516,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.824,5 | 2.733,4 | 2.733,4 | 2.733,4 | 2.733,4 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 293,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 |
| 08 | Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die nicht Investitionstätigkeit sind | 429,4 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 |
| 09 | SUMME EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8) | 17.085,8 | 18.232,6 | 18.521,1 | 18.813,1 | 19.162,1 |
| 10 | Personalauszahlungen | -4.153,6 | -4.446,1 | -4.437,5 | -4.438,5 | -4.439,5 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -500,8 | -568,1 | -567,4 | -567,4 | -567,4 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.779,6 | -2.706,2 | -2.828,0 | -2.542,2 | -2.546,5 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Auszahl. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie bes. Finanzauszahl. | -902,2 | -821,4 | -800,4 | -800,4 | -800,4 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -7.932,3 | -8.819,0 | -8.781,0 | -8.781,0 | -8.781,0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -168,2 | -171,5 | -168,2 | -163,5 | -160,2 |
| 17 | Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die nicht Investitionstätigkeit sind | -12,2 | -13,8 | -13,8 | -13,8 | -13,8 |
| 18 | SUMME AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17) | -16.448,8 | -17.546,0 | -17.596,2 | -17.306,7 | -17.308,7 |
| 19 | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF lfd. Verwaltungstät. (Nr. 9 + 18) | 637,0 | 686,6 | 924,9 | 1.506,4 | 1.853,4 |
| 20 | Einzahl. a. Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen | 71,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Einzahl. a. Abgang v. Vermögensgegenst. d. Anlagevermö. und d. immat. Vermögen | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | SUMME EINZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22) | 368,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -513,5 | -60,0 | -55,0 | -30,0 | -30,0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.050,0 | -590,0 | -881,0 | -350,0 | -1.176,0 |
| 26 | Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Vermögen | -220,0 | -256,0 | 0,0 | -350,0 | 0,0 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | SUMME AUSZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27) | -1.783,5 | -906,0 | -936,0 | -730,0 | -1.206,0 |
| 29 | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF Investitionstät. (Nr. 23 + 28) | -1.415,5 | -636,0 | -936,0 | -730,0 | -1.206,0 |

Haushaltsplan Stadt Linden

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

Stadt Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 30 | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF (Nr. 19 + 29) | -778,5 | 50,6 | -11,1 | 776,4 | 647,4 |
| 31 | Einzahl. aus Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest. | 1.000,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Auszahl. für Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest. | -6,0 | -321,0 | -4.297,3 | -328,0 | 0,0 |
| 33 | ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF Finanzierungstät. (Nr. 31 + 32) | 994,0 | 479,0 | -4.297,3 | -328,0 | 0,0 |
| 34 | ÄNDERUNG ZAHLUNGSMITTELBESTAND zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 + 33) | 215,5 | 529,6 | -4.308,4 | 448,4 | 647,4 |
| 35 | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres | 2.457,0 | 4.900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 215,5 | 529,6 | -4.308,4 | 448,4 | 647,4 |
| 37 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 34 + 35) | 2.672,5 | 5.429,6 | -4.308,4 | 448,4 | 647,4 |

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Linden für das Wirtschaftsjahr 2016

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 18.01.2016 den Wirtschaftsplan 2016 beschlossen.

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2016

€

a) Abwasserbeseitigung

| | | |
|------------------|-------------------------|--------------|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 1.633.240,00 |
| | in den Aufwendungen auf | 1.620.800,00 |
| | Gewinn | - 12.440,00 |
| im Vermögensplan | Mittelherkunft | 821.000,00 |
| | Mittelverwendung | 821.000,00 |
| | Differenz | - |

b) Wasserversorgung

| | | |
|------------------|-------------------------|------------|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 873.000,00 |
| | in den Aufwendungen auf | 871.200,00 |
| | Gewinn | - 1.800,00 |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen | 342.400,00 |
| | in den Ausgaben | 342.400,00 |
| | Differenz | - |

II. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 83.400 Euro festgesetzt.

