



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

Stadt Linden
Stadtwerke Linden
Landkreis Gießen

Stand: 07.02.2018

Inhaltsverzeichnis			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Kapitel	Seitenanzahl
	Stadt Linden		
1	Haushaltssatzung 2018	A	1 - 2
2	Vorbericht Haushaltplan 2018 mit Rückblick auf die Jahre 2016 und 2017	B	1 - 14
2a	Finanzstatusbericht	B1	1 - 12
3	Verpflichtungsermächtigungen	C	1
4	Kostenstellenrahmen/Budgetübersicht Stadt Linden	D	1 - 4
5	Darlehen der Stadt Linden	E	1
6	Stellenplan der Stadt Linden	F	1 - 6
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	G	1
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	H	1
9	Übersicht über die Fraktionsgelder	I	1
10	Haushaltsvermerk	J	1
11	Haushaltsplan 2018	K	1 - 182
	Stadtwerke Linden		
12	Haushaltssatzung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2018	L	1
13	Vorbericht		1
14	Erläuterungen		2
15	Wirtschaftsplan 2018		1 - 16
16	Darlehen der Stadtwerke Linden		1
17	Jahresabschluss der Stadtwerke 2016 mit Bilanz, GuV und Anlagennachweis		1 - 4

Haushaltssatzung

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

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167 ff.), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden am 06.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

§ 2 Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze der Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v.H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 ff. Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig, gelten
1. im Ergebnishaushalt
 - a. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
 - b. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 20% der im maßgeblichen Teilergebnishaushalt zu einem Budget verbunden zahlungswirksamen Aufwendungen, höchstens jedoch 10.000 EUR im Einzelfall.
 2. im Finanzhaushalt
 - a. überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 20% der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt insgesamt veranschlagten Auszahlungen, höchstens jedoch 25.000 EUR im Einzelfall;
 - b. außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 EUR im Einzelfall.
- (2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung bei über- und außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages grundsätzlich als genehmigt.
- (3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 Nr. 2 entsprechend.

Linden, den 07.02.2018

DER MAGISTRAT

Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Allgemeines zur Doppik

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

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

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

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

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

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

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

Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

Die Produkte bilden im NKRS das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik

eingeschränkt, da die im Haushaltsplan erzeugten Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen.

Budgetierung

Eine Aufteilung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte ist in § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zwingend vorgeschrieben. Nach dieser Bestimmung bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist grundsätzlich einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

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

Bilanz (Vermögensrechnung)

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Ausblick/Zielsetzung des NKRS

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

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

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

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

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

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

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

Rückblick auf das Jahr 2016

Haushaltssatzung

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

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 18.01.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

a) im Ergebnishaushalt	
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 18.503.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.495.898 EUR
mit einem Saldo von	- 7.6525 EUR
 <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
	- 7.652 EUR
mit einem Überschuss von	
b) im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	686.552 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	270.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 906.000 EUR
mit einem Saldo von	-636.000 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 321.000 EUR
mit einem Saldo von	479.000 EUR
 mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.429.552 EUR
festgesetzt.	

Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2009 bis 2014 liegen Feststellungsbeschlüsse des Magistrates vor. Die Abschlüsse 2015 und 2016 sind in Bearbeitung.

Blick auf das Jahr 2017

Haushaltssatzung

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

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 14.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

Haushaltsjahr 2018

Wie auch der Haushalt 2017 gilt der vorliegende Haushalt 2018 für ein Jahr. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der Bezeichnung der Zeile, dem Ansatz für 2018, dem Ansatz für 2017 sowie das vorläufige Ergebnis 2016. Sie entsprechen den Mustern 7 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

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

Die vorgesehenen Investitionen sind im Investitionsplan mit Ansätzen für das Jahr 2018 dargestellt. Es folgen, soweit zur Sicherung von Auftragsvergaben erforderlich, die Verpflichtungsermächtigungen, anschließend der Ansatz 2017, das vorläufige Jahresergebnis 2016 sowie die vorgesehenen Maßnahmen in den Planjahren 2019, 2020 und 2021.

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

Bei den im Haushaltsplan 2018 in der Spalte „Ergebnis 2016“ angedruckten Werten handelt es sich um vorläufige oder unvollständige Werte, die sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch verändern können.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.760.114 EUR ab. Die geplanten Erträge und Aufwendungen beinhalten u.a. die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom September 2017 veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung. Im Gegensatz zum Jahr 2017 verzeichnet die Stadt Linden für das Jahr 2018 keine Schlüsselzuweisungen und eine stark gestiegene Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage.

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

Gesamtbeträge aus der Haushaltssatzung 2018:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 22.903.180 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.663.294 EUR
mit einem Saldo von	1.760.114 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	1.760.114 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 1.081.214 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 200.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 6.546.000 EUR
mit einem Saldo von - 6.346.000 EUR

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

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 4.944.195 EUR

festgesetzt.

Mit dem Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 1.760.114 EUR ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 254.970 EUR eine Verschlechterung der Haushaltssituation um 1.505.144 EUR.

Alleine der Zuwachs bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, neben den tariflichen Vorgaben in erster Linie den veränderten Rahmenbedingungen im Bereich der Kindergärten, sprich dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) bedeutet für den städtischen Haushalt eine Erhöhung bei den Aufwendungen um rund 11,2 % oder in absoluten Zahlen von rund 567.493 EUR.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2018:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	206 TEUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888 TEUR
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	263 TEUR
Steuern und steuerähnliche Erträge	19.487 TEUR
Erträge aus Transferleistungen	477 TEUR
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	663 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	271 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	418 TEUR
Finanzerträge	230 TEUR
Summe:	22.903 TEUR

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

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

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

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

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

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** betragen insgesamt rd. 19.487 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.100 TEUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	619 TEUR
Grundsteuer A	16 TEUR
Grundsteuer B	1.800 TEUR
Gewerbesteuer	8.900 TEUR
Hundesteuer	41 TEUR
Spielapparatesteuer	1.010 TEUR
Andere Steuern	1 TEUR

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

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

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

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

Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von rd. 477 TEUR entsprechen den Zahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt rd. 663 TEUR ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Den größten Einzelposten stellen hier die Zuweisungen nach dem KiFöG im Bereich der Kindergärten dar. Schlüsselzuweisung des Landes erhält die Stadt Linden für das Jahr 2018 nicht, muss sogar eine sogenannte Solidaritätsumlage (für abundante Kommunen) mit 207.415 EUR leisten.

Gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen** vorzunehmen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, können andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Aufgrund der vorliegenden Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2015 können die Erträge aus den Sonderposten Kostenstellenscharf ausgewiesen werden. Auch wenn es sich bei den Haushaltsansätzen 2018 noch um die Werte aus dem Abschreibungslauf 2014 handelt, sind sie jedoch erheblich genauer als bisher und spiegeln die tatsächliche Situation wider.

Zu den **sonstigen ordentlichen** Erträgen in Höhe von rd. 418 TEUR gehören die Beträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit rd. 337 TEUR zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2018:

Personalaufwendungen	5.613 TEUR
Versorgungsaufwendungen	633 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180 TEUR
Abschreibungen	950 TEUR
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.248 TEUR
Steueraufwendungen, Umlagen	12.907 TEUR
Transferaufwendungen	0 TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50 TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82 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 27,55 % und hat damit ein sehr geringes Niveau.

Für **Sach- und Dienstleistungen** sind rd. 3.180 TEUR geplant.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z. B. Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Kraftstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)
- Miet- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen, Leasing
- Prüfungs- Beratungs- und Sachverständigenkosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, (z. B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationsmittel, Aus- und Fortbildungskosten usw.)
- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungsgebühren an den Landkreis Gießen
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge
- übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen

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

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

Als **Abschreibungen** sind in 2018 rd. 950 TEUR geplant, wobei sich dieser Aufwand durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition entsprechend vermindert. Die Werte für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden wegen der noch zu prüfenden Jahresabschlüsse weiterhin als Planzahlen erfasst und durch die Jahresabschlussbuchungen noch Änderungen erfahren. Daher ist beim Vergleich der Planjahre mit dem Ergebnis 2016 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 63 TEUR, der Betriebskostenzuschuss an den Waldkindergarten, den Evangelischen Kindergarten und „Die Mäuschen“ mit 946 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. 12.907 TEUR beziehen sich u.a. auf folgende Positionen:

Solidaritätsumlage	207 TEUR
Kreisumlage	7.905 TEUR
Schulumlage	3.195 TEUR
Gewerbesteuerumlage	1.600 TEUR

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

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

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

Die im Haushaltsplan 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 230 TER und setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Erträge aus Beteiligungen	13 TEUR
Bankzinsen	1 TEUR
Nachzahlungszinsen aus der Verzinsung Gewerbesteuer	80 TEUR
Säumniszuschläge	10 TEUR
Mahngebühren	9 TEUR
Eigenkapitalverzinsung, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden	117 TEUR

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2018 rd. 82 TEUR geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:

Zinsen für das Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden	8 TEUR
Zinsen für Kredite	23 TEUR
Zinsdienstumlage aus den Darlehen „Sonderinvestitionsprogramm“	31 TEUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20 TEUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

der Investitionen und um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Bereich der Finanzierungstätigkeit wie z.B. Kredittilgungen und Kreditaufnahmen.

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

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 6.546.000 EUR vorgesehen. Darin sind u.a. Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 4.863.000 EUR enthalten. Hinzu kommen 1.138.000 EUR für Auszahlungen in das Sachanlagevermögen und den Erwerb von Grundstücken.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit. Der voraussichtliche Zahlungsfehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2018 bei - 1.081.214 EUR (Finanzhaushalt Zeile 19). Der voraussichtliche Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) liegt bei - 6.346.000 EUR und der Zahlungsfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) liegt bei - 330.100 EUR, so dass mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018 in Höhe von 4.944.195 EUR zu rechnen ist.

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

Geplante Investitionen 2018

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

Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm gelistet.

Auswirkung durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung

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

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

Basis der Bevölkerungsschätzungen sind die Fortschreibungsergebnisse aus dem Zensus 2011. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

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

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

Schlussbemerkungen

Die Stadt Linden stellt sich den Herausforderungen, die mit dem Ausgleich des Haushaltes einhergehen. Jedoch ist deutlich erkennbar, dass die Spielräume eingeschränkt sind. Die Stadt Linden zählt im Landkreis Gießen als eine von drei abundanten Kommunen.

