



# **Haushaltsplan**

# **Haushaltsjahr 2015**

**Stadt Linden**  
**Stadtwerke Linden**  
Landkreis Gießen

Stand: 10.02.2015

<b>Inhaltsverzeichnis</b>			
<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Seitenanzahl</b>
<b>Stadt Linden</b>			
1	Haushaltssatzung 2015	<b>A</b>	<b>1 - 2</b>
2	Vorbericht Haushaltplan 2015 mit Rückblick auf die Jahre 2013 und 2014	<b>B</b>	<b>1 - 12</b>
3	Verpflichtungsermächtigungen	<b>C</b>	<b>1</b>
4	Kosten und Erlöse aus ILV	<b>D</b>	<b>1</b>
5	Kostenstellenrahmen/Budgetübersicht Stadt Linden	<b>E</b>	<b>1 - 5</b>
6	Darlehen der Stadt Linden	<b>F</b>	<b>1</b>
7	Stellenplan der Stadt Linden	<b>G</b>	<b>1 - 6</b>
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>H</b>	<b>1</b>
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	<b>I</b>	<b>1</b>
10	Übersicht über die Fraktionsgelder	<b>J</b>	<b>1</b>
11	Haushaltsvermerk	<b>K</b>	<b>1</b>
12	Haushaltsplan 2015	<b>L</b>	<b>1 - 168</b>
<b>Stadtwerke Linden</b>			
13	Haushaltssatzung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2015	<b>M</b>	<b>1</b>
14	Vorbericht		<b>1</b>
15	Erläuterungen		<b>2</b>
16	Wirtschaftsplan 2015		<b>1 - 15</b>
17	Darlehen der Stadtwerke Linden		<b>1</b>
18	Jahresabschluss der Stadtwerke 2013 mit Bilanz, GuV und Anlagennachweis		<b>1 - 4</b>

## 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

<b>im Ergebnishaushalt</b>	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	- 17.326.048 EUR 17.315.732 EUR - 10.316 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	- 297.000 EUR 0 EUR - 297.000 EUR
mit einem Überschuss von	- 307.316 EUR
<b>im Finanzhaushalt</b>	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	637.016 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	368.000 EUR - 1.783.500 EUR - 1.415.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	1.000.000 EUR - 6.000 EUR 994.000 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.672.516 EUR
festgesetzt.	

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 910.000 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 2015 wie folgt festgesetzt:

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer  |          |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 296 v.H. |
|    | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 323 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer  | 330 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 11.02.2015

DER MAGISTRAT

Jörg König  
Bürgermeister

-----  
Die Festlegung des Steuersatzes der Grundsteuer A mit 296 v. H. für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte bereits durch Satzung vom 23.09.2014 (Hebesatzsatzung). Die in dieser Haushaltssatzung ausgewiesenen Hebesätze haben lediglich nachrichtliche Bedeutung.

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2015 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 doppelischen 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 doppelischen 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 2013

## Haushaltssatzung

### der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Hj. 2013

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 29.01.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

<b>a) im Ergebnishaushalt</b>	
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.646.190 EUR 16.011.686 EUR
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	745.000 EUR 0 EUR
mit einem Überschuss von	1.379.504 EUR
<b>b) im Finanzhaushalt</b>	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.041.504 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	993.500 EUR 2.129.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR 6.000 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	99.996 EUR

Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2013 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2009 bis 2012 konnten noch nicht erstellt werden. Eine geprüfte Eröffnungsbilanz liegt seit September 2014 vor. Derzeit werden die Schlussbilanzen für die Jahre 2009 und 2010 erstellt. Bei den im Haushaltsplan 2015 in der Spalte „Ergebnis 2013“ angedruckten Werten handelt es sich insofern zum Teil um vorläufige oder unvollständige Zahlen, die sich im Rahmen der Jahresabschluss-buchungen noch verändern können. Im Finanzhaushalt sind im Ergebnis 2013 die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme außerplanmäßig abgewickelten Einzahlungen und Auszahlungen enthalten.

# Rückblick auf das Jahr 2014

## Haushaltssatzung

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

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 13.05.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

<b>a) im Ergebnishaushalt</b>	
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 16.429.300 EUR 16.361.550 EUR
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 200.000 EUR 0 EUR
mit einem Überschuss von	- 267.750 EUR
<b>b) im Finanzhaushalt</b>	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	755.550 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	670.000 EUR - 1.830.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.100.000 EUR - 102.000 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	593.550 EUR

Nachdem der Haushalt 2014 von der Kommunalaufsicht wegen Nichterfüllung der Mindestvoraussetzungen nach den Vorgaben des sogenannten Herbsterrlasses 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.

## Haushaltsjahr 2015

Wie auch der Haushalt 2014 gilt der vorliegende Haushalt 2015 für ein Jahr. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der Bezeichnung der Zeile, dem Ansatz für 2015, dem Ansatz für 2014 sowie das vorläufige Ergebnis 2013. Die gleiche Systematik spiegelt sich in den Teilergebnishaushalten (= Kostenstellen) wieder. Die vorgesehenen Investitionen sind im Investitionsplan mit Ansätzen für das Jahr 2015 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 2016, 2017 und 2018.

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.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem übersichtlichen Überschuss in Höhe von 10.316 EUR ab (Zeile 26). Die geplanten Erträge beinhalten alle von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Erhöhungen von Steuern und Gebühren. Die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 17.11.2014 vorgelegten Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2018 wurden teilweise übernommen. 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 2015:

#### **im Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 17.326.048 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.315.732 EUR
mit einem Saldo von	- 10.316 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 297.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 297.000 EUR
 mit einem Überschuss von	- 307.316 EUR

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	637.016 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	368.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.783.000 EUR
mit einem Saldo von	- 1.415.500 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 6.000 EUR
mit einem Saldo von	994.000 EUR
 mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.672.516 EUR

festgesetzt.

Mit einem Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von rd. 307 TEUR ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 507 TEUR eine Verschlechterung der Haushaltssituation um rd. 200 TEUR.

### Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2015:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	195 TEUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845 TEUR
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275 TEUR
Steuern und steuerähnliche Erträge	10.707 TEUR
Erträge aus Transferleistungen	516 TEUR
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	3.825 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	240 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	429 TEUR
Finanzerträge	294 TEUR
<b>Summe:</b>	<b>17.326 TEUR</b>

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. 10.707 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.650 TEUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347 TEUR
Grundsteuer A	18 TEUR
Grundsteuer B	1.500 TEUR
Gewerbesteuer	2.950 TEUR
Hundesteuer	41 TEUR
Spielapparatesteuer	200 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 Gemeindefinanzschlüsselzahl. 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. 516 TEUR entsprechen den Zahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz und der neuen Mindestverordnung.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt rd. 3.824 TEUR ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes mit rd. 3.355 TEUR nieder. Die Schlüsselzuweisungen bemessen sich an der Steuerkraftmesszahl der Stadt Linden. Bei der Ermittlung der Höhe der Schlüsselzuweisungen wird ein Gewerbesteuerhebesatz von 310 % bei allen Gemeinden unterstellt. Das bedeutet, dass der durch den höheren Gewerbesteuerhebesatz erzielte Betrag der Gewerbesteuer nicht in die Steuerkraft einbezogen wird.

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.

Zu den **sonstigen ordentlichen** Erträgen in Höhe von rd. 429 TEUR gehören die bisherigen Beträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit rd. 354 TEUR zu Buche schlagen.

## Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2015:

Personalaufwendungen	4.154 TEUR
Versorgungsaufwendungen	501 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780 TEUR
Abschreibungen	867 TEUR
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	902 TEUR
Steueraufwendungen, Umlagen	7.932 TEUR
Transferaufwendungen	0 TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12 TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168 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 26,9 % und hat damit ein vergleichsweise geringes Niveau.

Für **Sach- und Dienstleistungen** sind rd. 2.780 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.)	1.481 TEUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	232 TEUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentorgungskosten)	341 TEUR
Miet- und Pachtkosten	6 TEUR
Lizenzen und Konzessionen, Leasing	67 TEUR
Prüfungs- Beratungs- und Sachverständigenkosten	43 TEUR
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61 TEUR
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, (z. B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationsmittel, Aus- und Fortbildungskosten usw.)	313 TEUR
Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite	8 TEUR
Vollstreckungsgebühren an den Landkreis Gießen	5 TEUR
Versicherungsbeiträge	130 TEUR
Mitgliedsbeiträge	31 TEUR
übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	62 TEUR

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.

Die **Abschreibungen** betragen in 2015 rd. 867 TEUR, wobei sich dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition entsprechend vermindert. Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind zwar abgeschlossen, jedoch werden die Zahlen für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wegen der fehlenden Jahresabschlüsse weiterhin als Planzahlen erfasst und durch die Jahresabschlussbuchungen noch Änderungen erfahren. Daher ist beim Vergleich der Planjahre mit dem Ergebnis 2013 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 und den Evangelischen Kindergarten mit 313 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. 7.932 TEUR beziehen sich u.a. auf folgende Positionen:

Kreisumlage	5.158 TEUR
Schulumlage	1.965 TEUR
Gewerbesteuerumlage	630 TEUR
Kompensationsumlage	179 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. 12 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 2015 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 294 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
Tilgungsleistung der Baugenossenschaft	27 TEUR

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2015 rd. 168 TEUR geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:

Zinsen für das Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden	9 TEUR
Zinsen für Kredite	113 TEUR
Zinsdienstumlage aus den Darlehen „Sonderinvestitionsprogramm“	31 TEUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15 TEUR

### **Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt**

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.

Im Gesamtfinanzhaushalt 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 2015 bei 637.016 EUR (Gesamtfinanzhaushalt Zeile 19). Der voraussichtliche Zahlungsmittelgehalt aus Investitionstätigkeit liegt bei - 1.415.500 EUR und der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit liegt bei 994.000 EUR, so dass mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2015 in Höhe von 2.672.516 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 2015 voraussichtlich um rund 994.000 EUR steigen. Die langfristig finanzierten Investitionskredite haben am Beginn des Haushaltsjahres 2015 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 6.000 EUR.

### **Geplante Investitionen 2015**

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 71.000 EUR gegenüber.

### **Schlussbemerkungen**

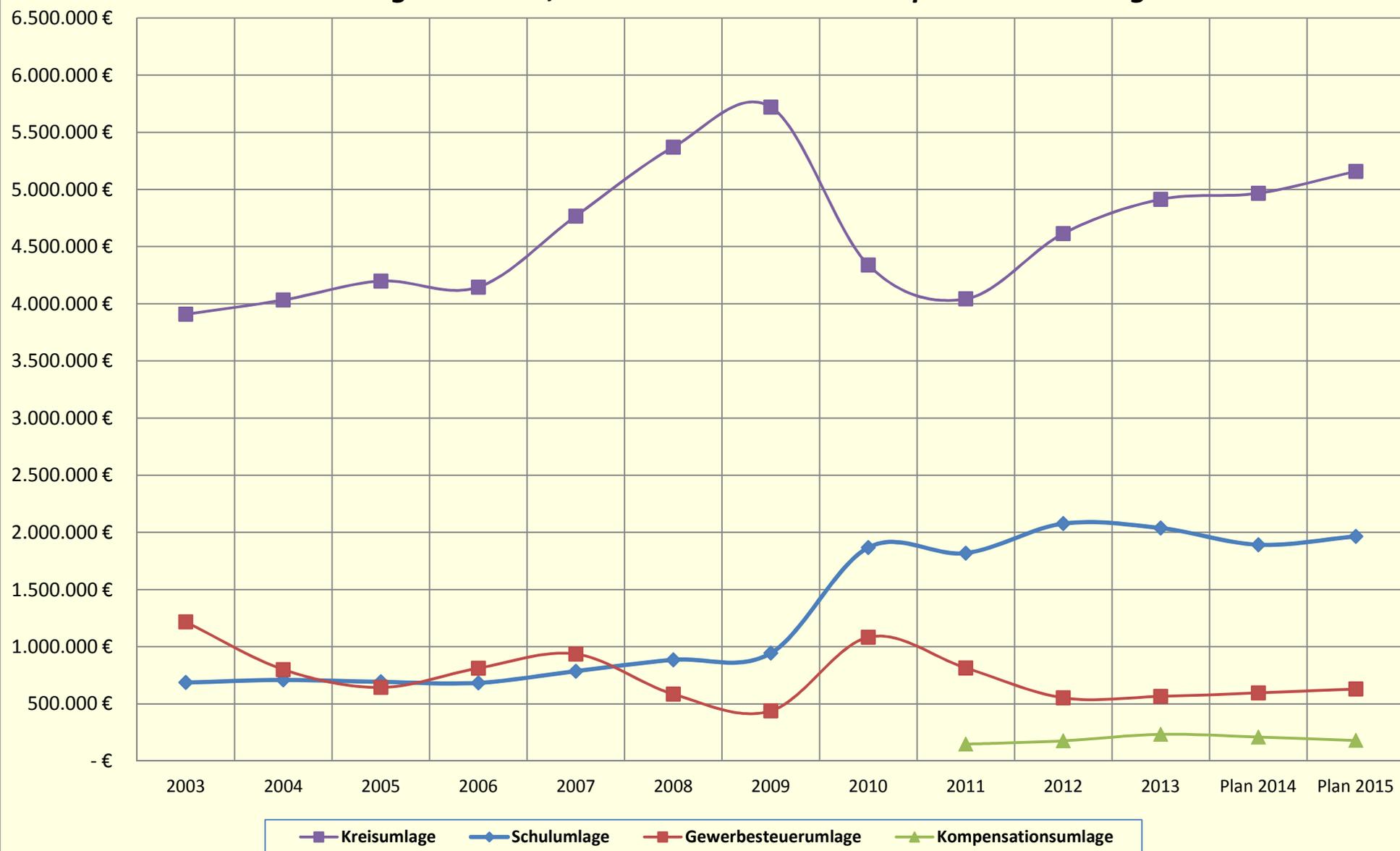
Die Stadt Linden stellt sich den Herausforderungen, die mit dem Ausgleich des Haushaltes einhergehen. Jedoch ist deutlich erkennbar, dass die Spielräume eingeschränkt sind. So verbleibt ein Anteil der Steuern aus dem Kommunalen Finanzausgleich nach Abzug der gesetzlichen Umlagen von lediglich knapp 19 %. Der Haushalt kann wieder in Schiefelage 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 Erlass des HMDI vom 03.03.2014 (Herbsterlass), 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.

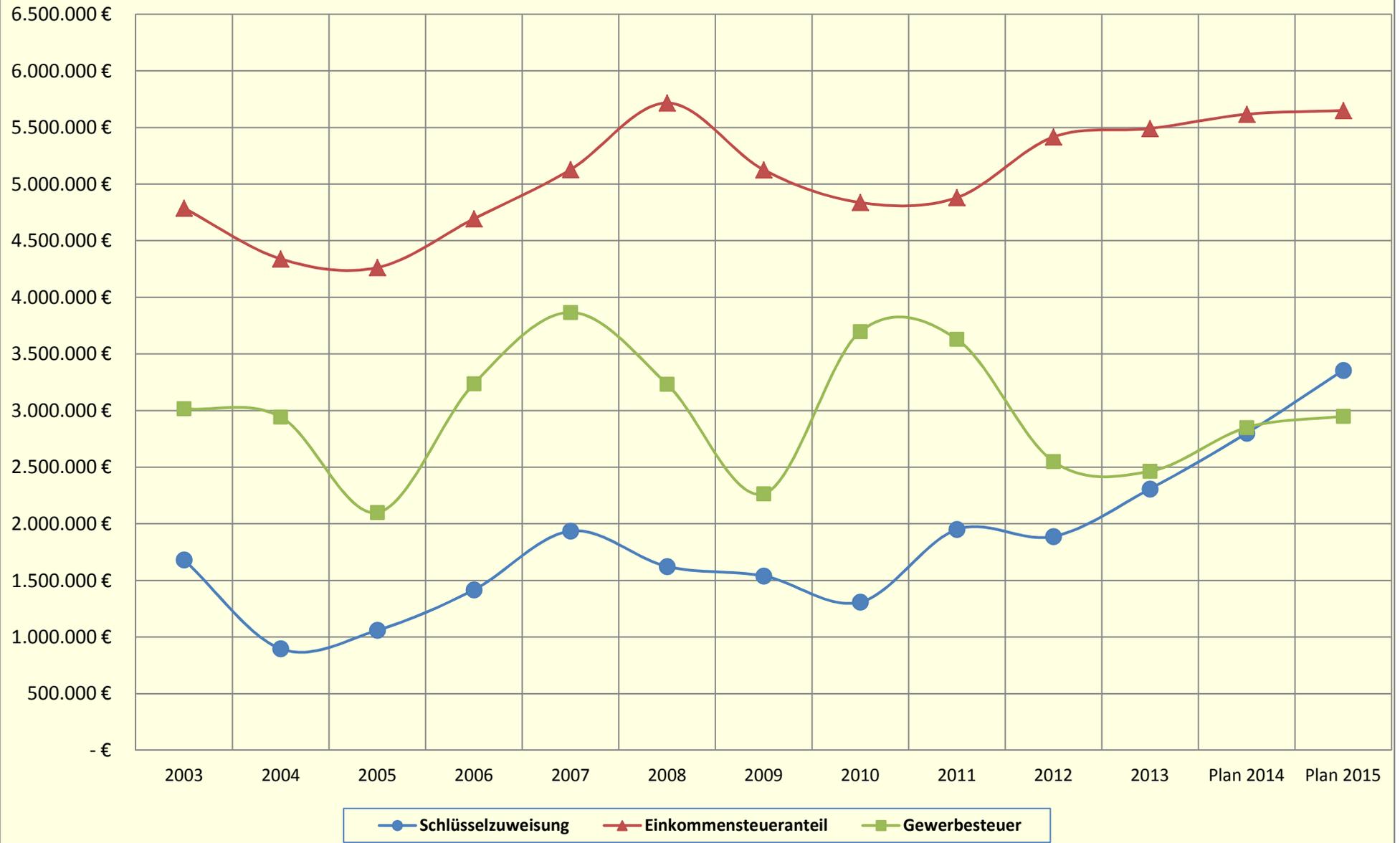
**Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kompensationsumlage**