Linden, 19.01.2016

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 Werteverzehr 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 belaufen sich zum 31.12.2014 auf 1.229 T€ gegenüber 1.671 T€ im Vorjahr, die aus Forderungen aus dem Verrechnungskonto (479 T€ Wasserversorgung) und aus Verbindlichkeiten aus dem Verrechnungskonto (1.708 T€ Abwasserentsorgung) resultieren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2016

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 2016 aus.

| | Abwasserbeseitigung | Wasserversorgung | Gesamt |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | € | € | € |
| 1. Erträge | 1.633.240,00 | 858.000,00 | 2.491.240,00 |
| 2. Materialaufwand | 860.000,00 | 457.800,00 | 1.317.800,00 |
| 3. Personalaufwand | - | - | - |
| 4. Abschreibungen | 451.000,00 | 229.000,00 | 680.000,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 91.800,00 | 138.800,00 | 230.600,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 218.000,00 | 45.600,00 | 263.600,00 |
| 8. Jahresgewinn/-verlust | 12.440,00 | 1.800,00 | 14.240,00 |

1. Erträge

b) Abwasserbeseitigung:

Bei einer zu entsorgenden Abwassermenge von rund 519.000 m³ zzgl. Gebühren für die versiegelten Flächen ergeben sich Benutzungsgebühren von T€ 1.433. Hinzu kommt die Auflösung von Ertragszuschüssen mit einem Betrag von T€ 200.

a) Wasserversorgung:

Bei der Berechnung der Benutzungsgebühren von T€ 802 wurde ein voraussichtlicher Wasserverkauf von rund 545.000 m³ zugrunde gelegt. Die Mieten für Wasserzähler wurden mit T€ 40 und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit € 56 veranschlagt.

2. Materialaufwand

b) Abwasserbeseitigung:

Hierbei handelt es sich um geschätzte Instandhaltungsaufwendungen und die Umlage an den Wasserverband "Kleebach". Die Umlage 2016 beträgt T€ 701 (ca. 49 % der Benutzungsgebühren). Zuzüglich der anderen Aufwendungen (Inliner, Untersuchungen nach der EKVO) beläuft sich der Gesamtbedarf auf rd. T€ 860.

a) Wasserversorgung:

Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes und Geräte i.H.v. T€ 61 zzgl. die hochgerechneten Wasserbezugskosten i.H.v. T€ 396.

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 2014 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 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 |
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | -2.235.240 | -2.246.740 | -2.222.714 |
| | (Gebühren, Straßenentwässerung) | | | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | -256.000 | -256.000 | |
| 08 | (Auflösung von Ertragszuschüssen) | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | -2.491.240 | -2.502.740 | -2.222.714 |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 16 | (Abwasserumlage, Wassereinkauf) | 1.097.800 | 1.053.800 | 1.067.688 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 18 | (Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz) | 220.000 | 239.500 | 140.769 |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | 1.317.800 | 1.293.300 | 1.208.457 |
| 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 | 680.000 | 689.000 | |
| 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 | 680.000 | 689.000 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 230.600 | 250.900 | 229.069 |
| 44 | (EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf, | | | |
| 45 | anteilige städtische Personal- und Sachkosten) | | | |
| 46 | | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -15.000 | -9.200 | -9.975 |
| 54 | (Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser) | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 263.600 | 272.500 | 326.452 |
| 60 | (Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto, | | | |
| 61 | Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt) | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -14.240 | -6.240 | -468.710 |
| 64 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -14.240 | -6.240 | -468.710 |