So übersteigen erstmalig für das Jahr 2018 die gesetzlichen Umlagen (11.307 TEUR) die Anteile der Steuern (7.719 TEUR) aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

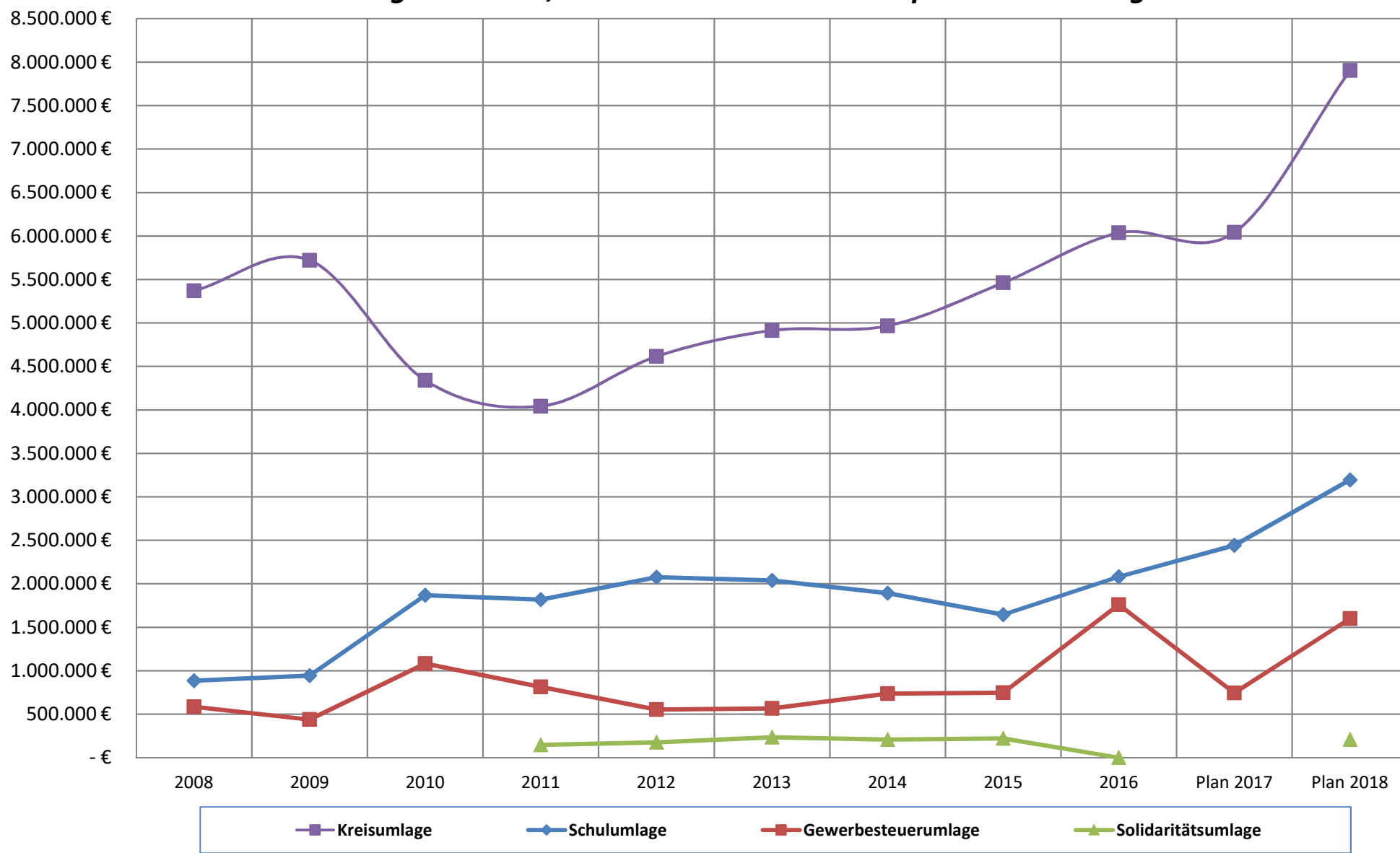
Der Haushalt kann wieder in Schieflage geraten, wenn den Gemeinden Aufgaben vom Bund oder vom Land ohne Beachtung des Konnexitätsprinzips (wer bestellt bezahlt) zugewiesen werden. Die nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes wird für die Bürgerinnen und Bürger durch ein verringertes Leistungsangebot und höhere Gebühren- und Steuersätze spürbar. Der HSGB führt in der Ausgabe der Hessischen Städte- und Gemeindezeitung Nr. 5 / Mai 2014 aus, dass eine Kommune nicht über Kennzahlen und Bilanzwerte gesteuert wird, sondern über das Wohlbefinden und das Lebenswerte einer Kommune. Jedoch dürften die Auffassungen darüber, wodurch eine Kommune lebenswert wird, recht unterschiedlich sein. Leider kann dabei in keinem Fall von den wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen abstrahiert werden. So wird auch in Zukunft die Entscheidung über das Leistungsangebot in der Gemeinde und die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger zu dessen Finanzierung abgewogen werden müssen. Durch den neuerlichen Erlass des HMDI vom September 2017 werden die hessischen Kommunen in letzter Konsequenz gezwungen, den Haushaltsausgleich durch Leistungseinschränkungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen herbeizuführen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Bund und das Land Hessen zusätzliches Geld zur Erfüllung der (gesetzlichen) Aufgaben zur Verfügung stellen. Die Planungen der Stadt Linden gehen davon zunächst aus. Es wird jedoch deutlich, dass dies größtenteils von den Bürgerinnen und Bürger der Stadt Linden geschultert werden muss.

Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kompensationsumlage									
Jahr	Schlüsselzuweisung	Einkommensteueranteil	Gewerbesteuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Summe Ertrag	Summe Aufwand
2008	1.622.866 €	5.716.592 €	3.232.748 €	5.370.035 €	885.779 €	585.514 €		10.572.206 €	6.841.328 €
2009	1.539.432 €	5.125.508 €	2.265.354 €	5.720.816 €	943.644 €	438.028 €		8.930.294 €	7.102.488 €
2010	1.309.017 €	4.837.175 €	3.696.561 €	4.339.760 €	1.867.745 €	1.082.956 €		9.842.753 €	7.290.461 €
2011	1.950.252 €	4.880.991 €	3.630.404 €	4.042.430 €	1.819.094 €	814.267 €	147.549 €	10.461.647 €	6.823.340 €
2012	1.888.188 €	5.416.068 €	2.550.473 €	4.614.160 €	2.076.372 €	553.251 €	176.492 €	9.854.729 €	7.420.275 €
2013	2.308.276 €	5.490.495 €	2.463.495 €	4.913.782 €	2.037.417 €	565.680 €	233.704 €	10.262.266 €	7.750.583 €
2014	2.797.333 €	5.874.930 €	3.597.229 €	4.966.897 €	1.892.151 €	737.153 €	209.317 €	12.269.492 €	7.805.518 €
2015	3.329.604 €	6.118.856 €	3.628.485 €	5.462.963 €	1.643.987 €	746.580 €	220.561 €	13.076.945 €	8.074.091 €
2016	2.124.400 €	6.479.418 €	10.190.460 €	6.035.841 €	2.081.837 €	1.759.836 €	- €	18.794.278 €	9.877.514 €
Plan 2017	3.546.400 €	6.405.000 €	4.200.000 €	6.042.300 €	2.442.000 €	745.000 €		14.151.400 €	9.229.300 €
Plan 2018	- €	7.100.000 €	8.900.000 €	7.905.000 €	3.195.000 €	1.600.000 €	207.415 €	16.000.000 €	12.907.415 €

Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



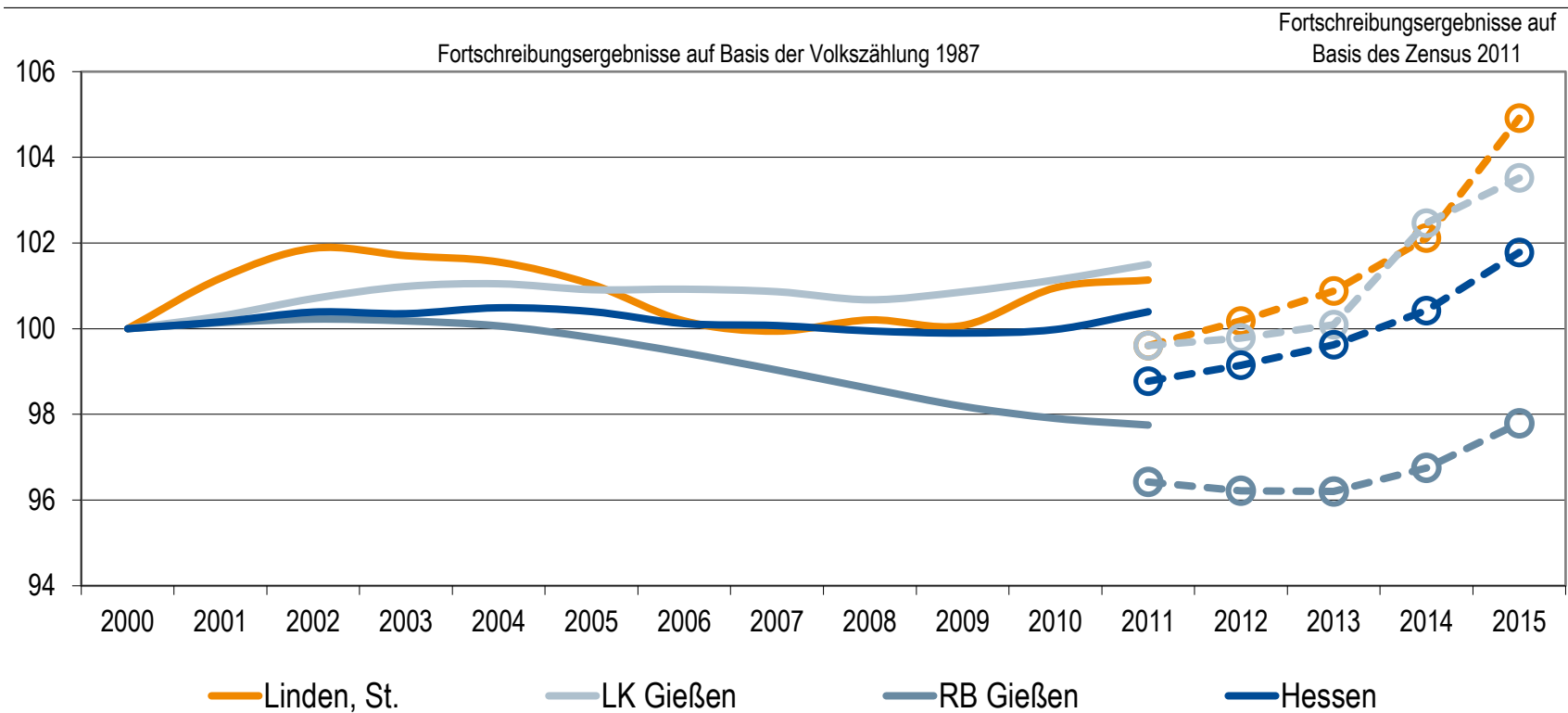
Entwicklung von Kreis-, Schul- Gewerbe- und Kompensationsumlage



Gemeindedatenblatt: Linden, St. (531012)

Die Gemeinde Linden liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 12.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Gießen.