<b>Jahr</b>	<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>Einkommensteueranteil</b>	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Schulumlage</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>Kompensationsumlage</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>Summe Aufwand</b>
<b>2003</b>	1.681.119 €	4.786.874 €	3.016.020 €	3.908.522 €	687.213 €	1.216.421 €		9.484.013 €	5.812.156 €
<b>2004</b>	897.062 €	4.339.378 €	2.943.257 €	4.032.677 €	709.042 €	800.575 €		8.179.697 €	5.542.294 €
<b>2005</b>	1.059.362 €	4.262.565 €	2.099.853 €	4.198.943 €	692.609 €	644.062 €		7.421.780 €	5.535.614 €
<b>2006</b>	1.417.380 €	4.693.403 €	3.236.708 €	4.146.047 €	683.884 €	812.024 €		9.347.491 €	5.641.955 €
<b>2007</b>	1.935.889 €	5.127.688 €	3.866.397 €	4.767.034 €	786.315 €	935.847 €		10.929.974 €	6.489.196 €
<b>2008</b>	1.622.866 €	5.716.592 €	3.232.748 €	5.370.035 €	885.779 €	585.514 €		10.572.206 €	6.841.328 €
<b>2009</b>	1.539.432 €	5.125.508 €	2.265.354 €	5.720.816 €	943.644 €	438.028 €		8.930.294 €	7.102.488 €
<b>2010</b>	1.309.017 €	4.837.175 €	3.696.561 €	4.339.760 €	1.867.745 €	1.082.956 €		9.842.753 €	7.290.461 €
<b>2011</b>	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 €
<b>2012</b>	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 €
<b>2013</b>	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 €
<b>Plan 2014</b>	2.800.000 €	5.616.000 €	2.850.000 €	4.967.000 €	1.892.500 €	596.000 €	209.400 €	11.266.000 €	7.664.900 €
<b>Plan 2015</b>	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 €

## Entwicklung von Kreis-, Schul-, Gewerbe- und Kompensationsumlage



### Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



**Verpflichtungsermächtigungen**

Haushaltsjahr 2015

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	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	570.000	570.000	570.000	0	0	0	0		0
	Reserviert			0	0	0	0	0		0
	Verfügbar			570.000	0	0	0	0		0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>VE-030</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Reserviert			0	0	0	0	0		0
	Verfügbar			570.000	0	0	0	0		0

**VE63-019 Limesradweg**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0952010	Zugänge AiB Straßen	340.000	340.000	340.000	0	0	0	0		0
	Reserviert			0	0	0	0	0		0
	Verfügbar			340.000	0	0	0	0		0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>VE63-019</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Reserviert			0	0	0	0	0		0
	Verfügbar			340.000	0	0	0	0		0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Reserviert			0	0	0	0	0		0
	Verfügbar			910.000	0	0	0	0		0

<b>Kosten- und Leistungsrechnung - Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (ILV) -</b>										
Für den Bauhof sind für das Haushaltsjahr 2015 Lohnkosten i.H.v. 246.500 Euro eingeplant.										
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. Bis zum Abschluss der Ersterfassung zum 31.12.2014 können die Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung (ILV) vorerst nur pauschal angesetzt werden.										
<b>Hinweis:</b>										
gemäß Beschleunigerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport bezüglich der Aufstellung und Prüfung von doppischen 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.										
Budgetname	Datum	Sachkonto	Sachkonto	Betrag	Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Haushaltsjahr	Planungsphase	geändert am	Anzahl KiGa Plätze
STANDARD	01.01.2015	9500001	Erlöse aus ILV	-246.500,00	01007777	Bauhof	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	33.000,00	01007777	Bauhof	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	5.000,00	01000201	Hauptverwaltung/Zentrale Dienste	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	12.500,00	06460101	Kindergarten Obergasse	2015	152	20.11.2014	94
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	12.500,00	06460102	Kindergarten Regenbogenland	2015	152	20.11.2014	95
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	12.500,00	06460103	Kindergarten Stadtzentrum	2015	152	20.11.2014	92
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	6.000,00	06460107	Kindergarten Bahnhofstraße	2015	152	20.11.2014	50
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	10.000,00	06470101	Kinderspielplätze	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	25.000,00	08560199	Sportplätze allgemein	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	10.000,00	08560301	Freibad	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	25.000,00	12630101	Gemeindestraßen	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	25.000,00	12670101	Straßenreinigung	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	30.000,00	13580101	Park- und Gartenanlagen	2015	152	20.11.2014	
STANDARD	01.01.2015	9600001	Kosten aus ILV	40.000,00	13750199	Friedhöfe	2015	152	20.11.2014	
				<b><u>0,00</u></b>						
Linden, 20.11.14										

### 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 Tageseinr. und in Tagesp.
064401	Förderung von Kindern in Tageseinr. 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
06460199	Kindertagesstätten allgemein
0647	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
064701	Kinderspielplätze
06470101	Kinderspielplätze
07	Gesundheitsdienste
0754	Gesundheitsdienste
075401	Gesundheitsdienste
07540101	Förderung von Sozialstationen
08	Sportförderung
5010501	

Bereich

Abteilung

Amt

KR-Kostenstelle

---

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	Stadhalle
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
126302	Straßenbeleuchtung

Bereich

Abteilung

Amt

KR-Kostenstelle

---

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
15760301	Festplätze

Bereich

Abteilung

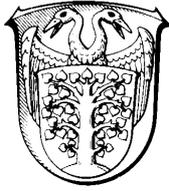
Amt

KR-Kostenstelle

---

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

<b>Darlehen der Stadt Linden</b>											
Darlehensgeber	Darlehensnr.	Stand 31.12.2012	Tilgung 2013	Stand 31.12.13	Zugang 2014	Tilgung 2014	Stand 31.12.14	Tilgung 2015	Stand 31.12.15	Bemerkungen	
Voba Mittelhessen eG	3414631001	3.969.000,00	0,00	3.969.000,00		0,00	3.969.000,00	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	Zinsen 1,31%, Tilgungsbeginn 01.01.2016	
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)</b>					<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>		
<b>Summe:</b>		<b>3.969.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.000,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682.000,00</b>		<b>6.682.000,00</b>		
Konjunkturprogramm Land	70595439	Evang. KiGa	77.834,52	2.882,76	74.951,76		2.882,76	72.069,00	2.882,76	69.186,24	Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend
Konjunkturprogramm Land	70595434	KiGa Stadtzentrum	52.950,00	1.961,11	50.988,89		1.961,11	49.027,78	1.961,11	47.066,67	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	17.074,82	609,81	16.465,01		609,81	15.855,20	609,81	15.245,39	Anteil Stadt Linden, <b>Tilgungsbeginn 30.09.11 = 609,81 €</b>
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	14.881,89	513,17	14.368,72		513,17	13.855,55	513,17	13.342,38	Anteil Stadt Linden, <b>Tilgungsbeginn 31.03.12 = 513,17 €</b>
<b>Summe:</b>		<b>398.566,74</b>	<b>5.966,85</b>	<b>392.599,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,85</b>	<b>386.633,04</b>	<b>5.966,85</b>	<b>380.666,19</b>		
<b>Zusammenstellung</b>											
Voba Mittelhessen eG und KfW		3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	2.713.000,00	0,00	6.682.000,00	0,00	6.682.000,00		
LTH Konjunkturprogramm		398.566,74	5.966,85	392.599,89	0,00	5.966,85	386.633,04	5.966,85	380.666,19		
		<b>4.367.566,74</b>	<b>5.966,85</b>	<b>4.361.599,89</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>5.966,85</b>	<b>7.068.633,04</b>	<b>5.966,85</b>	<b>7.062.666,19</b>		
Stand: 05.12.2014											



# **STELLENPLAN**

**der**

**STADT LINDEN**

**2015**

Stand 02.12.2014

Stellenplan 2015														Stand 02.12.2014	
Teil I: Beamte															
Produktgruppe bzw. Produkt		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte Stellenplan 2015	Beamte Stellenplan 2014	Stellen am 30.06.2014 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	Hauptverwaltung *)						1	1				2	1	1	A12 kw 2016 1)
	<b>Stellenplan 2015</b>	<b>1</b>					<b>1</b>	<b>1</b>				<b>3</b>			
	Stellenplan 2014	1					1						2		
	besetzt am 30.06.2014	1						1						2	

\*) beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen/Produkte

1) 2015 wird der Inhaber der Stelle in den Ruhestand gehen. Um eine kontinuierliche Verwaltungsarbeit zu ermöglichen ist 2015 eine vorübergehende Ausweisung einer zusätzlichen Beamtenstelle erforderlich.

Stellenplan 2015																Stand 02.12.2014			
Teil II: Beschäftigte außer Erziehungsdienst																			
Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)													Zahl der Stellen nach Stellenpl 2015	Zahl der Stellen nach Stellenpl 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		13-15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
010002	Hauptverwaltung*)					0,78	1,00		1,00	1,47					0,16	4,41	4,41	3,94	
010003	Finanzverwaltung		1,00				2,00									3,00	3,00	3,00	1)
010003	Gemeinschaftskasse						1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
010077	Bauhof *)					1,00			2,00							3,00	3,00	2,00	
010099	Rathaus									0,50			0,65			1,15	1,15	1,15	
021101	Ordnungsverwaltung*)		1,00				1,00		2,92	1,49						6,41	6,61	5,91	2)
021301	Brandschutz												0,55			0,55	0,55	0,55	
054001	Sozialverwaltung *)								1,40							1,40	1,20	1,40	2)
064501	Jugendarbeit*)								1,78							1,78	1,78	1,78	
06460101	Kita Obergasse												0,43	0,93		1,36	1,36	1,23	
06460102	Kita Regenbogenland													1,06	0,50	1,56	1,56	0,81	
06460103	Kita Stadtzentrum													1,06	0,50	1,56	1,56	1,44	
06460107	Kita Bahnhofstraße													0,26		0,26	0,26	0,26	
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	3)
096101	Stadtplanung/Umwelt*)					0,64										0,64	0,64	0,64	
126701	Straßenreinigung*)												1,00			1,00	1,00	1,00	
135801	Park- u. Gartenanlagen*)								1,00	3,00	3,00					7,00	7,00	7,00	4)
137501	Friedhofs-/Bestattungswesen*)														0,26	0,26	0,26	0,00	
	<b>Stellenplan 2015</b>		<b>2,00</b>			<b>2,42</b>	<b>5,00</b>		<b>8,10</b>	<b>10,96</b>	<b>5,00</b>	<b>0,55</b>	<b>2,08</b>	<b>3,31</b>	<b>1,42</b>	<b>40,83</b>			
	Stellenplan 2014		<b>2,00</b>			<b>4,33</b>	<b>2,00</b>		<b>9,19</b>	<b>10,96</b>	<b>3,00</b>	<b>2,55</b>	<b>2,08</b>	<b>3,31</b>	<b>1,42</b>		<b>40,83</b>		
	Zahl der am 30.06.14 besetzten Stellen		2,00			2,42	2,77		7,03	12,49	4,00	1,55	2,03	2,02	1,31			<b>37,62</b>	

\*) beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen/Produkte

1) Umwandlung 1 x EG 6 und 1 x EG 9 zu 2 x EG 8 (Änderung der Tätigkeiten, Verbleib der Leitung Stadtwerke beim Leiter der Finanzabteilung)

2) Änderung der Aufgabenverteilung nach Ausscheiden einer Beschäftigten

3) Anpassung der Eingruppierung an die Tätigkeit

4) Änderungen der Tätigkeit nach Ausscheiden eines Beschäftigten

Stellenplan 2015														
Teil II: Beschäftigte - Erziehungsdienst											Stand 02.12.2014			
Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)									Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2015	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2014	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11 - S 12	S 10	S 7 - S 9	S 6	S 3 - S 5				
06460101	Kita Obergasse				1,00				10,71		11,71	11,71	11,36	1) 2)
06460102	Kita Regenbogenland		1,00						14,28		15,28	15,28	9,24	1) 2)
06460103	Kita Stadtzentrum				1,00				12,94		13,94	13,94	13,87	1) 2)
06460107	Kita Bahnhofstraße						1,00		3,38		4,38	4,38	4,17	1) 2)
<b>Stellenplan 2015</b>			<b>1,00</b>		<b>2,00</b>		<b>1,00</b>				<b>45,31</b>			
Stellenplan 2014					3,00		1,00		41,31			<b>45,31</b>		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen													<b>38,64</b>	

1) Die Eingruppierung der Leitung richtet sich nach der Durchschnittsbelegung

Durchschnittsbelegung mind. 40 Plätze: S 10

Durchschnittsbelegung mind. 70 Plätze: S 13

Durchschnittsbelegung mind. 100 Plätze: S 15

2) Personalbedarf nach KIFöG bei zulässiger Höchstbelegung der Kindertagesstätten

unter Berücksichtigung Zusatzbedarf Leitungstätigkeit

Ausbildungsstellen und Stellen im Bundesfreiwilligendienst 2015				
Bereich	Bezeichnung	2015	2014	Erläuterungen
Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	3	2	TVAöD - 2 Stellen besetzt am 30.06.2014
Kindertagesstätten	Berufspraktikanten/innen	10	10	TVPöD - 2 Stellen besetzt am 30.06.2014
Kindertagesstätten	Bundesfreiwilligendienst	4	4	1 Stelle besetzt am 30.06.2014

<b>Stellenplan 2015</b>											
<b>Zusammenstellung</b>											
Stand: 02.12.2014											
Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		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	Hauptverwaltung	2,00	4,41	6,41	1,00	4,41	5,41	1,00	3,94	4,94	
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		2,00	2,00	
010099	Rathaus		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15	
021101	Ordnungsverwaltung		6,41	6,41		6,61	6,61		5,91	5,91	AV zu Sozialverwaltung
021301	Brandschutz		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
054001	Sozialverw.		1,40	1,40		1,20	1,20		1,40	1,40	AV von Ordnungsverw.
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		12,59	12,59	
06460102	Kita Regenbogenland		16,84	16,84		16,84	16,84		10,05	10,05	
06460103	Kita Stadtzentrum		15,50	15,50		15,50	15,50		15,31	15,31	
06460107	Kita Bahnhofstraße		4,64	4,64		4,64	4,64		4,43	4,43	
085602	Volkshalle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
085602	Stadhalle		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		0,52	0,52	
126701	Straßenreinigung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
135801	Park- u. Gartenanlag.		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
021101	Friedhof		0,26	0,26		0,26	0,26		0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>86,15</b>	<b>89,15</b>	<b>2,00</b>	<b>86,15</b>	<b>88,15</b>	<b>2,00</b>	<b>76,13</b>	<b>78,13</b>	

AV = Aufgabenverlagerung

## Stellenplananalyse 2015

<b>1.0 Wahlbeamte</b>	<b>B 2</b>					<b>zus.</b>
1.1 vorhanden sind	1					1
1.2 zulässig sind nach § 2 HKomBesV	1					1
1.3 Differenzen	<b>keine</b>					

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

<b>3.0 Gehobener Dienst</b>	<b>A 13</b>	<b>A 12</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10</b>	<b>A 9</b>	<b>zus.</b>
3.1 vorhanden sind	1	1				2
3.2 zulässig sind nach § 3 KomStOVO	<b>im gehobenen Dienst keine Begrenzung</b>					
3.3 Differenzen	<b>keine</b>					

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

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>							
<b>(ohne Kassenkredite) - in 1.000 EURO</b>							
					<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>
					<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
					<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten</b>						
	1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
	1.2 Land				156	151	141
	1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
	1.4 Zweckverbände und dergleichen						
	1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
	1.6 Kreditmarkt				-	-	-
			Summe 1		156	151	141
<b>2.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
	Nachrichtlich				3.969	6.427	6.682
<b>3.</b>	<b>Innere Darlehen</b>						
	3.1 aus Sonderrücklagen						
	3.2 aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
<b>4.</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
	4.1 aus Krediten				2.876	2.589	2.412
	4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
			Summe 4		2.876	2.589	2.412
Stand: 27.11.2014							
fh							

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)</b>							
<b>- in 1.000 EURO -</b>							
					<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>
					<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
					<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>						
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
1.3	allgemeine Rücklagen				0	0	0
1.4	Sonderrücklagen						
1.4.1	Stiftungskapital						
1.4.2	sonstige Sonderrücklagen						
<b>Summe der Rücklagen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>						
	Anmerkung: die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und aus Beihilfeverpflichtungen basieren auf sorgfältigen Schätzungen der Versorgungskasse Darmstadt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen kann trotzdem keine Haftung übernommen werden.						
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen				2.416	2.421	2.407
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)				47	45	45
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern				554	549	542
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen						
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden						
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen				936	936	936
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
2.9.	Sonstige Rückstellungen				192	192	192
2.9.1.	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD						
<b>Summe der Rückstellungen</b>					<b>4.098</b>	<b>4.098</b>	<b>4.077</b>

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

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Erläuterungen
		2015	2014		
		€	€		
01000102 7119000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.885,84</b>	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 511,29 EURO)				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit- glied jährlich 51,13 EURO)	<b>Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistratsmitglieder gezahlt werden.</b>			<b>Fraktionsstärke Anzahl der Vertreter</b>
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die CDU-Fraktion 1.381 EURO insgesamt	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.380,50</b>	<b>17</b>
	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	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.022,59</b>	<b>10</b>
	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	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>664,68</b>	<b>3</b>
	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	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>818,07</b>	<b>6</b>
	davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten				
	- Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit)	819	819	818,07	
	- Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
Stand: 02.12.2014					

## **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.

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Stadt Linden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.400	-172.900	-200.642
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-844.900	-557.100	-553.112
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275.000	-260.500	-338.414
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.707.000	-10.439.000	-9.413.519
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-516.000	-519.000	-687.804
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.824.548	-3.446.000	-2.929.585
08	546	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-240.200	-112.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-429.400	-454.200	-446.461
<b>10</b>		<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-17.032.448</b>	<b>-15.960.900</b>	<b>-14.569.538</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.153.550	3.796.130	3.761.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500.842	465.200	422.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.560	2.583.040	2.703.877
14	66	Abschreibungen	866.900	800.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902.200	890.400	781.903
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.932.300	7.664.900	7.750.582
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180	9.180	13.270
<b>19</b>		<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)</b>	<b>17.147.532</b>	<b>16.208.850</b>	<b>15.434.111</b>
<b>20</b>		<b>VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)</b>	<b>115.084</b>	<b>247.950</b>	<b>864.573</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-293.600	-468.400	-373.402
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	168.200	198.400	143.014
<b>23</b>		<b>FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)</b>	<b>-125.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>-230.387</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.326.048</b>	<b>-16.429.300</b>	<b>-14.942.939</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>17.315.732</b>	<b>16.407.250</b>	<b>15.577.125</b>
<b>26</b>		<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)</b>	<b>-10.316</b>	<b>-22.050</b>	<b>634.186</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-297.000	-485.000	-465.455
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
<b>29</b>		<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)</b>	<b>-297.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-465.450</b>
<b>30</b>		<b>JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)</b>	<b>-307.316</b>	<b>-507.050</b>	<b>168.736</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-4.585.802	-4.078.752	-4.517.130