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 10 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5003000 | Erlöse aus Abwassergebühren (1109) | -1.260.000,00 | -1.240.000,00 | -1.261.199,71 | -1.260.000,00 | -1.260.000,00 | -1.260.000,00 |
| 5003200 | Erlöse aus Oberflächenentwässerung (1129) | -173.240,00 | -173.240,00 | -173.236,00 | -173.240,00 | -173.240,00 | -173.240,00 |
| 5199999 | SU Umsatzerlöse | -1.433.240,00 | -1.413.240,00 | -1.434.435,71 | -1.433.240,00 | -1.433.240,00 | -1.433.240,00 |
| 5463000 | Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser (2709) | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 5469999 | SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | -1.633.240,00 | -1.613.240,00 | -1.434.435,71 | -1.643.240,00 | -1.643.240,00 | -1.643.240,00 |
| 6062000 | Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6062100 | Umlage an den WV Kleebach Abwasser (7138) | 701.000,00 | 672.000,00 | 671.098,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 6099999 | SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren | 701.500,00 | 672.500,00 | 671.098,00 | 701.500,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 6134000 | Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029) | 500,00 | 500,00 | 270,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6162100 | Unterhaltung Ortsnetz Kanal (kleine Reparaturen) | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.970,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6162200 | Unterhaltung Ortsnetz Kanal (EKVO, Inliner) | 155.000,00 | 155.000,00 | 64.565,61 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 6199999 | SU Aufwendungen für bezogene Leistungen | 158.500,00 | 158.500,00 | 78.806,47 | 158.500,00 | 158.500,00 | 158.500,00 |
| 6669999 | SU Abschreibungen | 451.000,00 | 451.000,00 | 0,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 |
| 6720100 | Digitales Kanalkataster (6551) | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.478,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6730000 | Einführung gesplittete Abwassergebühr | 0,00 | 0,00 | 4.259,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559) | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.714,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409) | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.396,25 | 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 |
| 6993100 | Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798) | 52.000,00 | 57.800,00 | 60.738,64 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 6993200 | Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799) | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.244,57 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 6999998 | SU Sonstige betriebliche Aufwendungen | 91.800,00 | 100.600,00 | 109.831,97 | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| 6999999 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6) | 1.402.800,00 | 1.382.600,00 | 859.736,44 | 1.412.800,00 | 1.412.800,00 | 1.412.800,00 |
| 7703000 | Verzinsung des Eigenkapitals (7326) | 70.000,00 | 64.400,00 | 103.025,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 7704000 | Zinsen an Verr.Konto Abwasser (8088) | 105.000,00 | 119.000,00 | 118.899,91 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 7760100 | Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089) | 43.000,00 | 45.400,00 | 48.520,72 | 41.000,00 | 40.000,00 | 39.000,00 |
| 7809999 | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 218.000,00 | 228.800,00 | 270.445,92 | 216.000,00 | 215.000,00 | 214.000,00 |