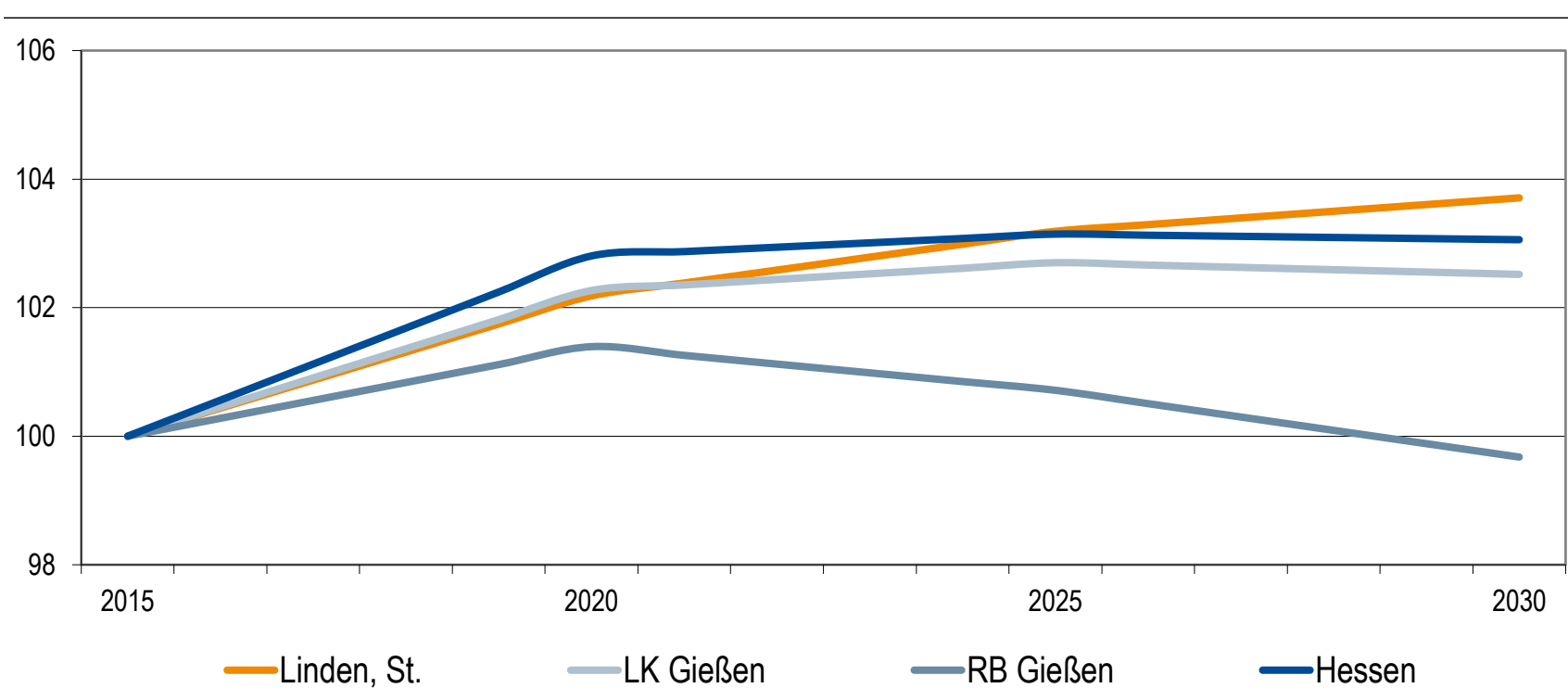
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

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

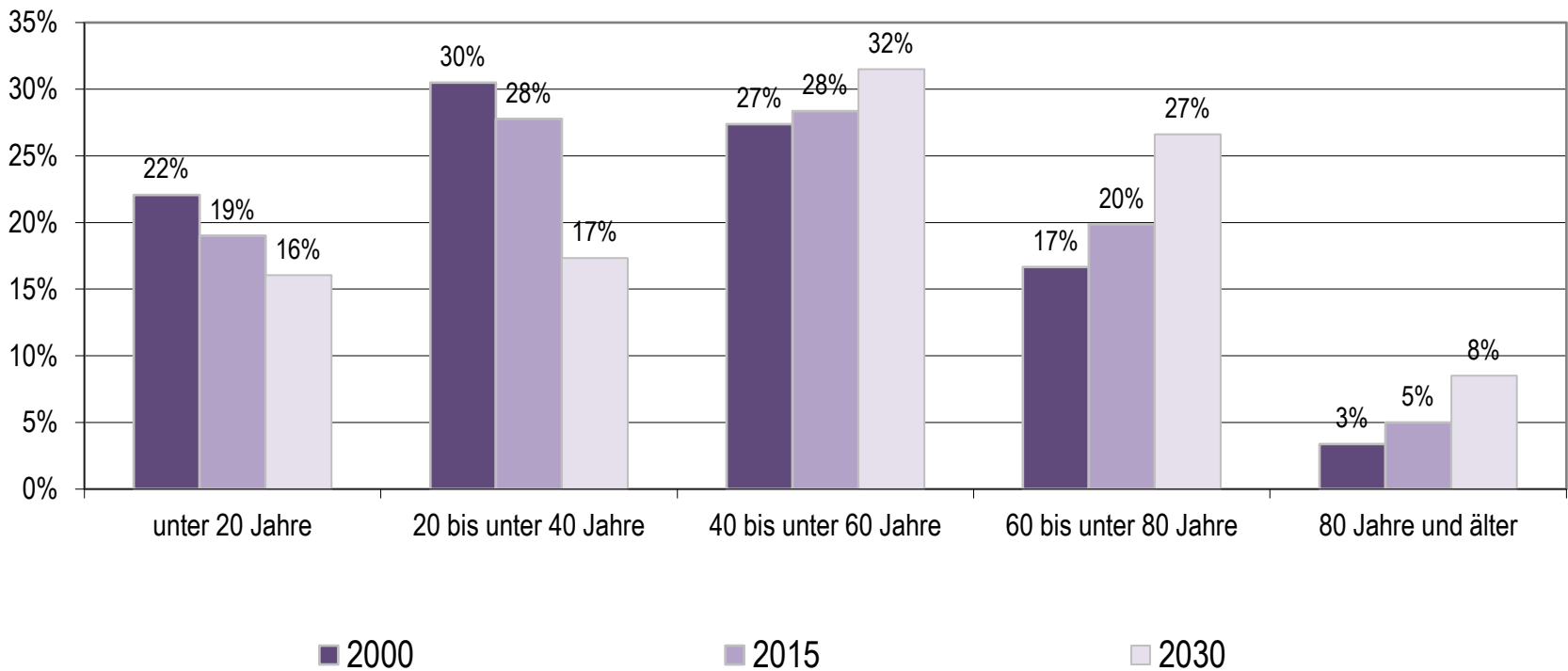
	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	12,2	253,6	1.063,5	6.068,1
2015	12,7	262,5	1.040,1	6.176,2
2020	13,0	268,5	1.054,6	6.349,4
2030	13,2	269,1	1.036,7	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+2,2%	+2,3%	+1,4%	+2,8%
2020-2030	+1,5%	+0,2%	-1,7%	+0,2%
2015-2030	+3,7%	+2,5%	-0,3%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+1,1%	+1,5%	-2,2%	+0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	39,5	40,2	40,4	41,1
2015	42,6	42,7	43,8	43,7
2020	44,7	43,9	44,9	44,7
2030	48,5	46,2	47,1	46,7

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

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

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

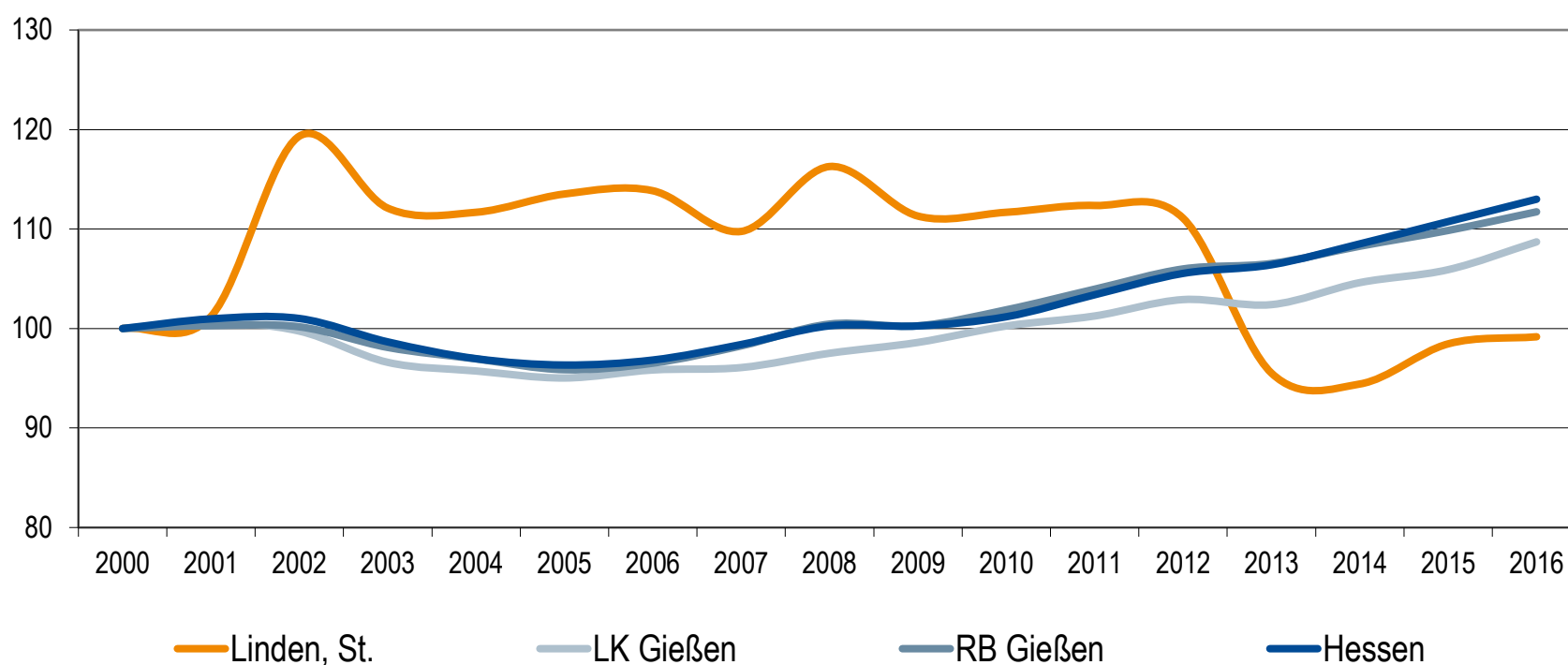
(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