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Finanzhaushalt</b>					
Stadt Linden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.400	172.900	199.262
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.900	557.100	563.040
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.000	260.500	325.383
04	814	Einz. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen (einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen)	10.707.000	10.439.000	9.141.618
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	516.000	519.000	687.804
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.824.548	3.446.000	2.983.791
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.600	468.400	411.848
08	813, 828	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	429.400	454.200	454.827
<b>09</b>		<b>SUMME EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)</b>	<b>17.085.848</b>	<b>16.317.100</b>	<b>14.767.573</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.153.550	-3.796.130	-3.747.558
11	831	Versorgungsauszahlungen	-500.842	-465.200	-422.810
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779.560	-2.583.040	-2.717.711
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahl. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie bes. Finanzauszahl.	-902.200	-890.400	-868.753
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.932.300	-7.664.900	-7.793.996
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.200	-198.400	-141.449
17	837, 848	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	-12.180	-9.180	-13.273
<b>18</b>		<b>SUMME AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)</b>	<b>-16.448.832</b>	<b>-15.607.250</b>	<b>-15.705.551</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -BEDARF lfd. Verwaltungstät. (Nr. 9 + 18)</b>	<b>637.016</b>	<b>709.850</b>	<b>-937.978</b>
20	820	Einzahl. a. Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen	71.000	241.000	283.752
21	822	Einzahl. a. Abgang v. Vermögensgegenst. d. Anlagevermö. und d. immat. Vermögens	297.000	755.000	541.580
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
<b>23</b>		<b>SUMME EINZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)</b>	<b>368.000</b>	<b>996.000</b>	<b>825.332</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513.500	-1.715.000	-1.838.008
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-92.000	
26	840, 843	Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Vermögen	-220.000	-118.400	-690.360
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-66.600
<b>28</b>		<b>SUMME AUSZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.925.400</b>	<b>-2.594.968</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -BEDARF Investitionstät. (Nr. 23 + 28)</b>	<b>-1.415.500</b>	<b>-929.400</b>	<b>-1.769.636</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -BEDARF (Nr. 19 + 29)</b>	<b>-778.484</b>	<b>-219.550</b>	<b>-2.707.614</b>
31	826	Einzahl. aus Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	1.000.000	1.100.000	

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Finanzhaushalt</b>					
Stadt Linden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
32	846	Auszahl. für Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	-6.000	-102.000	-31.309
<b>33</b>		<b>ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF Finanzierungstät. (Nr. 31 + 32)</b>	<b>994.000</b>	<b>998.000</b>	<b>-31.309</b>
<b>34</b>		<b>ÄNDERUNG ZAHLUNGSMITTELBESTAND zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 + 33)</b>	<b>215.516</b>	<b>778.450</b>	<b>-2.738.923</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres	2.457.000	-400.000	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	215.516	778.450	-2.738.923
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 34 + 35)</b>	<b>2.672.516</b>	<b>378.450</b>	<b>-2.738.923</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I02-001 Zeiterfassungssystem	0	0	-12.232	0	0 0	0	
I02-002 EDV, Software etc. im Rathaus	0	0	-593	0	0 0	0	
I13-026 Druckzumischanlage LF 16/12	0	0	-10.890	0	0 0	0	
I13-028 Tragkraftspritze FW Feuerwehr	0	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>gemäß Beschluss StVO vom 03.09.2013</b>							
I13-032 Digitalfunk	0	-87.000	-15.098	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor (Umstellung auf Digitalfunk 70.000 € + Geräte und Einbau 17.000 €)</b>							
I13-033 TLF 4000	0	270.000	-273.485	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Übergabe des TLF 4000 an den Landkreis Gießen</b>							
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)	-140.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</b>							
I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk	-66.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor</b>							
I13-036 Hydraulische Rettungsgeräte TLF 16/25	0	-18.000	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor</b>							
I13-037 Ersatzbeschaffung von Computern	-2.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ersatzbeschaffung mit neuem Betriebssystem Windows 8</b>							
I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	-7.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte</b>							
I13-039 Notstromversorgung Gerätehaus Gr.-Linden	0	0	0	-40.000	0 0	0	
I13-040 Notstromversorgung Gerätehaus Leihgestern	0	0	0	-20.000	0 0	0	
I13-041 TLF 16/25	0	0	0	0	0 -350.000	0	
I13-042 Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	-150.000 0	0	
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten	0	0	-482.343	0	0 0	0	
I46-002 Mobiliar KiGa Obergasse (zu aktivieren)	0	0	-1.110	0	0 0	0	

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse	-9.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Kleinkinderanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße	-8.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum	-1.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten	-7.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-024 Kinderspielplätze	-30.000	-30.000	-10.250	-30.000	-30.000 -30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Austausch von mangelhaften Spielgeräten aufgrund von TÜV-Vorgaben (Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland	0	-1.200.000	-1.255.086	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Restabwicklung des Neubaus</b>							
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle	0	0	-117.418	0	0 0	0	
I58-028 Rasenmäher, Maschinen	-5.000	-10.000	-3.587	0	0 0	0	
I63-001 Baugebiet "Imsbach"	-220.000	-20.000	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Endausbau 3. + 4. BA (Planungskosten 20.000 EUR im Jahr 2014, Umsetzung 220.000 EUR im Jahr 2015)</b>							
I63-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße	0	0	23.431	0	0 0	0	
I63-005 Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg	0	0	0	-250.000	-245.000 0	0	
I63-005 A Breiter Weg, Gr.-Lindener Str. bis Am Festplat	-212.000	0	0	0	0 0	0	
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad	0	0	0	0	-526.000 0	0	
I63-007 Am Pfad	0	0	28.315	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Rückflüsse aus Straßenbeiträgen</b>							
I63-013 Lärmschutzwand	0	0	-14.993	0	0 0	0	
I63-019 Limesradweg	-50.000	-30.000	0	-70.000	0 0	-340.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Linden							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
<b>Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR davon 80 % Landesförderung</b>							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0	-200.000	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)</b>							
I63-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-92.000	0	-570.000	0 0	-570.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Mittelbereitstellung für die vorzunehmende Entwurfsplanung (Ansatz 2014) Anlaufquote Baukosten Straßenbau (Ansatz 2015)</b>							
I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen	0	41.000	-21.133	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Anlegen einer Natureisfläche (in 2013) Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014)</b>							
I75-025 Anlegen von Urnengräberfeldern	-25.000	-25.000	0	0	0 0	0	
I78-022 Feldwege und Radwege allgemein	0	-10.000	69.255	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planungskosten für die Endabwicklung der beiden Bauabschnitte Schillerstraße - Main-Weser-Bahn (wird vorerst nicht realisiert)</b>							
I79-004 Breitbandversorgung Los 1 (Forst)	0	0	-62.337	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH</b>							
I79-005 Breitbandversorgung Los 2 (Leihgestern Süd)	0	0	-71.782	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH</b>							

# Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-195.400</b>	<b>-172.900</b>	<b>-200.642</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-98.000	-75.400	-96.896
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-3.000	-3.000	-3.187
5004002	Einnahmen Stadtfest	-8.000	-8.000	-9.589
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.100	-66.300	-71.678
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.300	-20.200	-19.293
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-844.900</b>	<b>-557.100</b>	<b>-553.112</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-94.000	-94.000	-94.843
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-575.100	-334.300	-325.860
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-123.000	-76.000	-85.038
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-15.100	-15.100	-15.054
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-7.700	-7.700	-7.550
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-30.000	-30.000	-24.768
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-275.000</b>	<b>-260.500</b>	<b>-338.414</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.000	-7.000	-29.735
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-214.800	-204.300	-175.871
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-61.208
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.100	-35.100	-40.934
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-16.100	-12.100	-26.019
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnli.Erträge, gesetzl. Umlagen</b>	<b>-10.707.000</b>	<b>-10.439.000</b>	<b>-9.413.519</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.650.000	-5.616.000	-5.490.495
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-347.000	-366.000	-342.864
5551000	Grundsteuer A	-18.000	0	0
5552000	Grundsteuer B	-1.500.000	-1.483.000	-1.000.664
5553000	Gewerbesteuer	-2.950.000	-2.850.000	-2.463.495
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-200.000	-82.000	-88.082
5559200	Hundesteuer	-41.000	-41.000	-26.943
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-977
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-516.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-687.804</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land	-98.000	-98.000	-251.673
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-418.000	-421.000	-436.131
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-3.824.548</b>	<b>-3.446.000</b>	<b>-2.929.585</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	-500
5401001	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	-61.000	-54.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.355.248	-2.800.000	-2.308.276
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-822
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-433.800	-433.800	-452.480
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-35.500	-134.500	-101.007
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-16.700	-12.500
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-240.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-146.100	-109.200	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-94.100	-3.000	0
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-429.400</b>	<b>-454.200</b>	<b>-446.461</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-42.000	-43.000	-28.837
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.200	0	-2.196
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-30.000	-30.000	-36.815
5309100	Konzessionsabgaben	-354.000	-380.000	-378.367
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-700	-700	-247
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-17.032.448</b>	<b>-15.960.900</b>	<b>-14.569.538</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.153.550</b>	<b>3.796.130</b>	<b>3.761.588</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	3.243.550	2.954.100	2.934.809
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	39.960	38.150	39.227
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	0	5.000	0
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	38.000	37.300	32.384
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	156.000	139.250	139.019
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650.190	594.680	596.645
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.500	12.500	13.425
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.350	15.150	4.730
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500.842</b>	<b>465.200</b>	<b>422.890</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	221.882	206.700	181.166
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	278.960	258.500	241.724
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.779.560</b>	<b>2.583.040</b>	<b>2.703.877</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	22.800	23.100	14.708
6051000	Strom	236.850	226.200	224.725
6052000	Gas	99.900	143.900	164.426
6055000	Treibstoffe	22.200	22.200	24.663
6056000	Wasser	34.600	37.300	32.560
6057000	Abwasser	13.400	13.200	12.616
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.500	9.500	125
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.100	20.100	20.567
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	173.236
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.900	26.900	28.682
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.200	26.200	32.441
6081000	Reinigungsmaterial	22.900	22.900	22.040
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35.300	33.700	30.911
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	30.000	30.000	33.044
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	60.500	60.800	50.384
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	196.900	141.100	142.207
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	378.800	390.800	456.558
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	20.000	2.867
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	57.500	42.200	44.190
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.000	34.000	38.403
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	290.000	173.000	242.198
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	36.000	33.400	48.050
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.900	21.100	18.093
6173000	Fremdreinigung	149.900	153.400	160.096
6173001	Contracting OVAG Grundpreis I	69.700	70.000	69.650

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	40.100	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.600	6.850	5.570
6710000	Leasing	67.120	33.300	36.544
6730000	Gebühren	7.500	5.100	7.043
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	153
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	42.900	52.900	61.810
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	13.300	13.100	12.552
6820000	Porto und Versandkosten	10.000	10.000	8.320
6831000	Datenübertragungskosten	121.300	114.500	108.389
6832000	Telefonkosten	18.300	21.000	17.584
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	1.000	0
6850000	Reisekosten	12.800	13.800	9.723
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.400	4.700	2.489
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.000	27.000	42.897
6861001	Kosten Marienmarkt	20.000	23.000	20.259
6861002	Kosten Stadtfest	20.000	20.000	21.744
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	34.000	33.600	33.812
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.500	30.600	30.046
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	22.700	22.700	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.600	12.100	10.704
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96.000	96.000	115.773
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	30.750	30.750	26.261
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	62.400	61.100	44.766
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>866.900</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	800.400	733.500	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	42.500	42.500	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.000	24.000	0
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>902.200</b>	<b>890.400</b>	<b>781.903</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	473.000	435.000	336.225
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	30.500	41.000	28.680
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	27.870
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	196.800	196.800	190.865
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.000	30.090
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64.800	65.000	76.210
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	20.000	20.000	18.299
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.100	79.600	24.138
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	0	0	480
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	15.000	35.110
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	13.937
<b>16</b>	<b>Steuerähnl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen</b>	<b>7.932.300</b>	<b>7.664.900</b>	<b>7.750.582</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG - neu -	179.300	209.400	233.704
7354100	Kreisumlage	5.158.000	4.967.000	4.913.782
7354200	Schulumlage	1.965.000	1.892.500	2.037.417
7380100	Gewerbsteuerumlage	630.000	596.000	565.680
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.180</b>	<b>9.180</b>	<b>13.270</b>
7020000	Grundsteuer	10.280	7.280	6.774
7030000	Kfz-Steuer	1.900	1.900	2.129

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0	0	4.367
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.147.532</b>	<b>16.208.850</b>	<b>15.434.111</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>115.084</b>	<b>247.950</b>	<b>864.573</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-293.600</b>	<b>-468.400</b>	<b>-373.402</b>
5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	-747
5756000	Erträge aus Krediten sonst.öffentl.Sonderrechnung	0	-118.900	-7.239
5758000	Erträge aus Krediten sonst.inländ.Bereich	-27.000	-27.000	-26.782
5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-11.320
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-8.000	-9.687
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-40.000	-40.000	-39.694
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-206.600	-263.500	-277.934
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>168.200</b>	<b>198.400</b>	<b>143.014</b>
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	9.200	8.400	8.346
7710000	Bankzinsen	113.000	144.000	80.571
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage - neu -	31.000	31.000	32.088
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	938
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	15.000	15.000	21.072
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-125.400</b>	<b>-270.000</b>	<b>-230.387</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-10.316</b>	<b>-22.050</b>	<b>634.186</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-297.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-465.455</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	-2.984
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	-297.000	-485.000	-448.378
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €	0	0	-14.000
5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-92
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-297.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-465.450</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-307.316</b>	<b>-507.050</b>	<b>168.736</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.500</b>	<b>-680.965</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.500</b>	<b>680.965</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.316</b>	<b>-507.050</b>	<b>168.736</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.246</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-12.000	-18.000	-19.246
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>			<b>-500</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.746</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>89.500</b>	<b>88.250</b>	<b>86.578</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	87.500	86.250	86.155
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	424
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.079</b>	<b>83.000</b>	<b>77.469</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	72.079	83.000	77.469
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.000</b>	<b>49.700</b>	<b>50.913</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	500	166
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	15
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	20.000	20.000	16.295
6832000	Telefonkosten	300	1.000	770
6850000	Reisekosten	3.000	4.000	2.383
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.900	3.900	2.313
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			10.652
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	14.448
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300		450
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.421
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>209.579</b>	<b>220.950</b>	<b>214.960</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>197.579</b>	<b>202.950</b>	<b>195.215</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>197.579</b>	<b>202.950</b>	<b>195.215</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>197.579</b>	<b>202.950</b>	<b>195.215</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.579</b>	<b>202.950</b>	<b>195.215</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b>				
Personalkostenanteil Stadtwerke				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6450100</b>				
Planungsberechnung der VK Darmstadt				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6860100</b>				
Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 13 GemHVO				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.400</b>	<b>28.300</b>	<b>25.464</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	300	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.184
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	21.000	21.000	16.128
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	500	1.878
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	600	28
6850000	Reisekosten	300	300	
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	800	176
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	3.600	5.170
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			900
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>4.000</b>		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.000		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>32.400</b>	<b>28.300</b>	<b>25.464</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>32.400</b>	<b>28.300</b>	<b>25.464</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>32.400</b>	<b>28.300</b>	<b>25.464</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>32.400</b>	<b>28.300</b>	<b>25.464</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.400</b>	<b>28.300</b>	<b>25.464</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-8.300	-8.300
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Frauenbeauftragte, Ausl. Beirat, Jgd. Vertretung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>38.850</b>	<b>37.100</b>	<b>37.065</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	32.000	30.400	30.396
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	450	400	437
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	6.300	6.232
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.750</b>	<b>2.700</b>	<b>2.676</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.750	2.700	2.676
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>2.343</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	300	300	
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	1.500	1.800	1.170
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	400	543
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	630
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>		<b>4.500</b>	<b>3.873</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		4.500	3.873
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>45.500</b>	<b>48.300</b>	<b>45.957</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>45.500</b>	<b>48.300</b>	<b>45.957</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>45.500</b>	<b>48.300</b>	<b>45.957</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>45.500</b>	<b>48.300</b>	<b>45.957</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.500</b>	<b>48.300</b>	<b>45.957</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				
Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO				
neu bei Kostenstelle 01000102 - Stadtverordnetenversammlung -				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-500	-250
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.325</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-6.325
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-41.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-39.913</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-36.700	-35.800	-35.883
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.031
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.488</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>273.600</b>	<b>254.250</b>	<b>255.850</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	162.400	160.300	164.985
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	2.450	1.907
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.500	53.000	52.864
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.700	33.000	33.979
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	2.000	599
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	1.516
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>77.900</b>	<b>68.906</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	66.000	64.100	55.205
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.000	13.800	13.701
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>246.200</b>	<b>252.400</b>	<b>233.880</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	12.000	12.000	9.403
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.999
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			139
6081000	Reinigungsmaterial	7.500	7.500	7.933
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			25
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	30.000	30.000	33.044
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	6.643
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	24.363
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	3.000	2.135
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	5.000	5.000	3.855
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	2.500	2.345
6820000	Porto und Versandkosten	10.000	10.000	8.320
6831000	Datenübertragungskosten	20.000	20.000	12.371
6832000	Telefonkosten	7.000	9.000	7.053
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	1.000	
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	2.631
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		2.700	2.700
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	4.834
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	61
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	85.000	85.000	84.449
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	22.000	22.000	17.920
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	659
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>599.800</b>	<b>584.550</b>	<b>558.635</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	552.800	538.250	512.147
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	552.800	538.250	512.147
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>			-70
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-70
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			-70
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	552.800	538.250	512.077
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		-680.965	
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.000		
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.000	-680.965	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	557.800	-142.715	512.077

#### Erläuterungen

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 5485000**

Personalkostenanteil und Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**

Fortführung der DOPPIK (Pflegeverträge,Lizenzen,Jahresabschlüsse)

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6450100**

Planungsberechnung der VK Darmstadt

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6869000**

neu bei Kostenstelle Personalrat (01000203)

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-12.825	-94.800	-94.800
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-12.825</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-12.825</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
I02-001 Zeiterfassungssystem	0	0	-12.232	0	0 0	0	
I02-002 EDV, Software etc. im Rathaus	0	0	-593	0	0 0	0	

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.200</b>		
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200		
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.700		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.200</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.200</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.200</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>3.200</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.200</b>		

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Zuschuss der Stadt zu Gemeinschaftsveranstaltungen