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 20 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 5004000 | Erlöse aus Wassergebühren (1109) | -755.000,00 | -785.000,00 | -734.006,62 | -760.000,00 | -765.000,00 | -765.000,00 |
| 5004100 | Erlöse aus Zählermiete (1119) | -40.000,00 | -41.500,00 | -39.798,77 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 5004200 | Erlöse aus Reparaturkostenersatz Wasser (1679) | -7.000,00 | -7.000,00 | -14.473,29 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 5199999 | SU Umsatzerlöse | -802.000,00 | -833.500,00 | -788.278,68 | -808.000,00 | -813.000,00 | -813.000,00 |
| 5464000 | Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser (2709) | -56.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| 5469999 | SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen | -56.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| 5761000 | Zinseinnahmen aus Wasser | 0,00 | 0,00 | -721,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5762000 | Mahngebühren Wasser | 0,00 | 0,00 | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5790900 | Zinsertrag vom Verr.Konto Wasser (2079) | -15.000,00 | -9.200,00 | -9.191,35 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 5799999 | SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -15.000,00 | -9.200,00 | -9.974,58 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | -873.000,00 | -898.700,00 | -798.253,26 | -879.000,00 | -885.000,00 | -885.000,00 |
| 6061200 | Wasserbezugskosten ZMW (5709) | 393.000,00 | 378.000,00 | 393.477,25 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 6062000 | Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter) | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.113,08 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6099999 | SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren | 396.300,00 | 381.300,00 | 396.590,33 | 396.300,00 | 396.300,00 | 396.300,00 |
| 6134000 | Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029) | 500,00 | 500,00 | 285,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6161000 | Unterhaltung Ortsnetz Wasser (5109) | 45.000,00 | 65.000,00 | 41.394,27 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6161100 | Umlage an den ZMW Wartung Hochbehälter (7139) | 16.000,00 | 15.500,00 | 15.847,23 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6161200 | Unterhaltung Ortsnetz Wasser Löschwasserkonzept | 0,00 | 0,00 | 4.435,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6199999 | SU Aufwendungen für bezogene Leistungen | 61.500,00 | 81.000,00 | 61.962,23 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 6669999 | SU Abschreibungen | 229.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 6701100 | EDV,Leasing,Mieten (5309) | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6720200 | Digitales Wasserleitungskataster (6551) | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.521,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559) | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.772,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409) | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.781,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6811000 | Bürobedarf (6509) | 800,00 | 800,00 | 218,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6832000 | Telefonkosten (6529) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.224,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6909000 | Versicherungen,Steuern,Schadensfälle (6419) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.092,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6993100 | Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798) | 96.000,00 | 108.000,00 | 87.554,39 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 6993200 | Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799) | 16.600,00 | 16.100,00 | 16.071,51 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 6999998 | SU Sonstige betriebliche Aufwendungen | 138.800,00 | 150.300,00 | 119.237,26 | 138.800,00 | 138.800,00 | 138.800,00 |
| 6999999 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6) | 825.600,00 | 850.600,00 | 577.789,82 | 825.600,00 | 825.600,00 | 825.600,00 |
| 7702000 | Zinsen an die Stadt (8029) | 6.800,00 | 7.100,00 | 7.483,07 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.000,00 |
| 7703000 | Verzinsung des Eigenkapitals (7326) | 21.300,00 | 18.300,00 | 29.199,84 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 7760200 | Zinsen an Kreditmarkt Wasser (8089) | 17.500,00 | 18.300,00 | 19.323,55 | 17.000,00 | 16.500,00 | 16.000,00 |
| 7809999 | SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.600,00 | 43.700,00 | 56.006,46 | 44.800,00 | 44.000,00 | 43.300,00 |

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 02 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | -320.000,00 | -353.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 680.000,00 | 689.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 09 | Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.655,52 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 83.400,00 | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 1.163.400,00 | 1.280.500,00 | 100.655,52 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 06 | 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 985.000,00 | 1.105.800,00 | 59.631,18 | 703.000,00 | 149.000,00 | 248.000,00 |
| 09 | 2 Finanzanlagen | | | | | | |
| 10 | 3 Tilgung von Krediten | 178.400,00 | 174.700,00 | 170.162,95 | 183.800,00 | 190.200,00 | 194.600,00 |
| 11 | 4 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 12 | 5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | | | | | | |
| 13 | Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 1.163.400,00 | 1.280.500,00 | 229.794,13 | 886.800,00 | 339.200,00 | 442.600,00 |

Stadtwerke Linden

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Stadtwerke Linden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 2019 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
| I10-002 Am Pfad | 0,00 | 0,00 | 7.245,01 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-002 B Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-002 C Breiter Weg, Gr.-Lindener-Str. bis Am Festplat | 0,00 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-007 Regenentlastungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-008 neue Hausanschlüsse | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-012 Kanalsanierungen | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) | 0,00 | 0,00 | -7.718,41 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-014 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Entwässerung | -400.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-015 Kanalsanierung Leihgesterner Straße | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-016 Kantstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-017 Kirchstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.000,00 0,00 | 0,00 | |
| I10-018 Kreuzgasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -107.000,00 | 0,00 | |
| I20-001 Einkauf Wasserzähler | -25.000,00 | -25.000,00 | -28.518,66 | -25.000,00 | -25.000,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-002 Am Pfad | 0,00 | 0,00 | 16.464,24 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-002 B Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-002 C Breiter Weg, Gr.-Lindener-Str. bis Am Festplat | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-008 neue Hausanschlüsse | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) | 0,00 | 0,00 | -4.762,55 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-014 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Wasserversorgung | -150.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-015 Sanierung/Neuverlegung Wasserleitung | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-016 Überwachung der Einspeisestellen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-017 Kantstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-018 Kirchstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 0,00 | 0,00 | |
| I20-019 Kreuzgasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -116.000,00 | 0,00 | |