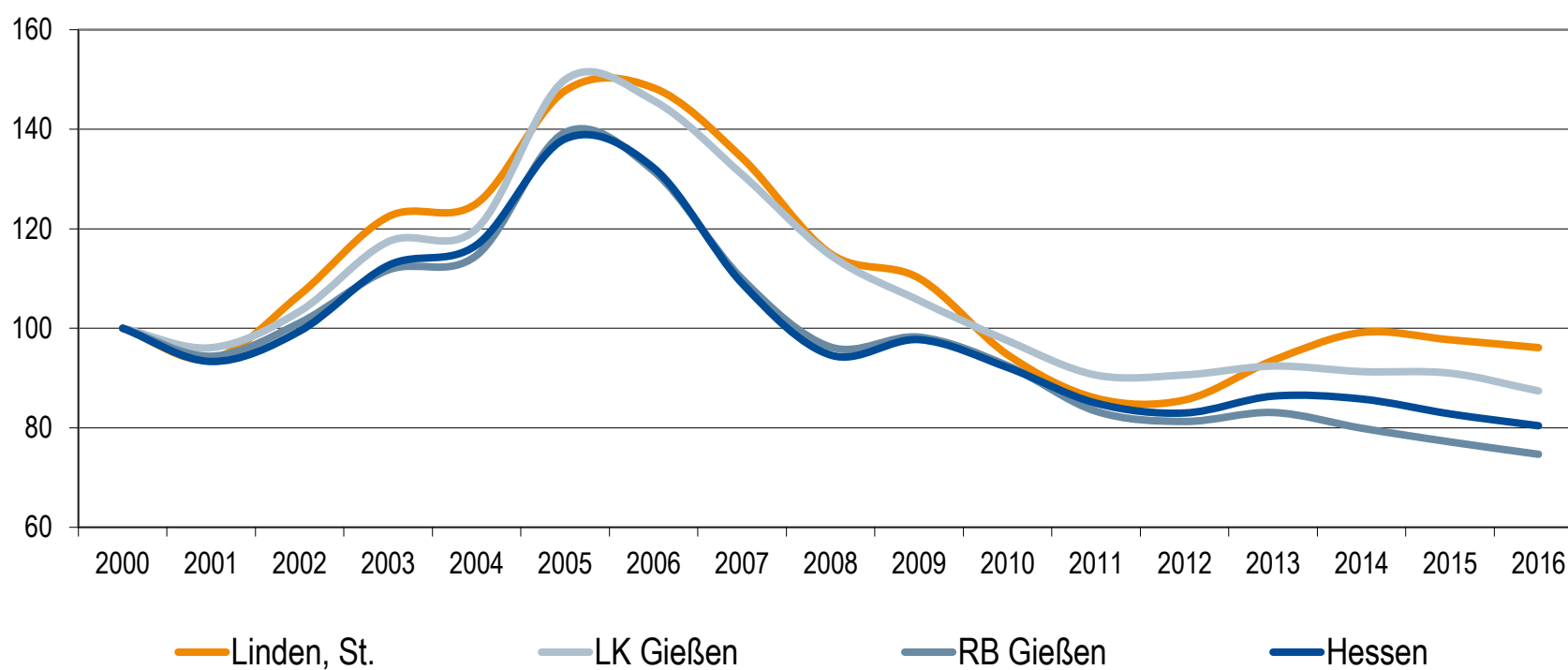
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	3.344	93.117	354.780	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-1,5%	+5,9%	+9,9%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,2%	67,4%	70,1%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	34,8%	32,6%	29,9%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	763	20.536	72.459	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+11,1%	+24,6%	+14,0%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

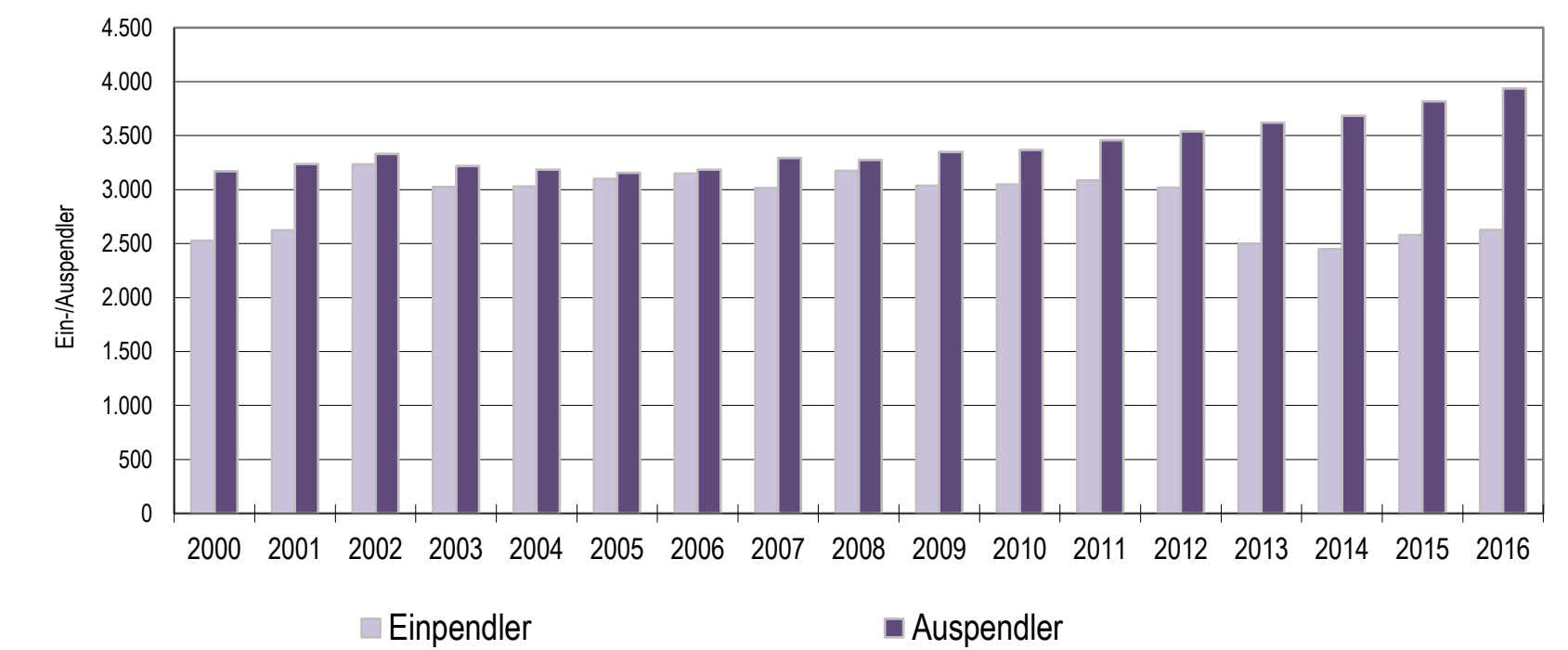
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	14,8%	29,3%	38,6%	30,6%
	2016	*	26,2%	34,6%	25,0%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	50,0%	26,4%	21,3%	25,1%
	2016	48,6%	23,2%	20,0%	24,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	15,5%	11,4%	10,1%	20,2%
	2016	17,9%	16,0%	14,4%	26,3%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	17,6%	31,0%	28,3%	22,5%
	2016	20,5%	36,9%	32,3%	26,0%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,0%	1,9%	1,7%	1,5%
	2016	13,0%	-2,3%	-1,3%	-1,6%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Linden, St. von 2000 bis 2016

Linden, St. besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m²/Einw.)	243	292	343	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfäche in %	44%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfäche in %	27%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km²	560	307	193	293
Einw. je km²- Gebäude- und Freifläche	4.112	3.423	2.917	3.923
Wohnungen (31.12.2016) ¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,2	129,3	498,4	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	32,5	474,2	2.680,6	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.550	1.806	2.577	5.277

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Linden, St.

(Stand: Oktober 2017)

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

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

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

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531012</u>
Gemeinde:	<u>Linden</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	<u>12.747</u>
31.12. 2015	<u>12.407</u>

	Haushaltsjahr 2018	Jahresabschluss 2016
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	22.903.180,00	25.307.747,08
Aufwendungen	24.663.294,00	19.124.751,58
Saldo	1.760.114,00	6.182.995,50
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		25.551,34
Aufwendungen		25,22
Saldo		25.526,12
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.760.114,00	6.208.521,62

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	22.632.180,00	24.512.025,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	23.713.394,00	19.620.532,82
Saldo		-1.081.214,00	4.891.492,48

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	200.000,00	51.822,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.546.000,00	774.113,63
Saldo		-6.346.000,00	-722.290,69

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		38.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	330.100,00	348.678,00
Saldo		-330.100,00	-309.828,00

Finanzmittelüberschuss (+)/

-Fehlbedarf (-)

		-7.757.314,00	3.859.373,79
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		4.944.195,00	8.639.104,79

	Haushaltsjahr 2018
	-€ -

Nachrichtlich:**Rechnerische Nettoneuverschuldung**

Kernhaushalt	-330.100,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-191.126,00
Insgesamt	-521.226,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-604.773,00	-260.827,05	343.945,95	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2012	-32.005,00	1.685.145,21	1.717.150,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2013	869.106,00	1.544.501,31	675.395,31	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-67.750,00	-829.585,21	-761.835,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-10.316,00	-2.233.245,00	-2.222.929,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

22. Februar 2018	
------------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2016

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	-1.760.114,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	12.228,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	11.216.161,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2008	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	30.125.054,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	-1.411.314,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	-1.081.214,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	330.100,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	721,91	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	356,91	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	-138,08	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	12.228,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	11.216.161,76	10,00
Bestand an Eigenkapital	30.125.054,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-110,72	0,00
Summe und Status		30,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Verbandsumlage Regionalverband		Krankenhausumlage	
2018	39,59	v.H.	16,00	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2017	40,59	v.H.	14,00	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2016	42,00	v.H.	16,00	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2017	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro
2016	296,00	v.H.	323,00	v.H.	330,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

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

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

Sonstige Abgaben:
 (Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.708,67	196.000,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.721,81	867.190,00	888.080,00	888.080,00	888.080,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	217.555,85	377.300,00	263.300,00	257.300,00	257.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.842.244,75	13.588.600,00	19.486.600,00	19.991.600,00	20.736.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	438.309,47	477.000,00	477.000,00	486.000,00	500.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.039.123,10	4.194.700,00	663.300,00	963.300,00	963.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	407.642,19	403.200,00	417.700,00	417.700,00	416.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.940.305,84	20.374.990,00	22.673.280,00	23.481.280,00	24.239.280,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.708.860,27	5.045.250,0	5.612.743,00	5.597.743,00	5.572.743,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	564.654,70	610.160,0	632.876,00	633.876,00	634.840,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.606,62	3.253.660,0	3.180.010,00	2.796.010,00	2.791.660,00
14	66	Abschreibungen	1.028,00	949.900,0	949.900,00	949.900,00	949.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	921.462,56	1.108.900,0	1.248.400,00	1.244.400,00	1.235.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.877.514,39	9.229.300,0	12.907.415,00	11.910.000,00	11.910.000,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.675,82	48.450,0	49.950,00	49.950,00	49.950,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.956.802,36	20.245.620,00	24.581.294,00	23.181.879,00	23.181.043,00
20		Verwaltungsergebnis	5.983.503,48	129.370,00	-1.908.014,00	299.401,00	747.237,00
21	56,57	Finanzerträge	367.441,24	226.900,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	167.949,22	101.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
23		Finanzergebnis	199.492,02	125.600,00	147.900,00	147.900,00	167.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.307.747,08	20.601.890,00	22.903.180,00	23.711.180,00	24.469.180,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.124.751,58	20.346.920,00	24.663.294,00	23.263.879,00	23.206.529,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.182.995,50	254.970,00	-1.760.114,00	447.301,00	895.137,00
27	59	Außerordentliche Erträge	25.551,34				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25,22				
29		Außerordentliches Ergebnis	25.526,12				
30		Jahresergebnis	6.208.521,62	254.970,00	-1.760.114,00	447.301,00	895.137,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	7.652,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	3.784.241,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.842.244,75	13.588.600,00	19.486.600,00	19.991.600,00	20.424.600,00	20.736.600,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.479.418,25	6.405.000,00	7.100.000,00	7.455.000,00	7.902.000,00	8.200.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	432.606,76	516.000,00	619.000,00	669.000,00	655.000,00	669.000,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.925,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.710.967,64	1.710.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.190.460,33	4.200.000,00	8.900.000,00	9.000.000,00	900.000,00	9.000.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.012.866,77	742.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge					8.100.000,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.039.123,10	4.194.700,00	663.300,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.124.400,00	3.546.400,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		sonstige Erträge	914.723,10	648.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.877.514,39	9.229.300,00	12.907.415,00	11.910.000,00	11.910.000,00	11.910.000,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.035.841,00	6.042.300,00	7.905.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.081.837,00	2.442.000,00	3.195.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300.000,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.759.836,39	745.000,00	1.600.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	
		sonstige Aufwendungen			207.415,00			2.700.000,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.949,22	101.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	62.000,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	140.046,24	74.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.512.025,30	20.330.890,00	22.632.180,00	23.440.180,00	23.887.180,00	24.198.180,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.620.532,82	19.397.020,00	23.713.394,00	22.313.979,00	22.313.143,00	22.256.629,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.891.492,48	933.870,00	-1.081.214,00	1.126.201,00	1.574.037,00	1.941.551,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.652,32	0,00	200.000,00	715.000,00	533.000,00	0,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	2.124.400,00	3.546.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	21.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.822,94		200.000,00	715.000,00	533.000,00	
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.329,19	209.000,00	545.000,00	545.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.937,76	3.770.000,00	4.863.000,00	492.000,00	444.000,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	331.846,68	1.103.100,00	1.138.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.113,63	5.332.100,00	6.546.000,00	1.122.000,00	1.489.000,00	1.045.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-722.290,69	-5.332.100,00	-6.346.000,00	-407.000,00	-956.000,00	-1.045.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.169.201,79	-4.398.230,00	-7.427.214,00	719.201,00	618.037,00	896.551,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.850,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	348.678,00	4.297.300,00	330.100,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-309.828,00	-3.297.300,00	-330.100,00	-340.000,00	-350.000,00	-360.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.859.373,79	-7.695.530,00	-7.757.314,00	379.201,00	268.037,00	536.551,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	145.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	120.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.658.893,00	20.397.039,00	12.701.509,00			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.980.211,79	-7.695.530,00	-7.757.314,00	379.201,00	268.037,00	536.551,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.639.104,79	12.701.509,00	4.944.195,00			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