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-51.476</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-54.500	-53.300	-51.476
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-51.476</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>151.800</b>	<b>149.500</b>	<b>152.042</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	122.600	120.800	123.442
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800	1.700	1.785
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.400	24.000	23.965
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.850
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.545</b>	<b>43.300</b>	<b>39.458</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	47.545	32.500	28.738
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.000	10.800	10.719
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	558
6850000	Reisekosten	500	500	292
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	200	150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>212.145</b>	<b>194.000</b>	<b>192.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>157.645</b>	<b>140.700</b>	<b>141.024</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>157.645</b>	<b>140.700</b>	<b>141.024</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>157.645</b>	<b>140.700</b>	<b>141.024</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.645</b>	<b>140.700</b>	<b>141.024</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b>				
Personalkostenanteil Stadtwerke				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6450100</b>				
Planungsberechnung der VK Darmstadt				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-800	-800
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.101</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-15.400	-14.200	-14.749
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-352
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.101</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.800</b>	<b>77.550</b>	<b>77.949</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	64.600	63.600	63.969
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	950	909
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.200	13.000	13.071
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.625</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.700	5.600	5.625
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.900</b>	<b>11.900</b>	<b>14.128</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.892
6730000	Gebühren	6.000	4.000	6.327
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	153
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	4.000	4.000	4.299
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	500	500	457
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>20.000</b>	<b>19.300</b>	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	19.300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>118.400</b>	<b>114.350</b>	<b>97.701</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>103.000</b>	<b>100.150</b>	<b>82.600</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-59.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-60.537</b>
5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-11.320
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-8.000	-9.687
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-40.000	-40.000	-39.354
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-176
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.072</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	15.000	15.000	21.072
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-39.464</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>58.800</b>	<b>56.950</b>	<b>43.136</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1</b>
5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen			0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			1
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>5</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.800	56.950	43.141
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.800	56.950	43.141

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für die Gemeinschaftskasse

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.841</b>
6831000	Datenübertragungskosten	55.000	50.000	56.241
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>58.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.841</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>58.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.841</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>58.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.841</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>58.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.841</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.841</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.607		
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-1.607</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-1.607</b>		

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-96.200</b>	<b>-83.000</b>	<b>-56.254</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-96.200	-83.000	-54.517
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.737
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-96.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-56.254</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>232.000</b>	<b>227.800</b>	<b>123.321</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	193.900	191.000	102.271
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100	2.000	1.306
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.400	34.800	18.807
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600		937
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.400</b>	<b>6.847</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.500	14.400	6.847
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.400</b>	<b>113.000</b>	<b>114.729</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	300	300	402
6051000	Strom	2.500	2.500	2.220
6052000	Gas	5.200	5.200	7.587
6055000	Treibstoffe	13.000	13.000	15.905
6056000	Wasser	500	500	155
6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.180
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000	12.000	11.974
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	6.986
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	115
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	8.000	17.000	11.575
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	22.560
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	7.200	4.074
6710000	Leasing	38.000	21.000	20.773
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	346
6832000	Telefonkosten	2.800	2.800	2.938
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	900	516
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.000	3.177
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.616
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	1.500	542
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	18.000	18.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.000	10.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.643</b>
7020000	Grundsteuer	1.900	1.200	1.193
7030000	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.449

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>395.300</b>	<b>385.900</b>	<b>247.539</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>298.700</b>	<b>302.500</b>	<b>191.286</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>298.700</b>	<b>302.500</b>	<b>191.286</b>
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>298.700</b>	<b>302.500</b>	<b>191.286</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.500</b>		
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000</b>	<b>143.607</b>	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.500</b>	<b>143.607</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.200</b>	<b>446.107</b>	<b>191.286</b>

#### 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, Citroen Pritsche Doka Neuanschaffung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Bauhof, Schafstall, Abstellraum Fronhofstraße

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-427	-9.000	-9.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-427</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-427</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.690</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-7.600	-6.000	-6.690
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-122</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-122
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-22</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-22
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.834</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.100</b>	<b>65.080</b>	<b>60.922</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	53.800	53.000	49.977
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	750	654
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	11.330	10.291
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.227</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.800	4.700	4.227
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.030</b>	<b>43.530</b>	<b>46.530</b>
6051000	Strom	6.500	6.000	6.023
6052000	Gas	9.000	10.000	11.105
6056000	Wasser	800	800	3.193
6057000	Abwasser	330	330	328
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			103
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	1.158
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	5.000	7.000	4.700
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	2.177
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.999
6173000	Fremdreinigung	11.000	11.000	12.394
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			2.252
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	35.300	35.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.000	6.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
7020000	Grundsteuer	360	230	230
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>153.590</b>	<b>154.840</b>	<b>111.909</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)</b>	<b>145.990</b>	<b>148.840</b>	<b>105.075</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>145.990</b>	<b>148.840</b>	<b>105.075</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>145.990</b>	<b>148.840</b>	<b>105.075</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.990</b>	<b>148.840</b>	<b>105.075</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus**

Stadt Linden

#### **Erläuterungen**

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

Miete für die Hausmeisterwohnung

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.365</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	3.000	3.000	22
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	131
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	2.000	2.000	1.950
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur			313
6831000	Datenübertragungskosten	4.000	4.000	3.887
6832000	Telefonkosten	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			62
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.365</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.365</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.365</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.365</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.365</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-800	-800
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.473</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	-60.473
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.473</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>65.600</b>	<b>64.550</b>	<b>64.334</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	53.800	53.000	52.336
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	750	746
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.000	10.800	10.753
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.569</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.700	4.600	4.569
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.400</b>	<b>86.400</b>	<b>67.209</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	700	700	775
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	389
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			43
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	60.000	44.118
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	401
6831000	Datenübertragungskosten	25.000	25.000	21.468
6850000	Reisekosten			15
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>151.700</b>	<b>155.550</b>	<b>136.111</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>91.700</b>	<b>95.550</b>	<b>75.638</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>91.700</b>	<b>95.550</b>	<b>75.638</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>91.700</b>	<b>95.550</b>	<b>75.638</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.700</b>	<b>95.550</b>	<b>75.638</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>				
EDV, Citrix-Lizenzen, Pamela, ZEMA, Pass21				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110104 Ortsgericht</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>134</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	100	100	17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	118
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>134</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>134</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>134</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>134</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>134</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-100</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-100</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	100	100	30
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			20
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	250	250	250
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>			<b>100</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.624</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-18.856
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-30.000	-30.000	-24.768
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-476</b>
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-476
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-44.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>216.300</b>	<b>218.700</b>	<b>199.161</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	161.000	159.000	147.177
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.400	2.300	1.864
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	10.000	10.000	9.755
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.900	32.400	31.610
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	8.755
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	10.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.058</b>	<b>42.700</b>	<b>33.777</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	36.258	27.100	19.754
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.800	15.600	14.023
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.820</b>	<b>18.050</b>	<b>15.120</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	2.000	2.000	749
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		250	137
6710000	Leasing	520		303
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	3.000	2.529
6831000	Datenübertragungskosten	11.000	11.000	9.917
6850000	Reisekosten	300	300	28
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	938
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	488
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.632</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000	25.000	20.694
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	13.937
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>319.178</b>	<b>314.450</b>	<b>282.690</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>269.078</b>	<b>264.350</b>	<b>238.590</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>269.078</b>	<b>264.350</b>	<b>238.590</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>269.078</b>	<b>264.350</b>	<b>238.590</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.078</b>	<b>264.350</b>	<b>238.590</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6450100</b>				
Planungsberechnung der VK Darmstadt				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6590000</b>				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung**

Stadt Linden

Kosten für den freiwilligen Polizeidienst

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

anteilige Kosten für Geschwindigkeitsmessungen in Fernwald, Pohlheim, Linden

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

Kosten der Gefahrgutüberwachung

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-709	-2.900	-2.900
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-709</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-709</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.074</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-9.000	-8.074
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.074</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700</b>	<b>4.667</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	1.000	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.500	1.807
6831000	Datenübertragungskosten	4.000	2.500	2.637
6850000	Reisekosten	200	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	63
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	200	200	160
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.000</b>	<b>5.700</b>	<b>4.667</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.407</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.407</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.407</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.407</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>				
Autista Pflege, XPersonenstand				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Großen-Linden</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>24.031</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen			19.393
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			278
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			4.361
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>1.563</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte			1.563
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			<b>25.595</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			<b>25.595</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>25.595</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>			<b>25.595</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>25.595</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-2.400	-2.400	-2.400
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-42.367</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-16.819
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.200
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-48
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-16.000	-12.000	-23.300
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-4.500	-4.500	-4.500
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-33.000	-3.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-819</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-819
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-57.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-50.086</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.320</b>	<b>25.950</b>	<b>202</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	20.100	19.800	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	250	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.470	4.400	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	202
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.650</b>	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.700	1.650	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>189.300</b>	<b>149.100</b>	<b>154.316</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	205
6051000	Strom	7.000	7.000	6.539
6052000	Gas	9.500	9.500	10.365
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	7.564
6056000	Wasser	900	900	-284
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	5.000	4.720
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	7.638
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	24.980
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	6.000	5.750
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	16.000	16.000	14.827
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.077
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	37.000	10.000	14.558
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	278
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	18.000	15.842
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.800	2.800	2.732
6173000	Fremdreinigung	1.500		
6710000	Leasing	7.500	6.300	6.236
6730000	Gebühren	400	400	216

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.037
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	750
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	481
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.258
6850000	Reisekosten	300	300	281
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	6.000	7.151
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.700	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	6.857
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	8.162
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	1.300	1.300	1.292
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.805
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>26.100</b>	<b>35.300</b>	<b>3.444</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.100	35.300	3.444
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>366</b>
7030000	Kfz-Steuer			366
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>344.420</b>	<b>313.000</b>	<b>158.328</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>	<b>286.920</b>	<b>289.500</b>	<b>108.242</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>286.920</b>	<b>289.500</b>	<b>108.242</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-14.000</b>
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €			-14.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)</b>			<b>-14.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>286.920</b>	<b>289.500</b>	<b>94.242</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.920</b>	<b>289.500</b>	<b>94.242</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>				
Heizkosten Musikcorps FFW Großen-Linden				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>				
Nebenkostenabrechnung Musikcorps FFW				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5309900</b>				
Pauschale für die Betreuung eines Abrollcontainers AB-Dekon				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5422000</b>				
Kostenbeteiligung des LK Gießen bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Fahrzeugkonzept				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5469000</b>				
Auflösung Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge = 3.000 €				

# Haushaltsplan Stadt Linden

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein

Stadt Linden

Auflösung Zuschuss Gebäude = 30.000 €

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Feuerwehrstützpunktabrechnung

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5490000**

Brandsicherheitsdienste, Feuerwehr-Einsätze, Katastrophenschutz-Kostenpauschale

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5912000**

Verkauf Löschfahrzeug GI-2950

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

u.a. Ersatzbeschaffung von diversen Schläuchen

### **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 Verdienstausschlag

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

u.a. Teilerneuerung von Plexiglasscheiben und jährliche Überprüfung der Absauganlagen  
Parkplatzsanierung am Feuerwehrgerätehaus Großen-Linden

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6164000**

u.a. Ersatzbeschaffung von LKW Reifen für das LF 10/6

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

professionelle Reinigung der Scheiben in den Toren der Fahrzeughallen

### **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 7172000**

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

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			93.663	346.000	346.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		270.000	14.000	270.000	270.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>270.000</b>	<b>107.663</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-215.000	-105.000	-392.557	-2.074.500	-1.514.500
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-215.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-392.557</b>	<b>-2.074.500</b>	<b>-1.514.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>-284.893</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-898.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Investitionen Kostenstelle 02130199 Feuerwehr allgemein</b>							
Stadt Linden							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	
I13-026 Druckzumischanlage LF 16/12	0	0	-10.890	0	0 0	0	
I13-028 Tragkraftspritze FW Feuerwehr	0	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>gemäß Beschluss StVO vom 03.09.2013</b>							
I13-032 Digitalfunk	0	-87.000	-15.098	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor (Umstellung auf Digitalfunk 70.000 € + Geräte und Einbau 17.000 €)</b>							
I13-033 TLF 4000	0	270.000	-273.485	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Übergabe des TLF 4000 an den Landkreis Gießen</b>							
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)	-140.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</b>							
I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk	-66.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor</b>							
I13-036 Hydraulische Rettungsgeräte TLF 16/25	0	-18.000	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor</b>							
I13-037 Ersatzbeschaffung von Computern	-2.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ersatzbeschaffung mit neuem Betriebssystem Windows 8</b>							
I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	-7.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte</b>							
I13-039 Notstromversorgung Gerätehaus Gr.-Linden	0	0	0	-40.000	0 0	0	
I13-040 Notstromversorgung Gerätehaus Leihgestern	0	0	0	-20.000	0 0	0	
I13-041 TLF 16/25	0	0	0	0	0 -350.000	0	
I13-042 Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	-150.000 0	0	

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>746</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	1.000	746
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>746</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>746</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>746</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>746</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>746</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>				
anteilige Kosten von Fernmeldegebühren für die Notrufzentrale				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-11.000</b>	<b>-12.776</b>
5004001	Einnahmen Marienmarkt		-3.000	-3.187
5004002	Einnahmen Stadtfest		-8.000	-9.589
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-1.099</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.099
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-13.875</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.500</b>	<b>56.500</b>	<b>55.271</b>
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.838
6861001	Kosten Marienmarkt		23.000	20.259
6861002	Kosten Stadtfest		20.000	21.744
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.000	12.000	11.431
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.500</b>	<b>56.500</b>	<b>55.271</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>13.500</b>	<b>45.500</b>	<b>41.397</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.500</b>	<b>45.500</b>	<b>41.397</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>13.500</b>	<b>45.500</b>	<b>41.397</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500</b>	<b>45.500</b>	<b>41.397</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004001</b>				
neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004002</b>				
neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861001</b>				
neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861002</b>				
neu bei Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur allgemein</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-11.000</b>		
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-3.000		
5004002	Einnahmen Stadtfest	-8.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.000</b>		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.850</b>
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.700	2.700	2.637
6861001	Kosten Marienmarkt	20.000		
6861002	Kosten Stadtfest	20.000		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.213
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.013</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	12.000	7.971
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	27.042
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>69.200</b>	<b>34.200</b>	<b>38.863</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>58.200</b>	<b>34.200</b>	<b>38.863</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>58.200</b>	<b>34.200</b>	<b>38.863</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>58.200</b>	<b>34.200</b>	<b>38.863</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.200</b>	<b>34.200</b>	<b>38.863</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004001</b>				
vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004002</b>				
vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
Stromversorgung Nikolausmarkt				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861001</b>				
vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861002</b>				
vormals bei Kostenstelle 04300103 Partnerschaften				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>				
Galerie im Rathaus				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				
Zuschüsse an Vereine für Anschaffungen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>				
Jährliche Vereinsförderung und Übungsleiterstunden Kultur				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.869</b>
6051000	Strom	2.000	2.000	2.548
6052000	Gas	800	800	869
6056000	Wasser	100	100	-328
6057000	Abwasser	120	120	118
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	76
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	300	300	150
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			438
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.869</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.869</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.869</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.869</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.869</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>54.900</b>	<b>53.900</b>	<b>54.562</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	45.500	44.700	44.545
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	600	680
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.750	8.600	8.837
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.160</b>	<b>4.100</b>	<b>4.055</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.160	4.100	4.055
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>73</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	65
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	8
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>59.310</b>	<b>58.250</b>	<b>58.690</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>59.310</b>	<b>58.250</b>	<b>58.690</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>59.310</b>	<b>58.250</b>	<b>58.690</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>59.310</b>	<b>58.250</b>	<b>58.690</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.310</b>	<b>58.250</b>	<b>58.690</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-100	-100
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.800	-4.800	-4.800
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.259</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-16.000	-16.000	-15.259
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.059</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.448</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	2.500	2.500	2.448
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>22.669</b>
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	4.800	4.800	4.800
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	16.000	17.869
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>25.117</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.059</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.059</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-20</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-20
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-20</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.039</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.039</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5303000</b>				
Seniorenfahrten und -freizeiten				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Förderung offensive Kinderbetreuung durch RP				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6089000</b>				
Budget für die Seniorenwerkstatt (Auslagenerstattung für Materialien)				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>				
Netzwerk Kindertagespflege				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b>				
Förderung offensive Kinderbetreuung durch RP				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>				
Seniorenfahrten und -freizeiten				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.648</b>
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	22.000	22.000	21.648
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.648</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.648</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.648</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.648</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.648</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Anrufsammeltaxi

subventionierte Fahrausweise für innerörtliche Fahrten

10 % Zuschuss für den Eintritt in das Hallenbad Pohlheim

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.625</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.000	-13.000	-14.625
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.625</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.026</b>
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.000	22.000	22.026
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.026</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.401</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.401</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.401</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.401</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5303000</b>				
Einnahmen aus den Ferienspielen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>				
Kosten für die Ferienspiele				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege allgemein</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.832</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-5.832
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.832</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>75.700</b>	<b>79.550</b>	<b>74.821</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	62.300	61.400	61.642
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	850	873
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen		5.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.500	12.300	12.307
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.439</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.500	5.400	5.439
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>10.358</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	53
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.219
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	86
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>86.800</b>	<b>90.550</b>	<b>90.619</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>85.800</b>	<b>89.550</b>	<b>84.786</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>85.800</b>	<b>89.550</b>	<b>84.786</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-14</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-14
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>85.800</b>	<b>89.550</b>	<b>84.772</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.800</b>	<b>89.550</b>	<b>84.772</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5303000</b>				
Teilnehmerbeiträge diverser Jugendprojekte				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>				
Skifreizeit und ähnliches				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-625.800</b>	<b>-343.000</b>	<b>-341.764</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.015
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-480.000	-244.200	-233.107
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-123.000	-76.000	-85.038
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-15.100	-15.100	-15.054
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-7.700	-7.700	-7.550
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-4.923</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-276
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-251.673</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land	-98.000	-98.000	-251.673
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-459.000</b>	<b>-574.700</b>	<b>-556.530</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-822
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-428.000	-428.000	-446.700
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-31.000	-130.000	-96.507
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		-16.700	-12.500
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-2.100</b>		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.015.700</b>	<b>-1.154.889</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.174.550</b>	<b>1.853.150</b>	<b>1.916.776</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.768.000	1.500.600	1.551.726
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21.600	20.600	21.181
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	28.000	27.300	22.629
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	354.700	304.000	318.367
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	799
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750	150	2.075
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>153.000</b>	<b>134.500</b>	<b>126.815</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	153.000	134.500	126.815
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>373.050</b>	<b>309.000</b>	<b>321.965</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.700	1.400	1.771
6051000	Strom	11.550	14.700	11.966
6052000	Gas	28.900	29.900	32.060
6056000	Wasser	5.000	7.000	10.036
6057000	Abwasser	2.450	2.250	2.076
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	6.925
6081000	Reinigungsmaterial	1.400	1.400	1.046
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14.800	14.300	11.589
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige			13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	133.800	73.000	86.104
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	55.000	50.000	74.321
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.600	4.600	4.766
6173000	Fremdreinigung	36.300	41.300	32.428