Investitionen

Stadtwerke Linden

Erläuterungen:

Regenentlastungsanlagen

zu I10-007:

Einleiteanträge, Ingenieurkosten und Umbaumaßnahmen für das Einleiten von Mischwasser in die Gewässer Klee bach, Lückenbach und Imsbach

Regenüberlaufbecken RÜB 36 Frankfurter Straße

Regenüberlauf RÜ 72, RÜ 73, RÜ 75 Mühlberg, Waldstraße, Oberhof

neue Hausanschlüsse

zu I10-008:

Schließen von Baulücken (Kosten werden zurückgefordert)

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

Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Entwässerung

zu I10-014:

Anlaufquote Baukosten Entwässerung

Kanalsanierung Leihgesterner Straße

zu I10-015:

partielle Sanierung und Umbau Kanalknoten wegen Rückstau Problemen

neue Hausanschlüsse

zu I20-008:

Schließen von Baulücken (Kosten werden zurückgefordert)

Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)

zu I20-013:

Neuverlegung incl. Hausanschlüsse

Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Wasserversorgung

zu I20-014:

Anlaufquote Baukosten Wasserversorgung

Sanierung/Neuverlegung Wasserleitung

zu I20-015:

Neuverlegung im Rad-/Fußweg Arnsburger Weg hinter dem REWE-Markt

Überwachung der Einspeisestellen

zu I20-016:

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

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | -1.433.240,00 | -1.413.240,00 | -1.434.435,71 | -1.433.240,00 | -1.433.240,00 | -1.433.240,00 |
| | (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 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 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 | -1.633.240,00 | -1.613.240,00 | -1.434.435,71 | -1.643.240,00 | -1.643.240,00 | -1.643.240,00 |
| 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) | 701.500,00 | 672.500,00 | 671.098,00 | 701.500,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | (Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz) | 158.500,00 | 158.500,00 | 78.806,47 | 158.500,00 | 158.500,00 | 158.500,00 |
| 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Summe Materialaufwand | 860.000,00 | 831.000,00 | 749.904,47 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 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 | 451.000,00 | 451.000,00 | 0,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 |
| 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 | 451.000,00 | 451.000,00 | 0,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 |
| 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 91.800,00 | 100.600,00 | 109.831,97 | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| 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 | 218.000,00 | 228.800,00 | 270.445,92 | 216.000,00 | 215.000,00 | 214.000,00 |

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 60 | (Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | tätigkeit | -12.440,00 | -1.840,00 | -304.253,35 | -14.440,00 | -15.440,00 | -16.440,00 |
| 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -12.440,00 | -1.840,00 | -304.253,35 | -14.440,00 | -15.440,00 | -16.440,00 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 02 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | -320.000 | -353.300 | | | | |
| 07 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 451.000 | 451.000 | | 461.000 | 461.000 | 461.000 |
| 09 | Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse | 50.000 | 50.000 | 44.661 | 50.000 | 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 | 821.000 | 854.300 | 44.661 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 06 | 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 705.000 | 740.800 | 9.043 | 343.000 | 76.000 | 107.000 |
| 09 | 2 Finanzanlagen | | | | | | |
| 10 | 3 Tilgung von Krediten | 116.000 | 113.500 | 110.538 | 120.000 | 125.000 | 128.000 |
| 11 | 4 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 12 | 5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | | | | | | |
| 13 | Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 821.000 | 854.300 | 119.581 | 463.000 | 201.000 | 235.000 |