2.703.044,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

2.155.119,00

€

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

4.858.163,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

€

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

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

330.100,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

191.126,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

2.372.944,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

1.963.993,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

4.336.937,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

4.944.195,00

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten.

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushalt			
		2018								20			
		Status:	Haushaltsansatz								Status:		
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen						
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	298.700,00 €	23,43 €	298.700,00 €	23,43 €	2.433.263,00 €	190,89 €	2.433.263,00 €	190,89 €	134.534,54 €	10,55 €	134.534,54 €	10,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	191.000,00 €	14,98 €	191.000,00 €	14,98 €	849.404,00 €	66,64 €	849.404,00 €	66,64 €	207.841,30 €	16,31 €	207.841,30 €	16,31 €
3	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Kultur und Wissenschaft	12.600,00 €	0,99 €	12.600,00 €	0,99 €	107.069,00 €	8,40 €	107.069,00 €	8,40 €	10.025,25 €	0,79 €	10.025,25 €	0,79 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	0,78 €	10.000,00 €	0,78 €	116.419,00 €	9,13 €	116.419,00 €	9,13 €	25.556,07 €	2,00 €	25.556,07 €	2,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.307.880,00 €	102,60 €	1.307.880,00 €	102,60 €	4.825.717,00 €	378,58 €	4.825.717,00 €	378,58 €	1.526.061,34 €	119,72 €	1.526.061,34 €	119,72 €
7	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	1,96 €	25.000,00 €	1,96 €	- €	- €	- €	- €
8	Sportförderung	176.600,00 €	13,85 €	176.600,00 €	13,85 €	745.031,00 €	58,45 €	745.031,00 €	58,45 €	196.688,09 €	15,43 €	196.688,09 €	15,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	- €	- €	- €	- €	226.096,00 €	17,74 €	226.096,00 €	17,74 €	- €	- €	- €	- €
10	Bauen und Wohnen	11.000,00 €	0,86 €	11.000,00 €	0,86 €	125.173,00 €	9,82 €	125.173,00 €	9,82 €	12.975,80 €	1,02 €	12.975,80 €	1,02 €
11	Ver- und Entsorgung	36.100,00 €	2,83 €	36.100,00 €	2,83 €	31.500,00 €	2,47 €	31.500,00 €	2,47 €	18.792,76 €	1,47 €	18.792,76 €	1,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.000,00 €	14,04 €	179.000,00 €	14,04 €	1.279.751,00 €	100,40 €	1.279.751,00 €	100,40 €	3.724,97 €	0,29 €	3.724,97 €	0,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	155.000,00 €	12,16 €	155.000,00 €	12,16 €	777.006,00 €	60,96 €	777.006,00 €	60,96 €	216.791,47 €	17,01 €	216.791,47 €	17,01 €
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	59.800,00 €	4,69 €	59.800,00 €	4,69 €	- €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.400,00 €	2,93 €	37.400,00 €	2,93 €	91.650,00 €	7,19 €	91.650,00 €	7,19 €	38.356,72 €	3,01 €	38.356,72 €	3,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.487.900,00 €	1.607,27 €	20.487.900,00 €	1.607,27 €	12.970.415,00 €	1.017,53 €	12.970.415,00 €	1.017,53 €	27.907.141,33 €	2.189,31 €	27.907.141,33 €	2.189,31 €
Gesamtsumme		22.903.180,00 €	1.796,75 €	22.903.180,00 €	1.796,75 €	2.663.294,00 €	1.934,83 €	2.663.294,00 €	1.934,83 €	30.298.489,64 €	2.376,91 €	30.298.489,64 €	2.376,91 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

tsvorjahr				Haushaltsvorvorjahr							
17				2016							
Ist 31.12				Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.324.787,96 €	182,38 €	2.324.787,96 €	182,38 €	350.288,48 €	27,48 €	573.601,13 €	45,00 €	1.865.135,39 €	146,32 €	1.925.300,64 €	151,04 €
679.301,26 €	53,29 €	679.301,26 €	53,29 €	134.253,24 €	10,53 €	157.582,24 €	12,36 €	616.200,11 €	48,34 €	646.470,61 €	50,72 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76.447,64 €	6,00 €	76.447,64 €	6,00 €	11.770,38 €	0,92 €	11.770,38 €	0,92 €	77.637,00 €	6,09 €	84.034,20 €	6,59 €
136.129,21 €	10,68 €	136.129,21 €	10,68 €	7.090,00 €	0,56 €	7.090,00 €	0,56 €	99.320,82 €	7,79 €	100.361,07 €	7,87 €
4.501.988,25 €	353,18 €	4.501.988,25 €	353,18 €	1.256.034,41 €	98,54 €	1.256.056,91 €	98,54 €	4.116.497,77 €	322,94 €	4.282.208,92 €	335,94 €
24.000,00 €	1,88 €	24.000,00 €	1,88 €	- €	- €	- €	- €	31.435,28 €	2,47 €	31.435,28 €	2,47 €
699.019,46 €	54,84 €	699.019,46 €	54,84 €	176.139,21 €	13,82 €	323.295,14 €	25,36 €	785.782,12 €	61,64 €	942.466,30 €	73,94 €
54.394,12 €	4,27 €	54.394,12 €	4,27 €	- €	- €	- €	- €	13.825,36 €	1,08 €	14.604,86 €	1,15 €
57.976,12 €	4,55 €	57.976,12 €	4,55 €	3.339,72 €	0,26 €	3.339,72 €	0,26 €	5.877,02 €	0,46 €	6.107,02 €	0,48 €
33.492,02 €	2,63 €	33.492,02 €	2,63 €	20.955,94 €	1,64 €	21.049,70 €	1,65 €	16.893,83 €	1,33 €	54.745,14 €	4,29 €
502.892,79 €	39,45 €	502.892,79 €	39,45 €	14.511,46 €	1,14 €	43.356,59 €	3,40 €	581.497,05 €	45,62 €	802.535,18 €	62,96 €
733.108,53 €	57,51 €	733.108,53 €	57,51 €	108.659,98 €	8,52 €	516.989,98 €	40,56 €	760.922,23 €	59,69 €	885.103,63 €	69,44 €
13.240,23 €	1,04 €	13.240,23 €	1,04 €	- €	- €	- €	- €	8.485,75 €	0,67 €	8.977,95 €	0,70 €
71.505,02 €	5,61 €	71.505,02 €	5,61 €	93.166,00 €	7,31 €	93.241,00 €	7,31 €	119.208,09 €	9,35 €	145.530,99 €	11,42 €
10.692.093,42 €	838,79 €	10.692.093,42 €	838,79 €	23.131.538,26 €	1.814,67 €	23.131.538,26 €	1.814,67 €	10.026.033,76 €	786,54 €	10.026.033,76 €	786,54 €
20.600.376,03 €	1.616,10 €	20.600.376,03 €	1.616,10 €	2.307.747,08 €	1.985,39 €	26.138.911,05 €	2.050,59 €	19124.751,58 €	1.500,33 €	19.955.915,55 €	1.565,54 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

nein

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

nein

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

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

Stadt Linden

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Frank Hölzel

(Ansprechpartner(in))

Linden, 08.02.2018

(Ort, Erstelldatum)

06403/605-29

(Telefon)

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

01		Innere Verwaltung
0100		Verwaltungssteuerung und -service
010001		Gemeindeorgane
01000101		Magistrat
01000102		Stadtverordnetenversammlung
01000103		Ausschüsse
01000199		Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretun
010002		Hauptverwaltung
01000201		Hauptverwaltung / Zentrale Dienste
01000203		Personalrat
010003		Finanzverwaltung
01000301		Kämmereiverwaltung
01000302		Steuerverwaltung
01000303		Kasse
01000399		Finanzverwaltung
010077		Bauhof
01007777		Bauhof
010099		Rathaus
01009999		Rathaus
02		Sicherheit und Ordnung
0205		Statistik und Wahlen
020501		Statistik und Wahlen
02050101		Statistik und Wahlen
0211		Ordnungsverwaltung
021101		Ordnungsverwaltung
02110101		Gewerbeamt
02110102		Einwohnermeldeamt/Passamt
02110104		Ortsgericht
02110105		Schiedsamt
02110199		Ordnungsverwaltung
021102		Standesamt
02110201		Standesamt
0213		Brandschutz
021301		Brandschutz
02130101		Feuerwehr Großen-Linden
02130102		Feuerwehr Leihgestern
02130199		Feuerwehr Linden
0214		Katastrophenschutz
021401		Katastrophenschutz
02140101		Katastrophenschutzverwaltung
04		Kultur und Wissenschaft
0430		Heimat und sonstige Kulturpflege
043001		Kultur- und Musikpflege
04300101		Kultur- und Musikpflege
04300102		Kulturelle Veranstaltungen
04300103		Partnerschaften
04300199		Kultur
0431		nichtwissenschaftliche Museen
043101		Museen
04310101		Heimatmuseum + Heimatstube
04310199		Museen allgemein

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

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
0542		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
054201		Sonstige Soziale Hilfen
05420101		Sonstige soziale Hilfen
05420102		Seniorenarbeit
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
0645		Jugendarbeit
064501		Jugendarbeit
06450101		Ferienspiele
06450199		Jugendpflege
0646		Tageseinrichtungen für Kinder
064601		Tageseinrichtungen für Kinder
06460101		Kindergarten Obergasse
06460102		Kindergarten Regenbogenland
06460103		Kindergarten Stadtzentrum
06460104		Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)
06460105		Kindertagesstätte Die Mäuschen
06460106		Waldkindergarten
06460107		Kindergarten Bahnhofstraße
06460108		Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)
06460109		Kindergarten Stadtzentrum III
06460199		Kindertagesstätten allgemein
0647		Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
064701		Kinderspielplätze
06470101		Kinderspielplätze
07		Gesundheitsdienste
0754		Gesundheitsdienste
075401		Gesundheitsdienste
07540101		Förderung von Sozialstationen
08		Sportförderung
0855		Förderung des Sports
085501		Sportförderung
08550101		Sportförderung
0856		Sportstätten und Bäder
085601		Eigene Sportplätze
08560101		Sportplatz Mühlberg
08560102		Sportplatz Heide
08560103		Kunstrasenplatz
08560104		Bolzplätze
08560199		Sportplätze allgemein
085602		Eigene Sporthallen
08560201		Stadthalle
08560202		Volkshalle
08560203		Anbau TV-Halle
08560204		Erlebnispark
08560299		Sporthallen allgemein
085603		Bäder
08560301		Freibad
09		Räumliche Planung und Entwicklung,
0961		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
096101		Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
09610101		Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