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
6730000	Gebühren	1.100	700	501
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	1.900	1.900	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	3.400	3.200	3.158
6831000	Datenübertragungskosten	1.800	1.500	1.387
6832000	Telefonkosten	2.600	2.600	2.621
6850000	Reisekosten	1.650	1.650	1.453
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.000	8.000	8.420
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.400	5.400	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			5.022
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	37.200	34.700	24.303
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>97.600</b>	<b>32.300</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	93.600	28.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	4.000	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>646.000</b>	<b>608.000</b>	<b>528.512</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	473.000	435.000	336.225
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	27.870
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	170.000	170.000	164.417
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.444.200</b>	<b>2.936.950</b>	<b>2.894.068</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.259.300</b>	<b>1.921.250</b>	<b>1.739.179</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.259.300</b>	<b>1.921.250</b>	<b>1.739.179</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.220</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.220
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-2.220</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>2.259.300</b>	<b>1.921.250</b>	<b>1.736.959</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.500</b>	<b>229.329</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.500</b>	<b>229.329</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.302.800</b>	<b>2.150.579</b>	<b>1.736.959</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				

# Haushaltsplan Stadt Linden

## Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

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 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 5471100**

Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5471100**

Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5471100**

neue Mindestverordnung; Pauschalbetrag je Kind; maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09. Das Land Hessen zahlt die Differenz von der alten zur neuen MindestVO, die durch erhöhten Personalbedarf entstanden ist.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5471100**

neue Mindestverordnung; Pauschalbetrag je Kind; maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09. Das Land Hessen zahlt die Differenz von der alten zur neuen MindestVO, die durch erhöhten Personalbedarf entstanden ist.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 5471100**

neue Mindestverordnung; Pauschalbetrag je Kind; maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09. Das Land Hessen zahlt die Differenz von der alten zur neuen MindestVO, die durch erhöhten Personalbedarf entstanden ist.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

u.a. Austausch von Teppichböden in den 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

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

#### **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**

Sonderabschreibung KiGa Regenbogenland -alt- (28.100 €) wegen Abriss

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

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Rundfunkgebühren

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Rundfunkgebühren

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Rundfunkgebühren

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

eKITA Pflege

#### **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 2015

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7104000**

voraussichtliche Betriebskosten lt. Betriebsvertrag mit der Evang.Regionalverwaltung

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7104000**

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

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**

Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7124000**

Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7124000**

Vorfinanzierung Landesfördermittel

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			24.829	394.000	394.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>24.829</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.500	-1.200.000	-1.742.062	-5.698.100	-5.698.100
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-26.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.742.062</b>	<b>-5.698.100</b>	<b>-5.698.100</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-26.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.717.233</b>	<b>-5.304.100</b>	<b>-5.304.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Investitionen Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten	0	0	-482.343	0	0 0	0	
I46-002 Mobiliar KiGa Obergasse (zu aktivieren)	0	0	-1.110	0	0 0	0	
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse	-9.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neanschaffung einer Kleinkinderanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße	-8.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum	-1.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten	-7.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland	0	-1.200.000	-1.255.086	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Restabwicklung des Neubaus</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-174.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-112.030</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-135.000	-80.000	-78.136
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-32.000	-22.000	-25.408
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.800	-4.800	-4.983
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.400	-2.400	-2.503
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-276</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-276
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.953</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land	-40.000	-40.000	-72.953
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-156.318</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-822
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000	-90.000	-126.022
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-20.000	-45.000	-29.473
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-2.100</b>		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-326.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-341.576</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>532.750</b>	<b>525.350</b>	<b>751.028</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	431.000	425.000	606.762
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.100	6.000	8.217
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	10.300	10.200	7.110
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.700	83.500	128.035
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	799
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	150	150	105
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.200</b>	<b>40.600</b>	<b>53.383</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	41.200	40.600	53.383
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.500</b>	<b>84.700</b>	<b>148.289</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	300	300	865
6051000	Strom	4.000	3.000	5.090
6052000	Gas	5.200	5.200	9.975
6056000	Wasser	1.000	1.500	5.615
6057000	Abwasser	800	600	758
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.373
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	422
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	4.344
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	34.800	23.000	35.510
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.000	20.000	46.186
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.432
6173000	Fremdreinigung	2.000	6.000	15.212
6730000	Gebühren	400	400	447
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	700	700	

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	900	700	925
6831000	Datenübertragungskosten	400	300	462
6832000	Telefonkosten	800	800	1.803
6850000	Reisekosten	300	300	145
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	4.093
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.509
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.800	9.800	10.123
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.700</b>	<b>4.100</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	5.700	3.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>			<b>1.000</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>675.150</b>	<b>654.750</b>	<b>953.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>348.850</b>	<b>370.550</b>	<b>612.123</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>348.850</b>	<b>370.550</b>	<b>612.123</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>348.850</b>	<b>370.550</b>	<b>612.123</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>76.443</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>76.443</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.350</b>	<b>446.993</b>	<b>612.123</b>

#### 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 5471100

neue Mindestverordnung; Pauschalbetrag je Kind; maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09.  
Das Land Hessen zahlt die Differenz von der alten zur neuen MindestVO, die durch erhöhten Personalbedarf entstanden ist.

##### 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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

## Haushaltsplan Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse**

Stadt Linden

#### **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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			610	100.000	100.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>610</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-1.110	-133.900	-133.900
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.000</b>		<b>-1.110</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-9.000</b>		<b>-500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-002 Mobiliar KiGa Obergasse (zu aktivieren)	0	0	-1.110	0	0 0	0	
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse	-9.000	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Kleinkinderanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-184.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-86.732</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-145.000	-65.000	-57.840
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-33.000	-18.000	-22.993
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.000	-4.000	-3.910
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.000	-2.000	-1.974
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-4.647</b>
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-46.931</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land	-29.000	-29.000	-46.931
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-111.700</b>	<b>-119.356</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-70.000	-70.000	-80.941
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-5.000	-25.000	-25.915
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		-16.700	-12.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-288.000</b>	<b>-229.700</b>	<b>-257.666</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>693.700</b>	<b>466.700</b>	<b>472.591</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	560.000	372.000	379.515
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.000	5.300	5.361
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	12.500	12.000	11.571
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.000	77.400	76.134
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200		10
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.500</b>	<b>31.000</b>	<b>29.722</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	47.500	31.000	29.722
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.900</b>	<b>69.000</b>	<b>70.143</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	566
6051000	Strom	1.600	3.100	2.500
6052000	Gas	4.800	4.800	5.029
6056000	Wasser	1.100	1.100	495
6057000	Abwasser	300	300	245
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.264
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.754
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige			13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	36.000	18.000	21.771
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.000	2.000	1.139
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	1.346
6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	15.378
6730000	Gebühren	400		54
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.200	1.200	1.123
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	462
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	818
6850000	Reisekosten	900	900	890
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.500	3.266

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			706
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	9.500	8.268
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>67.700</b>	<b>5.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	66.700	4.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>			<b>1.885</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			1.885
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>898.800</b>	<b>571.700</b>	<b>574.341</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>610.800</b>	<b>342.000</b>	<b>316.675</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>610.800</b>	<b>342.000</b>	<b>316.675</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.970</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.970
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.970</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>610.800</b>	<b>342.000</b>	<b>314.705</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>76.443</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>76.443</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623.300</b>	<b>418.443</b>	<b>314.705</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5422000</b>				
Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5427000</b>				
Förderung Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration lt.Bescheid Fa. Gsub, Berlin				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
neue Mindestverordnung; Pauschalbetrag je Kind; maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09. Das Land Hessen zahlt die Differenz von der alten zur neuen MindestVO, die durch erhöhten Personalbedarf entstanden ist.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b>				
erhöhter Personalbedarf nach KiFÖG bei zulässiger Höchstbelegung				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6590000</b>				
Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6620000</b>				
Sonderabschreibung KiGa Regenbogenland -alt- (28.100 €) wegen Abriss				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

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

#### **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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.277	-11.900	-11.900
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-1.277</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-1.277</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-175.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-108.529</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000	-68.800	-74.023
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-39.000	-25.000	-27.553
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.300	-4.300	-4.640
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.200	-2.200	-2.313
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-62.372</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land	-29.000	-29.000	-62.372
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-79.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-119.025</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-73.000	-73.000	-77.906
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-6.000	-60.000	-41.119
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-283.500</b>	<b>-262.300</b>	<b>-289.926</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>710.200</b>	<b>638.200</b>	<b>693.157</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	580.000	520.000	565.449
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.200	7.100	7.602
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	5.200	5.100	3.949
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	117.000	106.000	114.198
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800		1.960
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.300</b>	<b>47.500</b>	<b>43.710</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	48.300	47.500	43.710
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.950</b>	<b>75.150</b>	<b>83.762</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	400	400	340
6051000	Strom	2.800	2.800	2.327
6052000	Gas	9.000	9.000	9.762
6056000	Wasser	1.500	2.200	2.975
6057000	Abwasser	650	650	605
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	769
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	419
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.304
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	42.000	25.000	28.823
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	10.000	21.003
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	855
6173000	Fremdreinigung	2.000	3.000	1.839
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	1.110
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	462
6850000	Reisekosten	300	300	418
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	1.061
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.778
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.200	10.200	5.912
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>			<b>250</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öff.			250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>869.950</b>	<b>775.350</b>	<b>820.879</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>586.450</b>	<b>513.050</b>	<b>530.953</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>586.450</b>	<b>513.050</b>	<b>530.953</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-250</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-250
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-250</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>586.450</b>	<b>513.050</b>	<b>530.703</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>76.443</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>76.443</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598.950</b>	<b>589.493</b>	<b>530.703</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5422000</b>				
Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
neue Mindestverordnung; Pauschalbetrag je Kind; maßgeblich ist die Anzahl tatsächlich betreuter Kinder zum Stichtag 01.03. und 15.09. Das Land Hessen zahlt die Differenz von der alten zur neuen MindestVO, die durch erhöhten Personalbedarf entstanden ist.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
u.a. Austausch von Teppichböden in den Gruppenräumen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6590000</b>				
Arbeitsmedizinische Untersuchungen + Impfungen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>				
eKITA Pflege				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
u.a. Supervision				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.806	294.000	294.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>9.806</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-2.247	-368.400	-368.400
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>		<b>-2.247</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-1.500</b>		<b>7.559</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum	-1.500	0	0	0	0 0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b></p>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-27.061</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land			-27.061
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.893</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-47.893
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-74.954</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.900</b>	<b>29.600</b>	<b>19.771</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6051000	Strom	1.500	4.400	2.048
6052000	Gas	7.000	7.000	7.295
6056000	Wasser	1.000	1.800	951
6057000	Abwasser	500	500	468
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	519
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	148
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	186
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000	10.000	5.993
6171000	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.000	1.000	1.134
6173000	Fremdreinigung	300	300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.030
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	6.700	6.700	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>295.000</b>	<b>338.000</b>	<b>294.117</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öff.	245.000	288.000	267.057
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	50.000	50.000	27.061
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>327.600</b>	<b>374.300</b>	<b>313.889</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>277.600</b>	<b>324.300</b>	<b>238.935</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>277.600</b>	<b>324.300</b>	<b>238.935</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>277.600</b>	<b>324.300</b>	<b>238.935</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.600</b>	<b>324.300</b>	<b>238.935</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)**

Stadt Linden

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7104000**

voraussichtliche Betriebskosten lt. Betriebsvertrag mit der Evang.Regionalverwaltung

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7124000**

Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.414		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>14.414</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-482.343	-1.655.400	-1.655.400
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.500</b>		<b>-482.343</b>	<b>-1.655.400</b>	<b>-1.655.400</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-467.929</b>	<b>-1.655.400</b>	<b>-1.655.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten	0	0	-482.343	0	0 0	0	
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten	-7.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-37.650</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land			-37.650
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-113.938</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-120.000	-120.000	-113.938
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-151.588</b>
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>280.000</b>	<b>192.000</b>	<b>132.650</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	160.000	72.000	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	120.000	120.000	132.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>280.000</b>	<b>192.000</b>	<b>132.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>160.000</b>	<b>72.000</b>	<b>-18.938</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>160.000</b>	<b>72.000</b>	<b>-18.938</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>160.000</b>	<b>72.000</b>	<b>-18.938</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.000</b>	<b>72.000</b>	<b>-18.938</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7104000</b>				
Betriebskostensuchuss für 2015				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b>				
Vorfinanzierung Landesfördermittel				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-4.706</b>
5471100	Ausgleichszahlung MindestVO vom Land			-4.706
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-4.706</b>
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.740</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	68.000	75.000	66.034
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			4.706
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.740</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.034</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.034</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.034</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.034</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5471100

Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten lt. Betriebsvertrag mit der Evang.Regionalverwaltung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Einmal-/Ausgleichszahlung MindestVO

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-92.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-34.473</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000	-30.400	-23.108
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-19.000	-11.000	-9.084
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-2.000	-2.000	-1.522
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.100	-1.100	-760
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000	-25.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-117.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-34.473</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>237.900</b>	<b>222.900</b>	
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	197.000	183.600	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	2.200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.000	37.100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>15.400</b>	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.000	15.400	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.800</b>	<b>50.550</b>	
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	300		
6051000	Strom	1.650	1.400	
6052000	Gas	2.900	3.900	
6056000	Wasser	400	400	
6057000	Abwasser	200	200	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	7.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	8.000	8.000	
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	500	500	
6173000	Fremdreinigung	17.000	17.000	
6730000	Gebühren	300	300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	
6831000	Datenübertragungskosten	400	200	
6832000	Telefonkosten	800	800	
6850000	Reisekosten	150	150	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700	4.700	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>321.700</b>	<b>290.850</b>	

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	204.600	221.350	-34.473
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	204.600	221.350	-34.473
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	204.600	221.350	-34.473
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.000		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.000		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.600	221.350	-34.473

#### 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500			-8.500	-8.500
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.500</b>			<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-8.500</b>			<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße	-8.500	0	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.870</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	27.870
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.870</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.870</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.870</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.870</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.870</b>

#### 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.200.000	-1.255.086	-3.520.000	-3.520.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-1.200.000</b>	<b>-1.255.086</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.520.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-1.200.000</b>	<b>-1.255.086</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.520.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland	0	-1.200.000	-1.255.086	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Restabwicklung des Neubaus</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.400</b>	<b>35.400</b>	<b>31.309</b>
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	25.000	35.000	30.982
6850000	Reisekosten	400	400	327
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.000	11.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>36.400</b>	<b>46.400</b>	<b>31.309</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>36.400</b>	<b>46.400</b>	<b>31.309</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>36.400</b>	<b>46.400</b>	<b>31.309</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-730</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-730
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-730</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>36.400</b>	<b>46.400</b>	<b>30.579</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>30.579</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
erhöhte Unterhaltungsaufwendungen und anteilige Mäharbeiten auf/an den Kinderspielplätzen				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-30.000	-10.250	-309.200	-219.200
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.250</b>	<b>-309.200</b>	<b>-219.200</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.250</b>	<b>-309.200</b>	<b>-219.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-024 Kinderspielplätze	-30.000	-30.000	-10.250	-30.000	-30.000 -30.000	0	

*Erläuterungen:*

**Austausch von mangelhaften Spielgeräten aufgrund von TÜV-Vorgaben (Kinderspielplatzkonzept)**

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.090</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.000	30.090
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.090</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.090</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.090</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.090</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.090</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Abrechnung Diakoniestation (Generationenbrücke )

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.685</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	12.000	11.132
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.553
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.685</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.685</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.685</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.685</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.685</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung und Übungsleiterstunden Sport

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>3.567</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen			2.755
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			41
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			771
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	46
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>3.613</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>3.613</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>3.613</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>3.613</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>3.613</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>				
Abfallgebühren				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-122.113	-122.113
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-122.113</b>	<b>-122.113</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-122.113</b>	<b>-122.113</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.798</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.798
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-454</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500	-500	-454
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-297</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-297
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.548</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.830</b>	<b>3.750</b>	
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	3.050	3.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	780	750	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>60.695</b>
6051000	Strom	5.000	5.000	4.741
6056000	Wasser	6.000	6.000	4.408
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.695
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	40.000	40.000	46.588
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	3.255
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			9
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>61.130</b>	<b>61.050</b>	<b>60.695</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>57.330</b>	<b>57.250</b>	<b>57.147</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>57.330</b>	<b>57.250</b>	<b>57.147</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>57.330</b>	<b>57.250</b>	<b>57.147</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.330</b>	<b>57.250</b>	<b>57.147</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>				
Abrechnung Flutlichtmarken				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>				
anteilige Kosten der Partnerkommunen für die Pflegemaschine				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
Sanden, Düngen und anteilige Mäharbeiten				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.106	-3.400	-3.400
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-9.106</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-9.106</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-20.970</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-20.000	-11.000	-20.970
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-300</b>	<b>-2.582</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-386
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.200		-2.196
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-23.552</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.300</b>	<b>106.800</b>	<b>115.157</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung			10
6051000	Strom	12.000	16.500	19.856
6052000	Gas	17.000	17.000	24.938
6056000	Wasser	1.800	1.800	1.707
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	3.174
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.272
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.000	20.000	19.053
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	24
6171000	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.500	1.500	1.420
6173000	Fremdreinigung	35.000	35.000	38.412
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten			104
6832000	Telefonkosten	400	400	441
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.800	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			3.642
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	319
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.500</b>	<b>54.000</b>	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen		52.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>103.800</b>	<b>160.800</b>	<b>115.157</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>81.300</b>	<b>149.500</b>	<b>91.605</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>81.300</b>	<b>149.500</b>	<b>91.605</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>81.300</b>	<b>149.500</b>	<b>91.605</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.300</b>	<b>149.500</b>	<b>91.605</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>				
Nutzungsentgelt LK Gießen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</b>				
Einspeisung Strom aus BHKW				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6620000</b>				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle**

Stadt Linden

Abschreibung endet zum 31.12.2014 (Nutzungsdauer 30 Jahre)

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-119.628	-253.000	-253.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-119.628</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-119.628</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle	0	0	-117.418	0	0 0	0	