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | -802.000,00 | -833.500,00 | -788.278,68 | -808.000,00 | -813.000,00 | -813.000,00 |
| | (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 | -56.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| 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 | -858.000,00 | -889.500,00 | -788.278,68 | -864.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 |
| 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) | 396.300,00 | 381.300,00 | 396.590,33 | 396.300,00 | 396.300,00 | 396.300,00 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | (Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz) | 61.500,00 | 81.000,00 | 61.962,23 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Summe Materialaufwand | 457.800,00 | 462.300,00 | 458.552,56 | 457.800,00 | 457.800,00 | 457.800,00 |
| 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 | 229.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 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 | 229.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 138.800,00 | 150.300,00 | 119.237,26 | 138.800,00 | 138.800,00 | 138.800,00 |
| 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 | -15.000,00 | -9.200,00 | -9.974,58 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 54 | (Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.600,00 | 43.700,00 | 56.006,46 | 44.800,00 | 44.000,00 | 43.300,00 |

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 60 | (Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | tätigkeit | -1.800,00 | -4.400,00 | -164.456,98 | -8.600,00 | -15.400,00 | -16.100,00 |
| 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -1.800,00 | -4.400,00 | -164.456,98 | -8.600,00 | -15.400,00 | -16.100,00 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 02 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | | |
| 07 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 229.000 | 238.000 | | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
| 09 | Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse | 30.000 | 30.000 | 55.995 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| | Kredite | | | | | | |
| 11 | a) von der Gemeinde | | | | | | |
| 12 | b) von Dritten | 83.400 | 158.200 | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 342.400 | 426.200 | 55.995 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 06 | 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 280.000 | 365.000 | 50.588 | 360.000 | 73.000 | 141.000 |
| 09 | 2 Finanzanlagen | | | | | | |
| 10 | 3 Tilgung von Krediten | 62.400 | 61.200 | 59.625 | 63.800 | 65.200 | 66.600 |
| 11 | 4 Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 12 | 5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse | | | | | | |
| 13 | Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 342.400 | 426.200 | 110.213 | 423.800 | 138.200 | 207.600 |

| Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Bank | Konto-Nr. | Stand 31.12.2013 | Zinsen 2014 | Tilgung 2014 | Stand 31.12.2014 | Zinsen 2015 | Tilgung 2015 | Stand 31.12.2015 | Zinsen 2016 | Tilgung 2016 | Stand 31.12.2016 | Bemerkungen |
| DSL Bank / Postbank AG | 471 288-01 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | Umschuldung zum 15.06.2013 |
| Voba Mittelhessen | 3420768205 | 990.809,09 | 19.323,55 | 52.956,65 | 937.852,44 | 18.261,82 | 54.018,38 | 883.834,06 | 17.181,00 | 55.102,00 | 828.732,06 | Z. 1,99%, E. 31.03.30, ZB. 16.06.23 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Stadt Linden | 2000 | 69.201,91 | 3.460,10 | 4.041,58 | 65.160,33 | 3.258,02 | 4.243,66 | 60.916,67 | 3.045,83 | 4.455,84 | 56.460,83 | Z. 5 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen |
| Stadt Linden | 2007 | 86.515,44 | 4.022,97 | 2.627,03 | 83.888,41 | 3.900,81 | 2.749,19 | 81.139,22 | 3.772,97 | 2.877,03 | 78.262,19 | Z. 4,65 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Summe: | 1.146.526,44 | 26.806,62 | 59.625,26 | 1.086.901,18 | 25.420,65 | 61.011,23 | 1.025.889,95 | 23.999,80 | 62.434,87 | 963.455,08 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Bank | Konto-Nr. | Stand 31.12.2013 | Zinsen 2014 | Tilgung 2014 | Stand 31.12.2014 | Zinsen 2015 | Tilgung 2015 | Stand 31.12.2015 | Zinsen 2016 | Tilgung 2016 | Stand 31.12.2016 | Bemerkungen |
| Nord/LB | 2595010017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | Umschuldung zum 30.09.2013 |
| Voba Mittelhessen | 3420768213 | 892.638,87 | 18.178,03 | 83.355,13 | 809.283,74 | 16.405,26 | 85.127,90 | 724.155,84 | 14.606,00 | 86.940,00 | 637.215,84 | Z. 2,13%, E. 30.09.23, ZB. 30.09.23 |
| DG HYP/Voba MiHe. | 3219496100 | 814.937,41 | 29.617,44 | 27.182,56 | 787.754,85 | 28.603,23 | 28.196,77 | 759.558,08 | 27.555,00 | 29.250,00 | 730.308,08 | Z. 3,68%, T. 2%, Annuitätsdarlehen |
| LTH Hessen | G/531/70586052 | 21.488,92 | 725,25 | 3.581,52 | 17.907,40 | 596,32 | 3.581,52 | 14.325,88 | 468,00 | 3.581,52 | 10.744,36 | Z. 1,00% Land, 3,60% Stadt, Tilgung bezahlt das Land Hessen |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Summe: | 1.729.065,20 | 48.520,72 | 114.119,21 | 1.614.945,99 | 45.604,81 | 116.906,19 | 1.498.039,80 | 42.629,00 | 119.771,52 | 1.378.268,28 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 2.875.591,64 | 75.327,34 | 173.744,47 | 2.701.847,17 | 71.025,46 | 177.917,42 | 2.523.929,75 | 66.628,80 | 182.206,39 | 2.341.723,36 | |
| Stand: | 15.10.2015 | | | | | | | | | | | |
| fh | | | | | | | | | | | | |