10		Bauen und Wohnen
1060		Bau- und Grundstücksordnung
106001		Bauverwaltung
10600101		Bauverwaltung
1062		Wohnbauförderung
106201		Wohnbauförderung
10620101		Wohnbauförderung
1063		Denkmalschutz und Pflege
106301		Denkmalschutz und Pflege
10630101		Denkmalschutz und Pflege
11		Ver- und Entsorgung
1170		Abwasserbeseitigung
117001		Abwasserbeseitigung
11700199		Abwasserbeseitigung
1172		Abfallwirtschaft
117201		Abfallwirtschaft
11720199		Abfallwirtschaft
1181		Wasserversorgung
118101		Wasserversorgung
11810130		Wasserversorgung
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
1263		Gemeindestraßen
126301		Gemeindestraßen
12630101		Gemeindestraßen
126302		Straßenbeleuchtung
12630201		Straßenbeleuchtung
1267		Straßenreinigung
126701		Straßenreinigung
12670101		Straßenreinigung
1268		Parkeinrichtungen
126801		Parkeinrichtungen
12680101		Parkeinrichtungen
1279		ÖPNV
127901		ÖPNV
12790101		Verkehrsgesellschaften
12790102		Bushaltestellen
13		Natur- und Landschaftspflege
1336		Naturschutz und Landschaftspflege
133601		Naturschutz und Landschaftspflege
13360101		Naturschutz und Landschaftspflege
1358		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
135801		Park- und Gartenanlagen
13580101		Park- und Gartenanlagen
1369		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
136901		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
13690101		Gewässer
1375		Friedhofs- und Bestattungswesen
137501		Friedhofs- und Bestattungswesen
13750101		Friedhof Großen-Linden
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

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

14		Umweltschutz
1478		Umweltschutzmaßnahmen
147801		Umweltschutzmaßnahmen
14780101		Umweltschutzmaßnahmen
15		Wirtschaft und Tourismus
1574		Tourismus
157401		Tourismus
15740101		Tourismus
1576		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
157601		Bürgerhaus
15760101		Bürgerhäuser
157602		Allgemeines Grundvermögen
15760201		bebautes Grundvermögen
15760250		unbebautes Grundvermögen
157603		Festplätze/Märkte
15760301		Festplätze
15760350		Märkte
157604		Sonstige Einrichtungen
15760401		Grillplätze
1579		Wirtschaftsförderung
157901		Wirtschaftsförderung
15790101		Wirtschaftsförderung
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
1690		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
169001		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
16900101		Steuern, allgemeine Zuweisungen,
1691		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
169101		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16910101		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16910102		Konzessionen Strom
16910103		Konzessionen Gas

Darlehen der Stadt Linden													
Darlehensgeber	Darlehensnr.		Stand 31.12.15	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.16	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.17	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.18	Bemerkungen
Voba Mittelhessen eG	3414631001		3.969.000,00	80.570,76	0,00	3.969.000,00	16.785,57	3.969.000,00	0,00			0,00	Zinsen 2,030%, Tilgung 15.03.2017
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	270896		2.458.000,00	30.690,42	307.252,00	2.150.748,00	26.665,42	307.252,00	1.843.496,00	22.640,42	307.252,00	1.536.244,00	Zinsen 1,31%, Tilgungsbeginn 15.02.16 (76.813 EUR/Quartal)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	5823437		255.000,00	254,06	7.500,00	247.500,00	241,88	34.125,00	213.375,00	207,75	15.000,00	198.375,00	Zinsen 0,1%, Tilgungsbeginn 15.08.2016 (3.750 EUR/Quartal)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank)	7501340407	Pauschalmittel KIP				77.700,00	0,00	259,00	77.441,00		518,00	76.923,00	Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.07.17 (259 EUR/Jahr), ab 2018 (518 EUR/Jahr)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank)	7501490637	Investitionsmittel KIP							200.000,00		1.333,33	198.666,67	Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.06.18 (1.333,33 EUR/Jahr)
Summe:			6.682.000,00	111.515,24	314.752,00	6.444.948,00	43.692,87	4.310.636,00	2.334.312,00	22.848,17	324.103,33	2.010.208,67	
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595439	Evang.KiGa	69.186,24		2.882,76	66.303,48		2.882,76	63.420,72		2.882,76	60.537,96	Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595434	KiGa Stadtzentrum	47.066,67		1.961,11	45.105,56		1.961,11	43.144,45		1.961,11	41.183,34	Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595444	KiGa Obergasse	18.294,45			18.294,45			18.294,45			18.294,45	Anteil Land Hessen
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595444	KiGa Obergasse	15.245,39		609,81	14.635,58		609,81	14.025,77		609,81	13.415,96	Anteil Stadt Linden, Tilgungsbeginn 30.09.11 = 609,81 €
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595444	KiGa Obergasse	109.766,67			109.766,67			109.766,67			109.766,67	Zuschuss Bund
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595449	FW Gerätehaus	92.369,33			92.369,33			92.369,33			92.369,33	Zuschuss Bund
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595449	FW Gerätehaus	15.395,06			15.395,06			15.395,06			15.395,06	Anteil Land Hessen
Konjunkturprogramm Bund (WiBank)	70595449	FW Gerätehaus	13.342,38		513,17	12.829,21		513,17	12.316,04		513,17	11.802,87	Anteil Stadt Linden, Tilgungsbeginn 31.03.12 = 513,17 €
Summe:			380.666,19	0,00	5.966,85	374.699,34	0,00	5.966,85	368.732,49	0,00	5.966,85	362.765,64	
Zusammenstellung													
KfW und WiBank			6.682.000,00	111.515,24	314.752,00	6.444.948,00	43.692,87	4.310.636,00	2.334.312,00	22.848,17	324.103,33	2.010.208,67	
WiBank (vormals LTH) Konjunkturprogramm			380.666,19	0,00	5.966,85	374.699,34	0,00	5.966,85	368.732,49	0,00	5.966,85	362.765,64	
			7.062.666,19	111.515,24	320.718,85	6.819.647,34	43.692,87	4.316.602,85	2.703.044,49	22.848,17	330.070,18	2.372.974,31	
14.11.2017													
Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes:													
Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6.													
Die Zinslasten werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abgegolten.													



STELLENPLAN

der

STADT LINDEN

2018

Stand: 07.02.2018

Stellenplananalyse 2018

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

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

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

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

Stellenplan 2018															
Teil I: Beamte													Stand 07.12.2017		
Produktgruppe bzw. Produkt		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte Stellenplan 2018	Beamte Stellenplan 2017	Stellen am 30.06.2017 besetzt	Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst								
Nr.	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
01000101	Magistrat	1										1	1	1	
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste*						1					1	1	1	
	Stellenplan 2018	1					1					2			
	Stellenplan 2017	1					1						2		
	besetzt am 30.06.2017	1					1							2	

*) Beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen / Produkte

Stellenplan 2018																	Stand 07.12.2017		
Teil II: Beschäftigte außer Erziehungsdienst		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)														Zahl der Stellen nach Stellenpl 2018	Zahl der Stellen nach Stellenpl 2017	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen																	
Nr.	Bezeichnung	13-15 Ü	12	11	10	9 a / b / c	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste *)				2,00	1,00	2,00		1,60	1,50				0,35		8,45	9,23	6,73	
10600101	Bauverwaltung					1,78										1,78	0,00	0,00	
01000301	Kämmereiverwaltung		1,00			1,00			1,00							3,00	3,00	3,00	
01000303	Kasse						1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	
01007777	Bauhof *)					1,00				5,00						6,00	6,00	4,00	
01009999	Rathaus									1,00			0,65	0,20		1,85	1,85	1,65	
02110102	Einwohnermeldeamt/Passamt								1,65							1,65	1,65	1,65	
02110199	Ordnungsverwaltung		0,50		0,50					2,00						3,00	4,00	4,00	
02110201	Standesamt		0,50		0,50											1,00	0,00	0,00	
02130199	Feuerwehr allgemein											0,55				0,55	0,55	0,55	
04300103	Partnerschaften								0,39							0,39	0,39	0,39	
05400101	Sozialverwaltung allgemein								0,80							0,80	0,80	0,80	
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								0,39							0,39	0,39	0,39	
06460101	Kita Obergasse												0,43	0,93		1,36	1,36	1,36	
06460102	Kita Regenbogenland													1,20	0,50	1,70	1,70	1,09	
06460103	Kita Stadtzentrum													1,10	0,50	1,60	1,60	1,01	
06460107	Kita Bahnhofstraße													0,90		0,90	0,90	0,78	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle Rappelkiste)													0,26		0,26	0,26	0,00	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle Krabbelkäfer)													0,26		0,26	0,26	0,00	
08560202	Volkshalle									1,00						1,00	1,00	1,00	
08560301	Freibad *)									2,00						2,00	2,00	2,00	
09610101	Stadtplanung/Umwelt					0,77										0,77	0,77	0,77	
12630101	Gemeindestraßen *)									1,00						1,00	1,00	1,00	
12670101	Straßenreinigung *)												1,00			1,00	1,00	1,00	
13580101	Park- u. Gartenanlagen *)								1,00	2,00	3,00					6,00	6,00	5,00	1) EG 4 - 1,0 VZÄ KW
13750199	Friedhöfe allgemein *)													0,52		0,52	0,52	0,52	2) EG 5 - 1,0 VZÄ KW
	Stellenplan 2018		2,00		3,00	5,55	3,00		6,83	16,50	3,00	0,55	2,08	5,72	1,00	49,23			
	Stellenplan 2017		2,00		2,00	5,55	3,00		6,83	16,50	3,00	0,55	2,08	5,72	1,00		48,23		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2,00		1,00	4,55	3,00		6,83	14,00	2,00	0,55	2,08	3,68	1,00			40,69	

*) beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen / Produkte

1 und 2) 1,0 Vollzeitäquivalent in der EG 4 und 1,0 Vollzeitäquivalent in der EG 5 künftig durch Berentung wegfallend

Stellenplan 2018														Stand 07.12.2017	
Teil II: Beschäftigte - Erziehungsdienst															
Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2018	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2017	am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 a / b	S 10	S 9	S 8 a / b	S 6				
06450199	Jugendpflege						1,00					1,00	1,00	1,00	
06460101	Kita Obergasse		1,00		1,00					9,00		11,00	11,00	11,00	
06460102	Kita Regenbogenland	1,00	1,00							16,00		18,00	18,00	18,00	
06460103	Kita Stadtzentrum	1,00	1,00							10,00		12,00	12,00	12,00	1)
06460107	Kita Bahnhofstraße				1,00				1,00	4,00		6,00	6,00	5,00	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-Rappelkiste)									6,00		6,00	6,00	5,00	1)
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-Krabbelkäfer)									3,50		3,50	3,50	3,50	1)
Stellenplan 2018		2,00	3,00		2,00		1,00		1,00	48,50		57,50			
Stellenplan 2017		2,00	3,00		2,00		1,00		1,00	48,50			57,50		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2,00	3,00		2,00		1,00		0,00	47,50				55,50	