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-26.995</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-16.000	-16.000	-26.995
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.572</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-3.572
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.567</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.400</b>	<b>39.750</b>	<b>37.638</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	33.500	33.000	30.945
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	450	450
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	6.300	6.244
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.002</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.050	3.000	3.002
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.500</b>	<b>53.500</b>	<b>42.820</b>
6051000	Strom	7.000	7.000	5.525
6052000	Gas	14.500	14.500	17.750
6056000	Wasser	1.000	1.000	716
6057000	Abwasser	1.700	1.700	1.647
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	447
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.184
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	1.100	1.374
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	24.000	20.000	8.687
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	699
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.100	1.222
6173000	Fremdreinigung	400	400	
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	902
6850000	Reisekosten	100	100	19
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			2.036
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	612
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220</b>	<b>150</b>	<b>141</b>
7020000	Grundsteuer	220	150	141
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>106.370</b>	<b>101.600</b>	<b>83.601</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)</b>	<b>86.370</b>	<b>81.600</b>	<b>53.034</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>86.370</b>	<b>81.600</b>	<b>53.034</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>86.370</b>	<b>81.600</b>	<b>53.034</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.370</b>	<b>81.600</b>	<b>53.034</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle**

Stadt Linden

#### **Erläuterungen**

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

Nutzungsentgelt LK Gießen

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Sanierung der Dachfläche

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.600	-2.600
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.341</b>
6056000	Wasser	500	500	-190
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	3.000	3.000	1.919
6173000	Fremdreinigung	700	700	526
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.086
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	19.200	19.200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>5.341</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>5.341</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>5.341</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>5.341</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>5.341</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-122.000	-122.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-36.000	-24.000	-24.000
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.891</b>
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-1.891
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.882</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.000	-14.000	-16.882
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-42.773</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>155.450</b>	<b>158.050</b>	<b>159.246</b>
6051000	Strom	5.800	5.500	5.324
6052000	Gas	15.000	57.000	59.751
6056000	Wasser	2.000	2.700	1.256
6057000	Abwasser	2.800	2.800	2.722
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000	10.000	14.030
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	598
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	225
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	4.421
6173001	Contracting OVAG Grundpreis I	69.700	70.000	69.650
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	40.100		
6832000	Telefonkosten	400	400	-286
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.280
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	275
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>77.100</b>	<b>23.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.100	23.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.687</b>
7020000	Grundsteuer	4.200	2.700	2.687
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>236.750</b>	<b>183.750</b>	<b>161.933</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>186.750</b>	<b>145.750</b>	<b>119.161</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>186.750</b>	<b>145.750</b>	<b>119.161</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>186.750</b>	<b>145.750</b>	<b>119.161</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.750</b>	<b>145.750</b>	<b>119.161</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>				
Miete Erlebnispark				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>				
Nebenkosten Erlebnispark				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052000</b>				

# Haushaltsplan Stadt Linden

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

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

### **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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	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
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-711.000</b>	<b>-711.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-711.000</b>	<b>-711.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-840</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-1.000	-1.000	-840
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.470</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-45.000	-61.470
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-62.310</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>81.900</b>	<b>80.700</b>	<b>68.155</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	68.000	67.000	56.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700	703
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.200	13.000	10.552
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>4.615</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.600	5.500	4.615
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.168</b>
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	483
6051000	Strom	21.000	21.000	20.450
6056000	Wasser	14.000	14.000	9.785
6057000	Abwasser	500	500	414
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	22
6081000	Reinigungsmaterial	11.000	11.000	10.490
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	809
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	254
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	21.000	21.000	27.469
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	377
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	609
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur			139
6832000	Telefonkosten	600	600	692
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	5.000	6.068
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			665
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.442
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	3.100	3.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>172.100</b>	<b>174.800</b>	<b>156.938</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>121.100</b>	<b>128.800</b>	<b>94.628</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>121.100</b>	<b>128.800</b>	<b>94.628</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>121.100</b>	<b>128.800</b>	<b>94.628</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>76.443</b>	

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	76.443	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.100	205.243	94.628

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

anteilige Mäharbeiten

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.400		-8.400	-8.400
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-3.400</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-3.400</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.100</b>	<b>41.100</b>	<b>52.141</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	30.000	40.000	51.341
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	800
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>32.100</b>	<b>42.100</b>	<b>52.141</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>32.100</b>	<b>42.100</b>	<b>52.141</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>32.100</b>	<b>42.100</b>	<b>52.141</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>32.100</b>	<b>42.100</b>	<b>52.141</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.100</b>	<b>42.100</b>	<b>52.141</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.782</b>
5758000	Erträge aus Krediten sonst.inländ.Bereich	-27.000	-27.000	-26.782
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.782</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.782</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.782</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.782</b>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5758000</b> Tilgungsleistung der Baugenossenschaft</p> <p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b> Förderung Dachbegrünung, Solaranlagen</p>				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.768</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.800	-1.800	-1.768
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.462</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.500	-6.500	-12.462
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000	-15.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-14.229</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.200</b>	<b>16.000</b>	<b>33.088</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.200	6.000	8.227
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000	24.861
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.200</b>	<b>16.000</b>	<b>33.088</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>18.859</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>18.859</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>18.859</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>18.859</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5060000</b>				
Verkauf von Restmüllsäcken				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>				
Nutzungsentgelte für Containerstandorte Duales System				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>				
Verwaltungskostenerstattung Landkreis Gießen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6089000</b>				
Abfallbehälter und Restmüllsäcke				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6169000</b>				
Grünschnittabfälle Veolia Umweltservice				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11810130 Wasserversorgung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>45.633</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen			37.544
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			472
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			7.267
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>3.272</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte			3.272
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			<b>48.905</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			<b>48.905</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>48.905</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>			<b>48.905</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>48.905</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b>				
Neuzuordnung im Bauhof (Kst. 01007777)				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201001</b>				
Neuzuordnung im Bauhof (Kst. 01007777)				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6401000</b>				
Neuzuordnung im Bauhof (Kst. 01007777)				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6451000</b>				
Neuzuordnung im Bauhof (Kst. 01007777)				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-560</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-560
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-8.382</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-282
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-8.100
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-146.100</b>	<b>-109.200</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-146.100	-109.200	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-147.200</b>	<b>-110.300</b>	<b>-8.942</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>425.840</b>	<b>275.840</b>	<b>357.655</b>
6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.424
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	173.236
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	250.000	100.000	181.996
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>446.500</b>	<b>469.500</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	446.500	469.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>872.340</b>	<b>745.340</b>	<b>357.655</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>725.140</b>	<b>635.040</b>	<b>348.713</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>725.140</b>	<b>635.040</b>	<b>348.713</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>725.140</b>	<b>635.040</b>	<b>348.713</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>76.443</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>76.443</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>750.140</b>	<b>711.483</b>	<b>348.713</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>				
Miete Fahrradboxen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5462000</b>				
Erträge aus Sonderposten für Gemeindestraßen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6057000</b>				
Niederschlagswasser Freiflächen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>				
Eigenanteil der Stadt an der Oberflächentwässerung städtischer Straßen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Beseitigung von Straßen- und Gehwegschäden

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

Deckenerneuerung Robert-Bosch-Straße Abschnitt 2: ab L3417 bis Kreisel (Haushaltsmittel im Jahr 2016)

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6620000**

Abschreibung Straßen 434.000 EUR

Abschreibung Brücken 12.500 EUR

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		200.000	94.960	2.842.700	2.572.700
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>94.960</b>	<b>2.842.700</b>	<b>2.572.700</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.482.000	-542.000	-14.993	-8.186.675	-6.255.675
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-542.000</b>	<b>-14.993</b>	<b>-8.186.675</b>	<b>-6.255.675</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>79.966</b>	<b>-5.343.975</b>	<b>-3.682.975</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Investitionen Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I63-001 Baugebiet "Imsbach"	-220.000	-20.000	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Endausbau 3. + 4. BA (Planungskosten 20.000 EUR im Jahr 2014, Umsetzung 220.000 EUR im Jahr 2015)</b>							
I63-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße	0	0	23.431	0	0 0	0	
I63-005 Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg	0	0	0	-250.000	-245.000 0	0	
I63-005 A Breiter Weg, Gr.-Lindener Str. bis Am Festplatz	-212.000	0	0	0	0 0	0	
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad	0	0	0	0	-526.000 0	0	
I63-007 Am Pfad	0	0	28.315	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Rückflüsse aus Straßenbeiträgen</b>							
I63-013 Lärmschutzwand	0	0	-14.993	0	0 0	0	
I63-019 Limesradweg	-50.000	-30.000	0	-70.000	0 0	-340.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR</b> <b>Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR</b> <b>davon 80 % Landesförderung</b>							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0	-200.000	0	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)</b>							
I63-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-92.000	0	-570.000	0 0	-570.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Mittelbereitstellung für die vorzunehmende Entwurfsplanung (Ansatz 2014)</b> <b>Anlaufquote Baukosten Straßenbau (Ansatz 2015)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>4.655</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen			4.621
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			34
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>-851</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte			-851
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.782</b>
6051000	Strom	145.000	130.000	127.987
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	10.000	13.795
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>23.000</b>		
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	23.000		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>193.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.586</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>193.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.586</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>193.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.586</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>193.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.586</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.586</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>				
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED				
Strompreisanpassungen zum 01.01.2015: EEG-Umlage, Netznutzungsentgelte, KWK-Aufschlag, Sonderkundenumlage, Offshore-Umlage, Umlage § 18 AbschaltVO				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b>				
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Betrieb, Wartung, Reparatur, Elektrische Sicherheitsprüfung, Standsicherheitsuntersuchung etc.)				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6620000</b>				
Abschreibung Straßenlampen 23.000 EUR				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-23.000	-23.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.500</b>	<b>35.900</b>	<b>35.898</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	30.000	29.500	29.565
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	410	400	413
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.090	6.000	5.920
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.650</b>	<b>2.633</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.700	2.650	2.633
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.000</b>	<b>88.000</b>	<b>114.844</b>
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	20.000	28.000	42.930
6173000	Fremdreinigung	60.000	60.000	71.914
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>119.200</b>	<b>126.550</b>	<b>153.375</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>117.200</b>	<b>124.550</b>	<b>153.375</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>117.200</b>	<b>124.550</b>	<b>153.375</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>117.200</b>	<b>124.550</b>	<b>153.375</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.200</b>	<b>124.550</b>	<b>153.375</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5487000</b>				
Streusalzabrechnung				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>				
Streusalz zur Einlagerung, Winterdienst u.a.				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>446.900</b>	<b>440.700</b>	<b>438.427</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	369.000	364.000	360.621
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100	3.000	4.530
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.800	73.700	73.276
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>29.500</b>	<b>28.793</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.000	29.500	28.793
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>111.800</b>	<b>116.300</b>	<b>127.064</b>
6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	1.195
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	7.731
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	300	600
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	70.000	75.000	99.720
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.000	20.000	3.763
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800	800	640
6710000	Leasing	21.100	6.000	9.233
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	186
6850000	Reisekosten	150	150	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	609
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	3.300	3.300	3.304
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	83
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>314</b>
7030000	Kfz-Steuer	400	400	314
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>589.100</b>	<b>586.900</b>	<b>594.597</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>589.100</b>	<b>586.900</b>	<b>594.597</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>589.100</b>	<b>586.900</b>	<b>594.597</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>589.100</b>	<b>586.900</b>	<b>594.597</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>76.443</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>76.443</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>619.100</b>	<b>663.343</b>	<b>594.597</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
Baum-u. Heckenschnitt, anteilige Mäharbeiten, Mulchen, Bewässerungen, Nachpflanzungen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>				
u.a. Aufbau und Fortführung eines Baumkatasters				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>				
Leasing Kubota Kompakttraktor, 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-10.000	-3.587	-69.500	-69.500
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.587</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.587</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
I58-028 Rasenmäher, Maschinen	-5.000	-10.000	-3.587	0	0 0	0	

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.400</b>	<b>32.800</b>	<b>41.240</b>
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000	10.000	18.495
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25.200	22.600	22.549
6832000	Telefonkosten	200	200	196
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>35.400</b>	<b>32.800</b>	<b>41.240</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>35.400</b>	<b>32.800</b>	<b>41.240</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>35.400</b>	<b>32.800</b>	<b>41.240</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>35.400</b>	<b>32.800</b>	<b>41.240</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.400</b>	<b>32.800</b>	<b>41.240</b>

#### 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		41.000		41.000	41.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>41.000</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-21.133	-270.000	-270.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-21.133</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>41.000</b>	<b>-21.133</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen	0	41.000	-21.133	0	0 0	0	

*Erläuterungen:*

**Anlegen einer Natureisfläche (in 2013)**

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

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-21.290</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-21.290
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.756</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-28.756
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-980</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-980
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-51.026</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.350</b>	<b>59.350</b>	<b>48.487</b>
6051000	Strom	7.000	4.500	6.288
6056000	Wasser	1.500	1.500	1.645
6057000	Abwasser	850	850	810
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.000	30.000	34.982
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	20.000	2.867
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.013
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	1.000	1.000	716
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	300	167
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	8.300	8.300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>45.650</b>	<b>67.650</b>	<b>48.487</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-20.350</b>	<b>1.650</b>	<b>-2.538</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-20.350</b>	<b>1.650</b>	<b>-2.538</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-20.350</b>	<b>1.650</b>	<b>-2.538</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000</b>	<b>78.700</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000</b>	<b>78.700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.650</b>	<b>80.350</b>	<b>-2.538</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>				
Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Pflegepauschale Jüdische Friedhöfe				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>				
Fremdleistungen: Einfassung Urnengräber, Grababräumung, Baumgrabstätten mit Stele				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
anteilige Kosten für Mäharbeiten und Instandsetzung jüdischer Friedhöfe				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

#### **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-Berufgenossenschaft

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Pflichtbestattungen nach § 13 Abs. 4 FBG

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-25.000		-120.362	-120.362
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-120.362</b>	<b>-120.362</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-120.362</b>	<b>-120.362</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern	-25.000	-25.000	0	0	0 0	0	

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-69.660</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-64.000	-64.000	-69.660
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-5.178</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-5.178
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-74.838</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.000</b>	<b>10.800</b>	<b>9.247</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200	1.200	476
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000	2.631
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	6.500	1.500	1.274
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.622
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	100	100	70
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	1.000	173
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>29.000</b>	<b>34.000</b>	<b>53.455</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	19.000	19.000	17.866
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich			480
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	15.000	35.110
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>42.000</b>	<b>44.800</b>	<b>62.702</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-12.136</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-12.136</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-47.441</b>
5910000	Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			-47.441
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-47.441</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-59.577</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-59.577</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5910000</b>				
Überlassung von Grundstücken Rad-/Gehweg Mühlberg-Oberhof				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b>				
Unfallversicherungsbeiträge				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7171000</b>				
Beförsterungskosten				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7175000</b>				
Holzrücken, Wegebau, Unternehmereinsatz				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			47.441		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>47.441</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.039	-6.800	-6.800
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-1.039</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.. Ausz.)</b>			<b>46.402</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.255</b>
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	10.000	20.000	10.255
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.255</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.255</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.255</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.255</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.255</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung von Feldwegen, Drainagen

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			70.300	158.800	158.800
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>70.300</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.000	-1.045	-455.310	-455.310
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.045</b>	<b>-455.310</b>	<b>-455.310</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-10.000</b>	<b>69.255</b>	<b>-296.510</b>	<b>-296.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Investitionen Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis vorläufig 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
178-022 Feldwege und Radwege allgemein	0	-10.000	69.255	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planungskosten für die Endabwicklung der beiden Bauabschnitte</b> <b>Schillerstraße - Main-Weser-Bahn (wird vorerst nicht realisiert)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.800</b>	<b>22.800</b>	<b>29.225</b>
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	5.000	22.000	28.526
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	599
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.603</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	5.603
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.800</b>	<b>32.800</b>	<b>34.828</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>15.800</b>	<b>32.800</b>	<b>34.828</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>15.800</b>	<b>32.800</b>	<b>34.828</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>15.800</b>	<b>32.800</b>	<b>34.828</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.800</b>	<b>32.800</b>	<b>34.828</b>

#### 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>183</b>
6051000	Strom	200	700	183
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>183</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>183</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>183</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>183</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>183</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

ehem. Schalthaus in der Sudetenstraße 22 A

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-172</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-200	-172
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.860</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-8.000	-6.860
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.031</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>406</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	406
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.000</b>	<b>6.890</b>
7020000	Grundsteuer	3.600	3.000	2.523
7090000	sonstige betriebliche Steuern			4.367
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.200</b>	<b>3.600</b>	<b>7.296</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>265</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-9.986</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.400	-3.400	-9.986
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-9.986</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.720</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-297.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-400.937</b>
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	-297.000	-485.000	-400.937
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-297.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-400.937</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-303.500</b>	<b>-493.000</b>	<b>-410.657</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.500</b>	<b>-493.000</b>	<b>-410.657</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b>				
Obstbaumversteigerung				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>				
Pachtgeldeinnahmen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5790900</b>				
Erbbauzinsen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5910000</b>				
restliches Grundstück In der Imsbach				
Grundstück Projekt "Betreutes Wohnen Linden" im Bereich des Seniorenzentrums Linden				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>				
Pacht Kinderspielplatz				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen**

Stadt Linden

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7090000**

Gründerwerbsteuer Grundstück KiGa Neubau Schulstraße

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	297.000	485.000	480.139	6.478.000	6.478.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>297.000</b>	<b>485.000</b>	<b>480.139</b>	<b>6.478.000</b>	<b>6.478.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.647	-395.000	-395.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-20.647</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>297.000</b>	<b>485.000</b>	<b>459.492</b>	<b>6.083.000</b>	<b>6.083.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.788</b>
6051000	Strom	300	300	1.788
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.788</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.788</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.788</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.788</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.788</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Zählersäule Großparkplatz Stadtzentrum

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.635</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-6.500	-6.635
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-51.414</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-51.414
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-58.049</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.850</b>	<b>24.350</b>	<b>24.133</b>
6051000	Strom	4.000	3.500	3.290
6056000	Wasser	500	500	461
6057000	Abwasser	150	150	112
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	19.000	19.000	19.528
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten			175
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			567
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>26.850</b>	<b>26.350</b>	<b>24.133</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>20.350</b>	<b>19.850</b>	<b>-33.916</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>20.350</b>	<b>19.850</b>	<b>-33.916</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>20.350</b>	<b>19.850</b>	<b>-33.916</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.350</b>	<b>19.850</b>	<b>-33.916</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>				
Grillplatzvermietung				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5487000</b>				
Versicherungsentschädigung Brand "Auf dem Luh"				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
Unterhaltung der Grillplätze, anteilige Mäharbeiten				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6620000</b>				
Auf dem Luh				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b>				
Grube Fernie, Auf dem Luh, Grillhütte Leihgestern				

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-42.635	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-42.635</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-42.635</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.122</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.000	-20.000	-19.122
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-247</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-247
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.368</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-244</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	-244
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-244</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.612</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.612</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.612</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.612</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b>				
Avalprovision Bürgschaft, Pacht Solarpark				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5309900</b>				
Pachtgeld Deutsche Plakat-Werbung				