BILANZ

Stadtwerke Linden
Linden

zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

| | EUR | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR | EUR | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 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 | 206.168,00 | | 229.152,00 | II. Rücklagen | | |
| 2. Software | <u>1,00</u> | 206.169,00 | <u>1,00</u> | Allgemeine Rücklagen | 1.666.216,80 | 1.666.216,80 |
| | | | 229.153,00 | III. Gewinn (+) / Verlust (-) | | |
| II. Sachanlagen | | | | 1. Verlust des Vorjahres | | 85.961,58- |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 2.813,62 | | 2.813,62 | 2. Jahresgewinn | 15.036,71- | 70.924,87 |
| 2. Verteilungs- und Versorgungsanlagen | 10.555.100,00 | | 11.209.279,00 | | 338.237,23 | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.586,00 | | 2.849,00 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.439.674,22 | 1.474.393,84 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>46.456,78</u> | 10.629.956,40 | <u>31.671,45</u> | C. Sonderposten Ertragszuschüsse | 1.816.543,80 | 2.026.083,15 |
| | | | 11.246.613,07 | D. Rückstellungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | sonstige Rückstellungen | 175.500,00 | 205.717,87 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | E. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 249.216,70 | | 192.753,61 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.552.798,42 | 2.719.874,28 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>17.907,40</u> | 267.124,10 | <u>21.488,92</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 77.921,95 | 69.794,06 |
| | | | 214.242,53 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden | 1.229.158,25 | 1.671.712,79 |
| | | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>134.972,33</u> | 183.989,31 |
| | | | | | 3.994.850,95 | 4.645.370,44 |
| | | | | | | |
| | | | | | 11.103.249,50 | 11.690.008,60 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden
Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.473.843,05 | 2.429.490,37 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 118.444,31 | 84.434,46 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.052.150,75- | 1.094.564,87- |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>51.820,21-</u> | <u>82.970,34-</u> |
| | 1.103.970,96- | 1.177.535,21- |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 122.912,22- | 125.669,24- |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>21.667,43-</u> | <u>18.354,26-</u> |
| | 144.579,65- | 144.023,50- |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 679.815,20- | 689.839,84- |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 160.444,49- | 202.287,17- |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14.596,37 | 9.191,35 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>179.836,20-</u> | <u>238.505,59-</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 338.237,23 | 70.924,87 |
| 10. Jahresgewinn | <u>338.237,23</u> | <u>70.924,87</u> |