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

Ausbildungsstellen und Stellen im Bundesfreiwilligendienst 2018					
Bereich	Bezeichnung	2018	2017		Erläuterungen
Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte/-r	3	2		TVAöD - 2 Stellen besetzt am 30.06.2017
Verwaltung	Inspektoranwärter/-in	1	1		APOgd AV Hessen - 0 Stellen besetzt am 30.06.2017
Kindertagesstätten	Anerkennungspraktikanten/-innen	10	10		TVPöD - 4 Stellen besetzt am 30.06.2017
Verwaltung / Kindertagesstätten	Bundesfreiwilligendienst	4	4		0 Stellen besetzt am 30.06.2017
Bauhof	Maurerhandwerk	1	1		0 Stellen besetzt am 30.06.2017

Stellenplan 2018											
Zusammenstellung											
Stand: 07.12.2017											
Abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
U-Abschnitt		Beamten- stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu- sammen	Beamten- stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu- sammen	Beamten- stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu- sammen	
01000101	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste	1,00	8,45	9,45	1,00	9,23	8,23	1,00	6,73	7,73	
10600101	Bauverwaltung		1,78	1,78			0,00			0,00	
01000301	Kämmereiverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
01000303	Kasse		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01007777	Bauhof		6,00	6,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
01009999	Rathaus		1,85	1,85		1,85	1,85		1,65	1,65	
02110102	Einwohnermeldeamt/Passamt		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65	
02110199	Ordnungsverwaltung		3,00	3,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
02110201	Standesamt		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
02130199	Feuerwehr allgemein		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
04300103	Partnerschaften		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39	
05400101	Sozialverwaltung allgemein		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80	
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39	
06450199	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06460101	Kita Obergasse		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36	
06460102	Kita Regenbogenland		19,70	19,70		19,70	19,70		19,09	19,09	
06460103	Kita Stadtzentrum		13,60	13,60		13,60	13,60		13,01	13,01	
06460107	Kita Bahnhofstraße		6,90	6,90		6,90	6,90		5,78	5,78	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-RK)		6,26	6,26		6,26	6,26		5,00	5,00	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-KK)		3,76	3,76		3,76	3,76		3,50	3,50	
08560202	Volkshalle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08560301	Freibad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
09610101	Stadtplanung/Umwelt		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
12630101	Gemeindestraßen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12670101	Straßenreinigung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13580101	Park- u. Gartenanlagen		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	2,0 VZÄ KW
02110199	Friedhöfe allgemein		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52	
Insgesamt		2,00	106,73	108,73	2,00	105,73	107,73	2,00	96,19	98,19	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2017	2018	2018	
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	139	133	127
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.445	2.334	2.010
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.584	2.467	2.137
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten	2.342	2.155	1.964
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Lanfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)						
- in 1.000 EURO -						
					Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
					2017	2018
					€	€
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				2.656	12.228
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				6.931	6.933
1.3	allgemeine Rücklagen				0	0
1.4	Sonderrücklagen					
1.4.1	Stiftungskapital					
1.4.2	sonstige Sonderrücklagen					
	Summe der Rücklagen				9.587	19.161
2.	Rückstellungen					
	<small>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.</small>					
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen				2.437	2.421
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)				62	71
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern				575	567
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 Abfaldeponien					
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen				894	894
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					
2.9.	Sonstige Rückstellungen				227	227
2.9.1.	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach demTVöD					
	Summe der Rückstellungen				4.133	4.109

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

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
01000102	1. Gesamtbetrag der Mittel nach				
7119000	§ 36 a Abs. 4 HGO	7.000	7.000	4.308,00	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500,00 EURO)				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit- glied jährlich 120,00 EURO)	Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistratsmitglieder gezahlt werden.			Fraktionsstärke Anzahl der Vertreter
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	2.300	2.300	1.303,81	15
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt	1.700	1.700	1.022,59	10
	2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt	1.220	1.220	779,72	6
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die insgesamt	980	980	741,38	4
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	740	740	460,16	2
	Zusammen:	6.940	6.940	4.307,66	

Haushaltsvermerk

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

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

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

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

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

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

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

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



HAUSHALTSPLAN

der

STADT LINDEN

2018

Stand: 07.02.2018

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.300	-196.000	-217.709
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888.080	-867.190	-777.722
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.300	-377.300	-217.556
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.486.600	-13.588.600	-19.842.245
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-477.000	-477.000	-438.309
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-663.300	-4.194.700	-3.039.123
08	546	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-271.000	-271.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-417.700	-403.200	-407.642
10		SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-22.673.280	-20.374.990	-24.940.306
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.612.743	5.045.250	4.708.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	632.876	610.160	564.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.010	3.253.660	2.790.228
14	66	Abschreibungen	949.900	949.900	1.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.248.400	1.108.900	921.463
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.907.415	9.229.300	9.877.514
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.950	48.450	92.676
19		SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	24.581.294	20.245.620	18.956.424
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)	1.908.014	-129.370	-5.983.882
21	56, 57	Finanzerträge	-229.900	-226.900	-367.441
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.000	101.300	167.949
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)	-147.900	-125.600	-199.492
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.903.180	-20.601.890	-25.307.747
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	24.663.294	20.346.920	19.124.373
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)	1.760.114	-254.970	-6.183.374
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.551
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)	0	0	-25.526
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)	1.760.114	-254.970	-6.208.900
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-5.155.740	-4.900.770	-3.784.241

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Finanzhaushalt - direkt

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.300	196.000	275.258
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.080	867.190	780.463
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	263.300	377.300	220.717
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.486.600	13.588.600	19.043.840
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	477.000	477.000	438.309
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	663.300	4.194.700	3.057.425
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.900	226.900	292.298
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	417.700	403.200	403.715
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.632.180	20.330.890	24.512.025
10	830	Personalauszahlungen	-5.612.743	-5.045.250	-4.696.012
11	831	Versorgungsauszahlungen	-632.876	-610.160	-578.601
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180.010	-3.253.660	-2.741.119
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.248.400	-1.108.900	-900.625
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.907.415	-9.229.300	-10.428.715
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.000	-101.300	-183.073
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-49.950	-48.450	-92.388
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.713.394	-19.397.020	-19.620.533
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.081.214	933.870	4.891.492
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000	0	25.652
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	4.280
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	21.891
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	200.000	0	51.823
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-545.000	-209.000	-99.329
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.863.000	-3.770.000	-342.938
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.138.000	-1.103.100	-331.847
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-250.000	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.546.000	-5.332.100	-774.114
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-6.346.000	-5.332.100	-722.291
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Finanzhaushalt - direkt					
Stadt Linden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.427.214	-4.398.230	4.169.202
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	38.850
			0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-330.100	-4.297.300	-348.678
			0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-330.100	-3.297.300	-309.828
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.757.314	-7.695.530	3.859.373
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	145.738
			---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-24.900
			---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	120.838
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.701.509	20.397.039	4.658.893
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.757.314	-7.695.530	3.980.212
			0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	4.944.195	12.701.509	8.639.104
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I01-001 Anschaffung einer Software für die ILV			-192				
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-192				
I02-001 Zeiterfassungssystem		-3.000					
26 26		-3.000					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Erläuterungen: Erweiterung des Zeiterfassungssystems							
I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus	-15.000	-25.000		-10.000	-10.000		
26 26					-10.000		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-25.000		-10.000	-10.000		
I02-003 Ratsinformationssystem		-35.000					
26 26		-35.000					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Erläuterungen: Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)							
I02-004 Klimaanlage	-12.000						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						
Erläuterungen: Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben							
I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus	-120.000						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000						
Erläuterungen: u.a. Eingangstüre und Aufzug							
I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley)	-3.500						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500						
I13-032 Digitalfunk			-2.619				
26 26			-2.619				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Erläuterungen: Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau							
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)			-146.477				
26 26			-146.477				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Erläuterungen: lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan							
I13-041 HLF 10 Leihgestern	-400.000						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000						
Erläuterungen: Änderung der Typenbezeichnung							
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)	-60.000						

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						
I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)		-18.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000					
I13-045 Atemschutzkompressor		-16.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.600					
I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
I13-047 Batterieladegeräte		-2.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P		-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
I13-049 Telefonanlage		-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					
I13-050 Standrohre und Hubwagen		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					
I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	-6.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						
I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel	-5.000			-5.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000			-5.000	-5.000		
I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung	-13.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000						
Erläuterungen:							
Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer							
I14-001 "Warnung der Bevölkerung"	-180.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000						
Erläuterungen:							
Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden							
I15-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg"	-500.000			-1.000.000	-1.000.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000			-1.000.000	-1.000.000		
Erläuterungen:							
allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"							
Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:							
500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020							
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-4.202				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.202				
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse		-15.000					

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
26 26 Auszf.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten		-15.000					
26 26 Auszf.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-024 Kinderspielplätze	-90.000	-30.000	-33.748	-70.000	-30.000 -30.000		
26 26 Auszf.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000	-30.000	-33.748	-70.000	-30.000 -30.000		
Erläuterungen: Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für Sitzbänke, Beschattung von Sandkästen, Netzschaukel u.a.							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-68.538				
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.986				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.552				
Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-2.600.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.600.000					
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.000					
26 26 Auszf.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.000					
Erläuterungen: u.a. Podestlandschaft, Klimaanlage Kindergarten Stadtzentrum							
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz		-5.500					
26 26 Auszf.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500					
Erläuterungen: Kindergarten Stadtzentrum							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.500					
26 26 Auszf.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500					
Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-1.000					
26 26 Auszf.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-1.000					
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke							
Kindergarten Bahnhofstraße							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wickeltisch, Arbeitstische u.a. Kindergarten Obergasse							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Gerätehaus, Trampolin, Spielkombination Kindergarten Regenbogenland							
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500 -4.500					
I56-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000						
<i>Erläuterungen:</i> Volkshalle Leihgestern							
I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-700.000 -700.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule							
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500 -4.500					
I56-025 Defibrillator 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 -2.500					
I56-026 Defibrillator 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 -2.500					
I63-001 Baugebiet "Imsbach" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.159 -30.649 -511				
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau 3. + 4. BA							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I63-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße - Gehwege			310				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			310				
I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)		-282.000	-28.014				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-282.000	-28.014				
I63-005 A Breiter Weg (vorher BA 1a)			-11.343	595.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				595.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.343				
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	-730.000		-14.997		424.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					424.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000		-14.997				
I63-019 Limesradweg			-44.950				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44.950				
Erläuterungen: Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)			-86.859				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-86.859				
Erläuterungen: Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)							
I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg" Aufweitung Viadukt	-1.820.000			120.000	109.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000			120.000	109.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020.000						
Erläuterungen: Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018: Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulastträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017 (200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020)							
I63-031 Kantstraße	-35.000	-110.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-110.000					
I63-032 Kirchstraße	-30.000	-110.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-110.000					
I63-033 Kreuzgasse	-92.000	-273.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	-273.000					
I63-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert-Bosch-Straße		-365.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-365.000					