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-134.119	-229.000	-229.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-134.119	-229.000	-229.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-66.600	-466.600	-466.600
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-200.719</b>	<b>-695.600</b>	<b>-695.600</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			<b>-200.719</b>	<b>-695.600</b>	<b>-695.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Investitionen Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Linden							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis vorläufig 2013</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
I79-004 Breitbandversorgung Los 1 (Forst)	0	0	-62.337	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH</b>							
I79-005 Breitbandversorgung Los 2 (Leihgestern Süd)	0	0	-71.782	0	0 0	0	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Investitionskostenzuschuss an die Telekom Deutschland GmbH</b>							

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen</b>	<b>-10.707.000</b>	<b>-10.439.000</b>	<b>-9.413.519</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.650.000	-5.616.000	-5.490.495
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-347.000	-366.000	-342.864
5551000	Grundsteuer A	-18.000		
5552000	Grundsteuer B	-1.500.000	-1.483.000	-1.000.664
5553000	Gewerbesteuer	-2.950.000	-2.850.000	-2.463.495
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-200.000	-82.000	-88.082
5559200	Hundesteuer	-41.000	-41.000	-26.943
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-977
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-418.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-436.131</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-418.000	-421.000	-436.131
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-3.355.248</b>	<b>-2.861.000</b>	<b>-2.362.276</b>
5401001	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG		-61.000	-54.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.355.248	-2.800.000	-2.308.276
<b>08</b>	<b>Erträge a.d. Auflösung von SOPO</b>	<b>-59.000</b>		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-59.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-14.539.248</b>	<b>-13.721.000</b>	<b>-12.211.926</b>
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>434</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	434
<b>16</b>	<b>Steuerähnliche Umlagen/gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>7.932.300</b>	<b>7.664.900</b>	<b>7.750.582</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG - neu -	179.300	209.400	233.704
7354100	Kreisumlage	5.158.000	4.967.000	4.913.782
7354200	Schulumlage	1.965.000	1.892.500	2.037.417
7380100	Gewerbesteuerumlage	630.000	596.000	565.680
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.933.300</b>	<b>7.665.900</b>	<b>7.751.016</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-6.605.948</b>	<b>-6.055.100</b>	<b>-4.460.910</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>			<b>-340</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u. Erstattungen			-340
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.088</b>
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage - neu -	31.000	31.000	32.088
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.748</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.574.948</b>	<b>-6.024.100</b>	<b>-4.429.162</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-23</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-23
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-23</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-6.574.948	-6.024.100	-4.429.185
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-6.574.948	-6.024.100	-4.429.185

#### Erläuterungen

##### 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

amtliche Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 28.10.2014

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Auflösung des Sonderpostens "Allgemeine Investitionspauschale"

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Orientierung an tatsächlichem Ist-Aufkommen des Vorjahres

Ab 01.01.2015 neue Gemeindeschlüsselzahl = 0,0019887

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Orientierung an tatsächlichem Ist-Aufkommen des Vorjahres

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Hebesatz ab 01.01.2015 = 296 v.H.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7353110

amtliche Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 28.10.2014

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlagegrundlage = 12.279.001 EUR (davon 42%)

amtliche Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 28.10.2014

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumlagegrundlage = 12.279.001 EUR (davon 16%)

amtliche Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 28.10.2014

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000			284.000	71.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>71.000</b>			<b>284.000</b>	<b>71.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>71.000</b>			<b>284.000</b>	<b>71.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-204.000</b>	<b>-379.800</b>	<b>-275.758</b>
5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	-747
5756000	Erträge aus Krediten sonst.öffentl.Sonderrechnung		-118.900	-7.239
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-203.000	-259.900	-267.772
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>122.200</b>	<b>152.400</b>	<b>89.854</b>
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	9.200	8.400	8.346
7710000	Bankzinsen	113.000	144.000	80.571
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			938
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-81.800</b>	<b>-227.400</b>	<b>-185.904</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-81.800</b>	<b>-227.400</b>	<b>-185.904</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-81.800</b>	<b>-227.400</b>	<b>-185.904</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.800</b>	<b>-227.400</b>	<b>-185.904</b>

#### 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig	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
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>395.231</b>	<b>395.231</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>395.231</b>	<b>395.231</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-324.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-378.367</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-324.000	-380.000	-378.367
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-324.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-378.367</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-324.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-378.367</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-324.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-378.367</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-324.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-378.367</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-378.367</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

OVAG

Die Grundlage für die Zahlung sind die im Geschäftsjahr 2013 abgegebenen Kilowattstunden

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013 vorläufig
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>		
5309100	Konzessionsabgaben	-30.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-30.000</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-30.000</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-30.000</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-30.000</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>		

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Stadtwerke Gießen AG

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,4	-172,9	-195,4	-195,4	-195,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-844,9	-557,1	-844,9	-844,9	-844,9
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275,0	-260,5	-275,0	-275,0	-275,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.650,0	-5.616,0	-5.819,5	-6.000,0	-6.180,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-347,0	-366,0	-357,0	-368,0	-380,0
5551	Grundsteuer A	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
5552	Grundsteuer B	-1.500,0	-1.483,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
5553	Gewerbesteuer	-2.950,0	-2.850,0	-3.000,0	-3.078,0	-3.200,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-242,0	-124,0	-242,0	-242,0	-242,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-516,0	-519,0	-516,0	-516,0	-516,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.824,5	-3.446,0	-3.824,5	-3.824,5	-3.824,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-240,2	-112,2	-240,2	-240,2	-240,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-429,4	-454,2	-429,4	-429,4	-429,4
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.032,4</b>	<b>-15.960,9</b>	<b>-17.261,9</b>	<b>-17.531,4</b>	<b>-17.845,4</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.153,6	3.796,1	4.185,2	4.186,4	4.187,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	500,8	465,2	501,1	501,1	501,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	2.779,6	2.583,0	2.725,6	2.576,6	2.477,6
66	Abschreibungen	866,9	800,0	838,8	838,8	838,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	902,2	890,4	872,6	895,2	895,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.932,3	7.664,9	7.932,3	7.932,3	7.932,3
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,2	9,2	12,2	12,2	12,2
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.147,5</b>	<b>16.208,9</b>	<b>17.067,7</b>	<b>16.942,5</b>	<b>16.844,4</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>115,1</b>	<b>248,0</b>	<b>-194,3</b>	<b>-589,0</b>	<b>-1.001,0</b>
56,57	Finanzerträge	-293,6	-468,4	-293,6	-293,6	-293,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	168,2	198,4	166,5	163,2	158,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-125,4</b>	<b>-270,0</b>	<b>-127,1</b>	<b>-130,4</b>	<b>-135,1</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10,3</b>	<b>-22,1</b>	<b>-321,4</b>	<b>-719,4</b>	<b>-1.136,1</b>
59	Außerordentliche Erträge	-297,0	-485,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-297,0</b>	<b>-485,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-307,3</b>	<b>-507,1</b>	<b>-321,4</b>	<b>-719,4</b>	<b>-1.136,1</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,4	-172,9	-195,4	-195,4	-195,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-844,9	-557,1	-844,9	-844,9	-844,9
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275,0	-260,5	-275,0	-275,0	-275,0
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	-10.439,0	-10.936,5	-11.206,0	-11.520,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-516,0	-519,0	-516,0	-516,0	-516,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.824,5	-3.446,0	-3.824,5	-3.824,5	-3.824,5
08	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-240,2	-112,2	-240,2	-240,2	-240,2
09	Sonstige ordentliche Erträge	-429,4	-454,2	-429,4	-429,4	-429,4
<b>10</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-17.032,4</b>	<b>-15.960,9</b>	<b>-17.261,9</b>	<b>-17.531,4</b>	<b>-17.845,4</b>
11	Personalaufwendungen	4.153,6	3.796,1	4.185,2	4.186,4	4.187,3
12	Versorgungsaufwendungen	500,8	465,2	501,1	501,1	501,1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,6	2.583,0	2.725,6	2.576,6	2.477,6
14	Abschreibungen	866,9	800,0	838,8	838,8	838,8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902,2	890,4	872,6	895,2	895,2
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.932,3	7.664,9	7.932,3	7.932,3	7.932,3
17	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,2	9,2	12,2	12,2	12,2
<b>19</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)</b>	<b>17.147,5</b>	<b>16.208,9</b>	<b>17.067,7</b>	<b>16.942,5</b>	<b>16.844,4</b>
<b>20</b>	<b>VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)</b>	<b>115,1</b>	<b>248,0</b>	<b>-194,3</b>	<b>-589,0</b>	<b>-1.001,0</b>
21	Finanzerträge	-293,6	-468,4	-293,6	-293,6	-293,6
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	168,2	198,4	166,5	163,2	158,5
<b>23</b>	<b>FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)</b>	<b>-125,4</b>	<b>-270,0</b>	<b>-127,1</b>	<b>-130,4</b>	<b>-135,1</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.326,0</b>	<b>-16.429,3</b>	<b>-17.555,5</b>	<b>-17.825,0</b>	<b>-18.139,0</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>17.315,7</b>	<b>16.407,3</b>	<b>17.234,2</b>	<b>17.105,7</b>	<b>17.002,9</b>
<b>26</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)</b>	<b>-10,3</b>	<b>-22,1</b>	<b>-321,4</b>	<b>-719,4</b>	<b>-1.136,1</b>
27	Außerordentliche Erträge	-297,0	-485,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)</b>	<b>-297,0</b>	<b>-485,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)</b>	<b>-307,3</b>	<b>-507,1</b>	<b>-321,4</b>	<b>-719,4</b>	<b>-1.136,1</b>
	Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-4.585,8	-4.078,8	-4.893,1	-5.214,5	-5.933,9

## Haushaltsplan Stadt Linden

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	71,0	241,0	341,0	71,0	71,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	297,0	755,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.368,0</b>	<b>2.096,0</b>	<b>341,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	Tilgung von Krediten	-6,0	-102,0	-314,0	-4.283,0	-314,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.783,5	-1.925,4	-1.250,0	-951,0	-380,0
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
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.789,5</b>	<b>-2.027,4</b>	<b>-1.564,0</b>	<b>-5.234,0</b>	<b>-694,0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-421,5</b>	<b>68,6</b>	<b>-1.223,0</b>	<b>-5.163,0</b>	<b>-623,0</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>						
Stadt Linden						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,4	172,9	195,4	195,4	195,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844,9	557,1	844,9	844,9	844,9
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275,0	260,5	275,0	275,0	275,0
04	Einz. aus Steuern u. steuerä. Erträgen (einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen)	10.707,0	10.439,0	10.936,5	11.206,0	11.520,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	516,0	519,0	516,0	516,0	516,0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.824,5	3.446,0	3.824,5	3.824,5	3.824,5
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293,6	468,4	293,6	293,6	293,6
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	429,4	454,2	429,4	429,4	429,4
<b>09</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)</b>	<b>17.085,8</b>	<b>16.317,1</b>	<b>17.315,3</b>	<b>17.584,8</b>	<b>17.898,8</b>
10	Personalauszahlungen	-4.153,6	-3.796,1	-4.185,2	-4.186,4	-4.187,3
11	Versorgungsauszahlungen	-500,8	-465,2	-501,1	-501,1	-501,1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779,6	-2.583,0	-2.725,6	-2.576,6	-2.477,6
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	-890,4	-872,6	-895,2	-895,2
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.932,3	-7.664,9	-7.932,3	-7.932,3	-7.932,3
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168,2	-198,4	-166,5	-163,2	-158,5
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	-12,2	-9,2	-12,2	-12,2	-12,2
<b>18</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)</b>	<b>-16.448,8</b>	<b>-15.607,3</b>	<b>-16.395,4</b>	<b>-16.266,9</b>	<b>-16.164,1</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -BEDARF lfd. Verwaltungstät. (Nr. 9 + 18)</b>	<b>637,0</b>	<b>709,9</b>	<b>920,0</b>	<b>1.318,0</b>	<b>1.734,7</b>
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen	71,0	241,0	341,0	71,0	71,0
21	Einzahl. a. Abgang v. Vermögensgegenst. d. Anlagevermög. und d. immat. Vermögens	297,0	755,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)</b>	<b>368,0</b>	<b>996,0</b>	<b>341,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513,5	-1.715,0	-280,0	-801,0	-30,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050,0	-92,0	-910,0	0,0	0,0
26	Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Vermögen	-220,0	-118,4	-60,0	-150,0	-350,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>28</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)</b>	<b>-1.783,5</b>	<b>-1.925,4</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>-951,0</b>	<b>-380,0</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -BEDARF Investitionstät. (Nr. 23 + 28)</b>	<b>-1.415,5</b>	<b>-929,4</b>	<b>-909,0</b>	<b>-880,0</b>	<b>-309,0</b>

## Haushaltsplan Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf (Nr. 19 + 29)</b>	<b>-778,5</b>	<b>-219,6</b>	<b>11,0</b>	<b>438,0</b>	<b>1.425,7</b>
31	Einzahl. aus Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	1.000,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahl. für Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	-6,0	-102,0	-314,0	-4.283,0	-314,0
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf Finanzierungstät. (Nr. 31 + 32)</b>	<b>994,0</b>	<b>998,0</b>	<b>-314,0</b>	<b>-4.283,0</b>	<b>-314,0</b>
<b>34</b>	<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 + 33)</b>	<b>215,5</b>	<b>778,5</b>	<b>-303,0</b>	<b>-3.845,0</b>	<b>1.111,7</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres	2.457,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	215,5	778,5	-303,0	-3.845,0	1.111,7
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 34 + 35)</b>	<b>2.672,5</b>	<b>378,5</b>	<b>-303,0</b>	<b>-3.845,0</b>	<b>1.111,7</b>

## Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Linden für das Wirtschaftsjahr 2015

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 xx.xx.2015 den Wirtschaftsplan 2015 beschlossen.

### I. Erfolgs- und Vermögensplan 2015

€

#### a) Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.613.240,00
	in den Aufwendungen auf	1.611.400,00
	Gewinn	- 1.840,00

im Vermögensplan	Mittelherkunft	854.300,00
	Mittelverwendung	854.300,00
	Differenz	-

#### b) Wasserversorgung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	898.700,00
	in den Aufwendungen auf	894.300,00
	Gewinn	- 4.400,00

im Vermögensplan	in den Einnahmen	426.200,00
	in den Ausgaben	426.200,00
	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 158.200 Euro festgesetzt. Daneben werden Verpflichtungsermächtigungen über 550.000 Euro genehmigt.**

Linden, xx.xx.2015

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 31.12.2013 auf 1.672 T€ gegenüber 2.082 T€ im Vorjahr, die aus Forderungen aus dem Verrechnungskonto (208 T€ Wasserversorgung) und aus Verbindlichkeiten aus dem Verrechnungskonto (1.880 T€ Abwasserentsorgung) resultieren.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2015

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 2015 aus.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
	€	€	€
1. Erträge	1.613.240,00	889.500,00	2.502.740,00
2. Materialaufwand	831.000,00	462.300,00	1.293.300,00
3. Personalaufwand	-	-	-
4. Abschreibungen	451.000,00	238.000,00	689.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.600,00	150.300,00	250.900,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.200,00	9.200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.800,00	43.700,00	272.500,00
8. Jahresgewinn/-verlust	1.840,00	4.400,00	6.240,00

### 1. Erträge

#### b) Abwasserbeseitigung:

Bei einer zu entsorgenden Abwassermenge von rund 510.000 m<sup>3</sup> zzgl. Gebühren für die versiegelten Flächen ergeben sich Benutzungsgebühren von T€ 1.240. Hinzu kommen Benutzungsgebühren für die Straßenentwässerung von T€ 173 und die Auflösung von Ertragszuschüssen von T€ 200.

#### a) Wasserversorgung:

Bei der Berechnung der Benutzungsgebühren von T€ 785 wurde ein voraussichtlicher Wasserverkauf von rund 561.000 m<sup>3</sup> zugrunde gelegt. Die Mieten für Wasserzähler wurden mit T€ 41 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 2015 beträgt T€ 673 (ca. 54 % der Benutzungsgebühren). Zuzüglich der anderen Aufwendungen (Inliner, Untersuchungen nach der EKVO) beläuft sich der Gesamtbedarf auf rd. T€ 831.

#### a) Wasserversorgung:

Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes und Geräte i.H.v. T€ 81 zzgl. die hochgerechneten Wasserbezugskosten i.H.v. T€ 381.