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2014

| Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | | | Kennzahlen | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------------|--|----------------|--|-------------------|--|-----------------|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.1.2014 EUR | | Zugänge EUR | | Umbuchungen EUR | | Abgänge EUR | | 31.12.2014 EUR | | 1.1.2014 EUR | | Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR | | Buchwerte 31.12.2014 EUR | | Durchschnittlicher Abschreibungs- satz v.H. | | Durchschnittlicher Restbuchwert v.H. | |
| a) Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725.134,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 725.134,39 | | 633.046,39 | | 15.439,00 | | 0,00 | | 76.649,00 | | 92.088,00 | |
| 85.932,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 85.932,40 | | 85.931,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| 811.066,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 811.066,79 | | 718.977,79 | | 15.439,00 | | 0,00 | | 76.650,00 | | 92.089,00 | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 311,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 311,89 | | 0,00 | |
| 6.852.825,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.852.825,20 | | 3.900.798,20 | | 211.249,00 | | 0,00 | | 2.740.778,00 | | 2.952.027,00 | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93.112,19 | | 25.389,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 118.501,39 | | 90.264,19 | | 2.652,20 | | 0,00 | | 25.585,00 | | 2.848,00 | |
| 68.620,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 68.620,94 | | 68.620,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.264,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.264,66 | | 3.263,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.641,91 | | 5.742,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.384,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.384,11 | | 7.641,91 | |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.025.776,79 | | 31.131,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.056.908,19 | | 4.062.946,99 | | 213.901,20 | | 0,00 | | 2.780.060,00 | | 2.962.829,80 | |
| 7.836.843,58 | | 31.131,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.867.974,98 | | 4.781.934,78 | | 229.340,20 | | 0,00 | | 2.856.710,00 | | 3.054.918,80 | |

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | Zurechnungen | | | Buchwerte | | Kennzahlen | | Durchschnittlicher Restbuchwert | |
|--|--------------------------------------|-----------|-------------|------|-------------------|-----------------|------------------------|------|----------------|--------------|------------------------|---------------|------------|--------|------------------------|------|------------------------------------|------|
| | Zugänge | | Umbuchungen | | Abgänge | | des Geschäftsjahres | | auf Abgänge | | des Geschäftsjahres | | 31.12.2014 | | Abschreibungs- satz | | | v.H. |
| | 1.1.2014 EUR | EUR | EUR | EUR | 31.12.2014 EUR | 1.1.2014 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | | |
| b) Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.833,47 | 7.545,00 | 0,00 | 21.378,47 | 0,00 | 129.519,00 | 137.064,00 | 5,00 | 85,83 | | | | |
| 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 | | | | |
| 3. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 248.935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.935,54 | 111.871,54 | 7.545,00 | 0,00 | 119.416,54 | 0,00 | 129.519,00 | 137.064,00 | | | | | | |
| 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 Versorgungsanlagen | 18.052.691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.052.691,95 | 9.795.439,95 | 442.930,00 | 0,00 | 10.238.369,95 | 0,00 | 7.814.322,00 | 8.257.252,00 | 2,45 | 43,29 | | | | |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 24.029,54 | 9.043,13 | 0,00 | 0,00 | 33.072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.072,67 | 24.029,54 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| Sachanlagen | 18.079.223,22 | 9.043,13 | 0,00 | 0,00 | 18.088.266,35 | 9.795.439,95 | 442.930,00 | 0,00 | 10.238.369,95 | 0,00 | 7.849.896,40 | 8.283.783,27 | | | | | | |
| Gesamt Abwasserbeseitigung | 18.328.158,76 | 9.043,13 | 0,00 | 0,00 | 18.337.201,89 | 9.907.311,49 | 450.475,00 | 0,00 | 10.357.786,49 | 0,00 | 7.979.415,40 | 8.420.847,27 | | | | | | |
| Insgesamt | 26.165.002,34 | 40.174,53 | 0,00 | 0,00 | 26.205.176,87 | 14.689.236,27 | 679.815,20 | 0,00 | 15.369.051,47 | 0,00 | 10.836.128,40 | 11.475.766,07 | | | | | | |