### **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 2013 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

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt</b>				
Stadtwerke Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-2.246.740	-2.264.240	-2.176.752
	(Gebühren, Straßentwässerung)			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-256.000	-273.000	
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-2.502.740	-2.537.240	-2.176.752
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	1.053.800	1.038.800	1.111.564
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	239.500	234.500	199.968
19				
20	Summe Materialaufwand	1.293.300	1.273.300	1.311.532
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	689.000	703.000	
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	689.000	703.000	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.900	239.300	220.254
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,			
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)			
46				
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.200	-8.400	-8.253
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)			
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.500	328.700	381.864
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,			
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)			
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-6.240	-1.340	-271.355
64				
72	17. Außerordentliche Erträge			0
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			0
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.240	-1.340	-271.355

## Stadtwerke Linden

### Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 10 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5003000	Erlöse aus Abwassergebühren (1109)	-1.240.000,00	-1.260.000,00	-1.235.698,31	-1.240.000,00	-1.245.000,00	-1.255.000,00
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	-1.413.240,00	-1.433.240,00	-1.408.934,31	-1.413.240,00	-1.418.240,00	-1.428.240,00
5463000	Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser (2709)	-200.000,00	-210.000,00	0,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-200.000,00	-210.000,00	0,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.000,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
5999998	SU außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.613.240,00	-1.643.240,00	-1.408.934,37	-1.613.240,00	-1.628.240,00	-1.648.240,00
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)	672.000,00	672.000,00	701.527,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-, Hilfs- u. Betr. Stoffe u. bez. Waren	672.500,00	672.500,00	701.527,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder ( 4029)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6162100	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (kleine Reparaturen)	3.000,00	3.000,00	2.409,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162200	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (EKVO, Inliner)	155.000,00	140.000,00	93.548,78	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.500,00	143.500,00	95.958,28	158.500,00	158.500,00	158.500,00
6669999	SU Abschreibungen	451.000,00	451.000,00	0,00	451.000,00	471.000,00	491.000,00
6720100	Digitales Kanalkataster (6551)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6730000	Einführung gesplittete Abwassergebühr	0,00	0,00	24.068,42	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten ( 6559)	3.000,00	4.000,00	2.804,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	57.800,00	60.800,00	58.934,40	57.800,00	57.800,00	57.800,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung ( 6799)	16.300,00	15.500,00	15.531,05	16.300,00	16.300,00	16.300,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.600,00	103.800,00	107.734,32	100.600,00	100.600,00	100.600,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	1.382.600,00	1.370.800,00	905.219,60	1.382.600,00	1.402.600,00	1.422.600,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	64.400,00	100.200,00	100.188,23	64.400,00	64.400,00	64.400,00
7704000	Zinsen an Verr.Konto Abwasser (8088)	119.000,00	124.300,00	130.455,36	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7760100	Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089)	45.400,00	47.800,00	74.547,18	43.000,00	41.000,00	40.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.800,00	272.300,00	305.190,77	226.400,00	224.400,00	223.400,00

## Stadtwerke Linden

<b>Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 20 Wasserversorgung</b>							
Stadtwerke Linden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5004000	Erlöse aus Wassergebühren (1109)	-785.000,00	-783.000,00	-721.200,34	-785.000,00	-791.000,00	-791.000,00
5004100	Erlöse aus Zählermiete (1119)	-41.500,00	-41.000,00	-39.833,28	-41.500,00	-43.000,00	-43.000,00
5004200	Erlöse aus Reparaturkostensersatz Wasser ( 1679)	-7.000,00	-7.000,00	-6.783,94	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-833.500,00	-831.000,00	-767.817,56	-833.500,00	-841.000,00	-841.000,00
5464000	Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser (2709)	-56.000,00	-63.000,00	0,00	-56.000,00	-60.000,00	-70.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-56.000,00	-63.000,00	0,00	-56.000,00	-60.000,00	-70.000,00
5761000	Zinseinnahmen aus Wasser	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren Wasser	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
5790900	Zinsertrag vom Verr.Konto Wasser (2079)	-9.200,00	-8.400,00	-8.345,82	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.200,00	-8.400,00	-8.253,48	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-898.700,00	-902.400,00	-776.071,04	-898.700,00	-910.200,00	-920.200,00
6061200	Wasserbezugskosten ZMW (5709)	378.000,00	363.000,00	406.572,04	378.000,00	378.000,00	378.000,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	3.300,00	3.300,00	3.465,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-, Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	381.300,00	366.300,00	410.037,36	381.300,00	381.300,00	381.300,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder ( 4029)	500,00	500,00	135,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Unterhaltung Ortsnetz Wasser (5109)	65.000,00	60.000,00	88.328,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6161100	Umlage an den ZMW Wartung Hochbehälter ( 7139)	15.500,00	15.500,00	15.546,16	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6161200	Unterhaltung Ortsnetz Wasser Löschwasserkonzept	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.000,00	91.000,00	104.009,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00
6669999	SU Abschreibungen	238.000,00	252.000,00	0,00	238.000,00	250.000,00	260.000,00
6701100	EDV,Leasing,Mieten (5309)	1.200,00	1.900,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6720200	Digitales Wasserleitungskataster (6551)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten ( 6559)	3.500,00	3.500,00	120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. ( 6409)	8.000,00	8.000,00	7.576,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6811000	Bürobedarf (6509)	800,00	800,00	910,76	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten (6529)	1.200,00	1.500,00	3.350,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6909000	Versicherungen,Steuern,Schadensfälle (6419)	1.500,00	1.500,00	-158,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung ( 6798)	108.000,00	93.000,00	85.089,10	108.000,00	108.000,00	108.000,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung ( 6799)	16.100,00	15.300,00	15.274,47	16.100,00	16.100,00	16.100,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.300,00	135.500,00	112.519,63	150.300,00	150.300,00	150.300,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	850.600,00	844.800,00	626.566,74	855.600,00	867.600,00	877.600,00
7702000	Zinsen an die Stadt (8029)	7.100,00	7.800,00	7.792,25	6.800,00	6.500,00	6.200,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	18.300,00	29.200,00	29.199,91	18.300,00	18.300,00	18.300,00
7760200	Zinsen an Kreditmarkt Wasser (8089)	18.300,00	19.400,00	39.680,82	17.500,00	17.000,00	16.500,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.700,00	56.400,00	76.672,98	42.600,00	41.800,00	41.000,00

## Stadtwerke Linden

### Gesamtvermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	689.000,00	703.000,00	0,00	689.000,00	721.000,00	751.000,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	80.000,00	160.000,00	40.798,75	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	158.200,00	0,00	-1.944.256,29	0,00	0,00	0,00
13	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.280.500,00	863.000,00	-1.903.457,54	769.000,00	801.000,00	831.000,00

## Stadtwerke Linden

### Gesamtvermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.105.800,00	400.000,00	15.762,27	985.000,00	565.000,00	25.000,00
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	174.700,00	282.300,00	2.137.218,44	177.500,00	182.000,00	187.500,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse		180.700,00				
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.280.500,00	863.000,00	2.152.980,71	1.162.500,00	747.000,00	212.500,00

## Stadtwerke Linden

<b>Investitionen</b>							
Stadtwerke Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	
I10-002 B Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 0,00	0,00	
I10-002 C Breiter Weg, Gr.-Lindener-Str. bis Am Festplatz	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-007 Regenentlastungsanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-008 neue Hausanschlüsse	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	
I10-012 Kanalsanierungen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	
I10-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-014 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Entwässerung	-500.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	
I10-015 Kanalsanierung Leihgesterner Straße	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-001 Einkauf Wasserzähler	-25.000,00	-25.000,00	-16.422,13	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	
I20-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	
I20-002 B Breiter Weg, Am Festplatz bis Hardtweg	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00	0,00	
I20-002 C Breiter Weg, Gr.-Lindener-Str. bis Am Festplatz	-7.000,00	0,00	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	-15.000,00 0,00	0,00	
I20-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-014 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Wasserversorgung	-250.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	
I20-015 Sanierung/Neuverlegung Wasserleitung	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-016 Überwachung der Einspeisestellen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	

**Erläuterungen:**

**Regenentlastungsanlagen**  
zu I10-007:  
Einleiteträger, Ingenieurkosten und Umbaumaßnahmen für das Einleiten von Mischwasser in die Gewässer Kleebach, 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)

## Investitionen

Stadtwerke Linden

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 Rückstauproblemen**

**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

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Teilergebnis</b>							
Stadtwerke Linden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.413.240,00	-1.433.240,00	-1.408.934,31	-1.413.240,00	-1.418.240,00	-1.428.240,00
	(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	-210.000,00	0,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.000,00
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	-1.613.240,00	-1.643.240,00	-1.408.934,31	-1.613.240,00	-1.628.240,00	-1.648.240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waren						
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	672.500,00	672.500,00	701.527,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und	158.500,00	143.500,00	95.958,28	158.500,00	158.500,00	158.500,00
	Wasserleitungsnetz)						
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	831.000,00	816.000,00	797.485,28	831.000,00	831.000,00	831.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	siehe Zeile 43 -						
25	(die Verrechnung erfolgt unter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen)						
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	451.000,00	471.000,00	491.000,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HGB)						
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterneh-						
38	men üblichen Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	überschreiten						
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HGB)						
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	451.000,00	451.000,00	0,00	451.000,00	471.000,00	491.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.600,00	103.800,00	107.734,32	100.600,00	100.600,00	100.600,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,						
45	anteilige städtische Personal- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten)						
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	228.800,00	272.300,00	305.190,77	226.400,00	224.400,00	223.400,00

## Stadtwerke Linden

### Gewinn- und Verlustrechnung Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.840,00	-140,00	-198.523,94	-4.240,00	-1.240,00	-2.240,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.840,00	-140,00	-198.524,00	-4.240,00	-1.240,00	-2.240,00

## Stadtwerke Linden

### Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-353.300					
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	451.000	451.000		451.000	471.000	491.000
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	50.000	100.000	27.588	50.000	50.000	50.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
11	a) von der Gemeinde						
12	b) von Dritten			-910.205			
13	.....						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	854.300	551.000	-882.617	501.000	521.000	541.000

## Stadwerke Linden

### Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung

Stadwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	740.800	260.000		705.000	255.000	
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	113.500	110.300	1.014.469	116.000	120.000	125.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse		180.700				
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	854.300	551.000	1.014.469	821.000	375.000	125.000

## Stadwerke Linden

<b>Gewinn- und Verlustrechnung Teilergebnis</b>							
Stadwerke Linden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-833.500,00	-831.000,00	-767.817,56	-833.500,00	-841.000,00	-841.000,00
	(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	-63.000,00	0,00	-56.000,00	-60.000,00	-70.000,00
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	-889.500,00	-894.000,00	-767.817,56	-889.500,00	-901.000,00	-911.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waren						
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	381.300,00	366.300,00	410.037,36	381.300,00	381.300,00	381.300,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und	81.000,00	91.000,00	104.009,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	Wasserleitungsnetz)						
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	462.300,00	457.300,00	514.047,11	467.300,00	467.300,00	467.300,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	siehe Zeile 43 -						
25	(die Verrechnung erfolgt unter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen)						
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	238.000,00	252.000,00	0,00	238.000,00	250.000,00	260.000,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HGB)						
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterneh-						
38	men üblichen Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	überschreiten						
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HGB)						
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	238.000,00	252.000,00	0,00	238.000,00	250.000,00	260.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.300,00	135.500,00	112.519,63	150.300,00	150.300,00	150.300,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,						
45	anteilige städtische Personal- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten)						
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.200,00	-8.400,00	-8.253,48	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.700,00	56.400,00	76.672,98	42.600,00	41.800,00	41.000,00

## Stadtwerke Linden

### Gewinn- und Verlustrechnung Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.400,00	-1.200,00	-72.831,32	-500,00	-800,00	-1.600,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.400,00	-1.200,00	-72.831,32	-500,00	-800,00	-1.600,00

## Stadtwerke Linden

### Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	238.000	252.000		238.000	250.000	260.000
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	30.000	60.000	13.211	30.000	30.000	30.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
11	a) von der Gemeinde						
12	b) von Dritten	158.200		-1.034.051			
13	.....						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	426.200	312.000	-1.020.840	268.000	280.000	290.000

## Stadwerke Linden

### Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung

Stadwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	365.000	140.000	15.762	280.000	310.000	25.000
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	61.200	172.000	1.122.750	61.500	62.000	62.500
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	426.200	312.000	1.138.512	341.500	372.000	87.500

<b>Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden</b>													
<b>Wasserversorgung</b>													
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2012	Zugang 2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand 31.12.2013	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand 31.12.2014	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015	Bemerkungen
DSL Bank / Postbank AG	471 288-01	1.073.148,11		28.712,87	1.073.148,11	0,00			0,00				Umschuldung zum 15.06.2013
Voba Mittelhessen	3420768205		1.034.051,29	10.967,95	43.242,20	990.809,09	19.323,55	52.956,65	937.852,44	18.261,82	54.018,38	883.834,06	Z. 1,99%, E. 31.03.30, ZB. 16.06.23
									0,00				
Stadt Linden	2000	73.051,03		3.652,55	3.849,12	69.201,91	3.460,10	4.041,58	65.160,33	3.258,02	4.243,66	60.916,67	Z. 5 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen
Stadt Linden	2007	89.025,74		4.139,70	2.510,30	86.515,44	4.022,97	2.627,03	83.888,41	3.900,81	2.749,19	81.139,22	Z. 4,65 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen
	<b>Summe:</b>	<b>1.235.224,88</b>	<b>1.034.051,29</b>	<b>47.473,07</b>	<b>1.122.749,73</b>	<b>1.146.526,44</b>	<b>26.806,62</b>	<b>59.625,26</b>	<b>1.086.901,18</b>	<b>25.420,65</b>	<b>61.011,23</b>	<b>1.025.889,95</b>	
<b>Abwasserbeseitigung</b>													
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2012	Zugang 2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand 31.12.2013	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand 31.12.2014	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015	Bemerkungen
Nord/LB	2595010017	967.697,64		38.280,67	967.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00				Umschuldung zum 30.09.2013
Voba Mittelhessen	3420768213		913.205,00	4.817,16	20.566,13	892.638,87	18.178,03	83.355,13	809.283,74	16.405,26	85.127,90	724.155,84	Z. 2,13%, E. 30.09.23, ZB. 30.09.23
DG HYP/Voba MiHe.	3219496100	841.142,24		30.595,17	26.204,83	814.937,41	29.617,44	27.182,56	787.754,85	28.603,23	28.196,77	759.558,08	Z. 3,68%, T. 2%, Annuitätsdarlehen
LTH Hessen	G/531/70586052	25.070,44		854,19	3.581,52	21.488,92	725,25	3.581,52	17.907,40	596,32	3.581,52	14.325,88	Z. 1,00% Land, 3,60% Stadt, Tilgung bezahlt das Land Hessen
	<b>Summe:</b>	<b>1.833.910,32</b>	<b>913.205,00</b>	<b>74.547,19</b>	<b>1.018.050,12</b>	<b>1.729.065,20</b>	<b>48.520,72</b>	<b>114.119,21</b>	<b>1.614.945,99</b>	<b>45.604,81</b>	<b>116.906,19</b>	<b>1.498.039,80</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>3.069.135,20</b>	<b>1.947.256,29</b>	<b>122.020,26</b>	<b>2.140.799,85</b>	<b>2.875.591,64</b>	<b>75.327,34</b>	<b>173.744,47</b>	<b>2.701.847,17</b>	<b>71.025,46</b>	<b>177.917,42</b>	<b>2.523.929,75</b>	
<b>Stand:</b>	<b>21.01.2015</b>												
fh													

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden  
Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.429.490,37	2.306.944,49
2. sonstige betriebliche Erträge	54.338,38	86.166,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.094.564,87-	1.074.906,53-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>82.970,34-</u>	<u>57.528,33-</u>
	1.177.535,21-	1.132.434,86-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	125.669,24-	124.399,64-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.354,26-</u>	<u>18.558,78-</u>
	144.023,50-	142.958,42-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.839,84-	703.507,95-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	172.191,09-	148.123,73-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.191,35	8.345,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>238.505,59-</u>	<u>285.856,75-</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>70.924,87</u>	<u>11.424,55-</u>
10. Jahresgewinn	<u><u>70.924,87</u></u>	<u><u>11.424,55-</u></u>

## BILANZ

Stadtwerke Linden  
Linden

zum 31. Dezember 2013

## AKTIVSEITE

## PASSIVSEITE

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	229.152,00		252.443,00		1.687.263,21	1.687.263,21
2. Software	1,00		2,00			
		229.153,00	252.445,00		1.687.263,21	1.687.263,21
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke ohne Bauten	2.813,62		2.813,62		85.961,58-	68.076,10-
2. Verchtungs- und Entsorgungsanlagen	11.209.279,00		11.874.793,00		0,00	6.460,93-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.849,00		3.336,00		70.924,87	11.424,55-
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.671,45		31.671,45		1.474.393,84	1.545.617,37
		11.246.613,07	11.912.614,07		2.026.083,15	2.253.973,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.753,61		306.205,05		205.717,87	190.500,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	21.488,92		25.070,44			
		214.242,53	331.275,49			
II. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				2.719.874,28		2.907.058,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				69.794,06		37.745,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden				1.671.712,79		2.082.059,27
4. sonstige Verbindlichkeiten				183.989,31		208.862,21
				4.645.370,44		5.235.725,68
		11.690.008,60	12.496.334,56		11.690.008,60	12.496.334,56

Anlageverweis zum 31. Dezember 2013

	Anlageverweis zum 31. Dezember 2013										Kennzahlen			
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Durchschnittlicher Abschreibungs-	Durchschnittlicher Restbuchwert
	1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2013 EUR	1.1.2013 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Auflösung auf Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2013 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	satz v.H	v.H
<b>a) Wasserversorgung</b>														
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	725.134,29	0,00	0,00	0,00	725.134,39	617.300,39	15.848,00	0,00	633.148,39	0,00	91.986,00	107.834,00	2,19	12,69
2. Software	85.932,40	0,00	0,00	0,00	85.932,40	85.931,40	0,00	0,00	85.931,40	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Inmaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>811.066,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.066,79</b>	<b>703.231,79</b>	<b>15.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.079,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91.987,00</b>	<b>107.835,00</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke ohne Bauten	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,89	311,89	0,00	100,00
2. Verteilungs- und Versorgungsanlagen	6.852.825,20	0,00	0,00	0,00	6.852.825,20	3.680.006,20	220.792,00	0,00	3.900.798,20	0,00	2.952.027,00	3.172.819,00	3,22	43,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.112,19	0,00	0,00	0,00	93.112,19	89.946,19	318,00	0,00	90.264,19	0,00	2.848,00	3.166,00	0,34	3,06
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	68.620,94	0,00	0,00	0,00	68.620,94	68.620,94	0,00	0,00	68.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sammelposten GWG	2.717,82	546,84	0,00	0,00	3.264,66	2.547,82	715,84	0,00	3.263,66	0,00	1,00	170,00	21,93	0,03
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.641,91	0,00	0,00	0,00	7.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,91	7.641,91	0,00	100,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>7.025.229,95</b>	<b>546,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025.776,79</b>	<b>3.841.121,15</b>	<b>221.825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.946,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.829,80</b>	<b>3.184.108,80</b>		
<b>Gesamt Wasserversorgung</b>	<b>7.836.296,74</b>	<b>546,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836.843,58</b>	<b>4.544.352,94</b>	<b>237.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782.026,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.816,80</b>	<b>3.291.943,80</b>		

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Zuschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen		Durchschnittlicher Restbuchwert
	1.1.2013		31.12.2013		1.1.2013		31.12.2013		des		31.12.2013		31.12.2012		Durchschnittlicher		
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	EUR	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahres	Geschäftsjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	Abstreihungs-	Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
<b>b) Abwasserbeseitigung</b>																	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
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	6.288,47	7.444,00	0,00	13.732,47	0,00	137.165,00	144.609,00	4,93	90,90				
2. Software	98.038,07	0,00	0,00	0,00	98.037,07	0,00	0,00	98.037,07	0,00	1,00	1,00	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				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>248.935,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.325,54</b>	<b>7.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.769,54</b>	<b>0,00</b>	<b>137.166,00</b>	<b>144.610,00</b>						
<b>II. Sachanlagen</b>																	
1. Grundstücke ohne Bauten	2.501,73	0,00	0,00	0,00	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	9.350.717,95	444.722,00	0,00	9.795.439,95	0,00	8.257.252,00	8.701.974,00	2,46	45,74				
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.029,54	24.029,54	0,00	100,00				
<b>Sachanlagen</b>	<b>18.079.223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.717,95</b>	<b>444.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795.439,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283.783,27</b>	<b>8.728.505,27</b>						
<b>Gesamt Abwasserbeseitigung</b>	<b>18.328.158,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455.043,49</b>	<b>452.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.907.209,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430.949,27</b>	<b>8.873.115,27</b>						
<b>c) Insgesamt</b>	<b>26.164.455,50</b>	<b>516,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999.396,43</b>	<b>689.839,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.689.236,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.766,07</b>	<b>12.165.089,07</b>						