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Erläuterungen: Abschnitt 1: bis Haus-Nr. 17							
163-035 Bushalteinlagen ÖPNV	-30.000	-30.000		-300.000	-300.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-300.000	-300.000		
Erläuterungen: Barrierefreier Umbau von Bushalteinlagen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für die Überdachung von Bushalteinlagen (RMV)							
163-036 Rathausstraße				-192.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-192.000			
163-037 Heergasse					-144.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-144.000		
163-038 Tannenweg	-360.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000						
Erläuterungen: Anschluß L 3130 bis Kuhn Center							
163-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV	-240.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000						
163-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +"	-326.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.000						
Erläuterungen: Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörnsheim Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)							
167-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt)		-14.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.000					
168-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen	-20.000						
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
Erläuterungen: Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018							
175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern	-20.000	-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-60.000					
Erläuterungen: Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern							
175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern	-25.000	-25.000	-38.834				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000	-38.834				
177-001 Kommunalschlepper		-35.000					

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000					
I77-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
I77-003 Anschaffung eines Radladers	-42.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.500						
I77-004 Anschaffung eines Baggers	-65.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000						
I77-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26	-21.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000						
I77-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi	-24.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000						
I77-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR	-13.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000						
Erläuterungen: Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)							
I79-006 Beteiligung am Windpark Lumdatal		-250.000					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-250.000					
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I79-007 Breitbandversorgung		-70.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000					
Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie							
KI13-037 Sanierung Dach-Wärme- Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.654				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			513				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-628				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.			-1.026				
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-317.025				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.024				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.			-332.049				
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.806				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.			-11.767				
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.			-1.220				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.300	-196.000	-217.709
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-107.000	-97.000	-116.871
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-3.000	-3.000	-2.941
5004002	Einnahmen Stadtfest	-8.000	-8.000	-7.240
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-1.600	-1.600	-1.590
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.400	-66.100	-69.768
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.300	-20.300	-19.299
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888.080	-867.190	-777.722
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-119.000	-103.000	-108.802
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-511.700	-510.070	-422.882
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	-53.453
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-156.700	-158.640	-150.293
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-17.140	-17.140	-16.413
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-8.540	-8.340	-7.998
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-20.000	-15.000	-17.880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.300	-377.300	-217.556
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000	-19.000	-6.804
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-181.200	-181.200	-183.909
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-132.000	-4.227
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.000	-35.000	-17.764
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.100	-10.100	-4.429
05	Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	-19.486.600	-13.588.600	-19.842.245
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.100.000	-6.405.000	-6.479.418
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-619.000	-516.000	-432.607
5551000	Grundsteuer A	-15.600	-15.600	-15.925
5552000	Grundsteuer B	-1.800.000	-1.710.000	-1.710.968
5553000	Gewerbsteuer	-8.900.000	-4.200.000	-10.190.460
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-1.010.000	-700.000	-971.602
5559200	Hundesteuer	-41.000	-41.000	-40.146
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-1.119
06	Erträge aus Transferleistungen	-477.000	-477.000	-438.309
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-477.000	-477.000	-438.309
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-663.300	-4.194.700	-3.039.123
5401010	Schlüsselzuweisungen	0	-3.546.400	-2.124.400
5401090	Finanzzuweisungen des Landes nach § 66 FAG	0	0	-234.650
5410310	Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock	0	0	-5.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-573.800	-581.800	-571.150
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-89.500	-66.500	-110.842
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	0	6.919
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-271.000	-271.000	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.000	0	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-175.900	-175.900	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-35.100	-95.100	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-417.700	-403.200	-407.642
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.000	-41.000	-33.185
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	0
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-24.000	-24.000	-26.531
5309100	Konzessionsabgaben	-337.000	-330.000	-331.177
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-11.000	-3.500	-3.340
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-8.341
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-3.934
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	0	0	-1.134
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.673.280	-20.374.990	-24.940.306
11	Personalaufwendungen	5.612.743	5.045.250	4.708.860
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	4.444.087	3.968.500	3.714.728
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	49.364	67.750	57.632
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	13.626	8.000	0
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	839	16.000	5.806
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	150.897	150.000	137.968
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	906.330	803.100	762.820
6490100	Beihilfen Bezügebereich	16.500	15.500	12.605
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.531
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	31.100	16.400	15.769
12	Versorgungsaufwendungen	632.876	610.160	564.655
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	266.300	262.160	251.002
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	366.576	348.000	313.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.010	3.253.660	2.790.228
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	27.500	26.400	26.099
6051000	Strom	270.350	272.550	264.143
6052000	Gas	65.500	91.600	67.821
6053000	Fernwärme	12.000	0	5.309
6055000	Treibstoffe	24.000	23.000	21.998
6056000	Wasser	44.900	37.100	51.872
6057000	Abwasser	13.400	13.400	12.707
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.500	27.500	5.130
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	23.000	26.600	23.142
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	173.236
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	23.900	26.900	19.546
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	32.700	29.700	26.648
6081000	Reinigungsmaterial	25.600	25.600	30.094
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	40.100	43.300	35.168
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	90.000	50.000	12.313
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	55.500	56.000	46.327
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	217.900	223.600	202.196
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	584.800	574.300	545.630
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	5.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	10.665

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	48.300	91.300	44.621
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.000	34.000	36.694
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	226.000	340.000	136.290
6166000	Wartungskosten	500	1.000	217
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	36.000	32.000	38.741
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	33.350	32.200	24.146
6173000	Fremdreinigung	178.550	178.950	188.391
6173001	Contracting OVAG Grundpreis I	0	18.000	69.650
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	39.000	40.100	41.386
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	16.000	18.236
6710000	Leasing	38.520	52.620	42.863
6730000	Gebühren	7.700	7.700	6.337
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	256
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	189.400	88.400	20.822
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	17.400	17.200	18.688
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	10.000	8.781
6831000	Datenübertragungskosten	140.200	130.000	126.945
6832000	Telefonkosten	18.700	17.300	16.465
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.000	2.500	541
6850000	Reisekosten	13.450	12.950	9.577
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.400	4.400	3.245
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	37.898
6861001	Kosten Marienmarkt	15.000	15.000	13.327
6861002	Kosten Stadtfest	20.000	20.000	24.836
6861003	Kosten Nikolausmarkt	2.700	2.700	1.060
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	29.300	48.000	17.381
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	45.450	47.950	49.549
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	26.500	26.500	26.053
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.700	14.100	13.367
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100.400	98.400	97.811
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	31.900	33.200	30.312
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	0	0	9
6991000	Säumniszuschläge	0	0	21
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	61.500	65.200	45.671
14	Abschreibungen	949.900	949.900	1.028
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	883.400	883.400	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	42.500	42.500	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.000	24.000	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	1.028
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.248.400	1.108.900	921.463
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	946.500	816.000	661.937
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	22.000	25.000	16.228
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000	10.000	17.015
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	63.000	68.000	63.421
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.000	31.435

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.800	65.800	53.053
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	20.000	20.000	19.277
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.100	59.100	43.312
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	6.895
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	8.889
16	Steuerä hn l. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen	12.907.415	9.229.300	9.877.514
7353113	Solidaritätsumlage	207.415	0	0
7354100	Kreisumlage	7.905.000	6.042.300	6.035.841
7354200	Schulumlage	3.195.000	2.442.000	2.081.837
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.600.000	745.000	1.759.836
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.950	48.450	92.676
7020000	Grundsteuer	13.050	13.050	12.988
7030000	Kfz-Steuer	2.700	2.700	2.701
7410000	Körperschaftssteuer	17.700	17.700	50.953
7420000	Kapitalertragsteuer	16.500	15.000	26.035
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.581.294	20.245.620	18.956.424
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.908.014	-129.370	-5.983.882
21	Finanzerträge	-229.900	-226.900	-367.441
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-13.000	0	-13.021
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	-55.685
5710100	Bankzinsen	-500	-500	-272
5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-14.331
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-9.000	-9.013
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-80.000	-60.000	-124.830
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ä hn l. Erträge	-117.400	-147.400	-150.291
22	Zinsen und ä hnliche Aufwendungen	82.000	101.300	167.949
7701000	Zinsen & ä hn l. Aufw. an verbundene Unternehmen	8.000	6.600	7.731
7710000	Bankzinsen	23.000	43.700	111.515
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	31.000	31.000	28.531
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	53
7790000	sonst. Zinsen & ä hn l. Aufwendungen	20.000	20.000	20.119
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-147.900	-125.600	-199.492
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.760.114	-254.970	-6.183.374
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.551
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	-2.107
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	0	0	-780
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €	0	0	-3.500
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-19.125
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-25.526
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.760.114	-254.970	-6.208.900

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-831.164
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	831.164
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.760.114	-254.970	-6.208.900

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-9.382
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-9.000	-9.000	-8.526
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-855
09	Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-9.000	-9.608
11	Personalaufwendungen	95.608	91.000	89.996
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.608	89.000	89.636
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	360
12	Versorgungsaufwendungen	79.000	78.160	73.369
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	79.000	78.160	73.369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	31.541
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	122
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	15.000	15.000	12.308
6710000	Leasing			855
6832000	Telefonkosten	300	300	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.254
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.900	3.900	2.487
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	10.750
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	280
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.485
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	216.608	211.160	194.906
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	207.608	202.160	185.298
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.608	202.160	185.298
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	207.608	202.160	185.298
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			935
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			935
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.608	202.160	186.232

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	28.800	21.240
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	300	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.617
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	21.000	21.000	17.415
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	398
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	5.000		
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	698
6850000	Reisekosten	300	300	76
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	500	757
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	280
14	Abschreibungen			1.028
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.028
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	7.000	7.000	4.308
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	7.000	4.308
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.800	35.800	26.576
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	40.800	35.800	26.576
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.800	35.800	26.576
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	40.800	35.800	26.576
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.800	35.800	26.576

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für Rechtsberatung
anl. der Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000				-20.300	-20.300
	Summe	-12.000				-20.300	-20.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000				-20.300	-20.300

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
102-004 Klimaanlage	-12.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000199 Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
11	Personalaufwendungen	46.500	46.500	47.553
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	38.000	38.000	38.880
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700	610
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.800	7.800	8.063
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.306
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.300	3.300	3.306
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	393
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	300	300	
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	1.500	1.500	180
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	
6850000	Reisekosten	200	200	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			25
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	187
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.400	53.400	51.252
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.400	53.400	51.252
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.400	53.400	51.252
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	53.400	53.400	51.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.400	53.400	51.252

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-206
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-300	-206
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.290
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.290
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.700	-41.700	-38.331
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-36.700	-36.700	-34.331
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-491
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-491
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.000	-47.000	-43.319
11	Personalaufwendungen	510.345	432.700	335.610
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	364.618	309.000	224.775
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.898	6.600	3.389
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.289	61.000	48.332
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	75.040	46.600	45.748
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.000	6.000	8.331
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	5.034
12	Versorgungsaufwendungen	128.950	117.500	112.545
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	99.300	96.000	93.615
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.650	21.500	18.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.100	286.700	251.540
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	12.000	12.000	13.540
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	527
6081000	Reinigungsmaterial	7.500	7.500	7.886
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	90.000	50.000	12.313
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	789
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28.000	25.000	29.451
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.585
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	5.000	5.000	374
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	8.000	8.000	9.111
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	10.000	8.781
6831000	Datenübertragungskosten	29.000	25.000	29.108
6832000	Telefonkosten	7.000	7.000	6.620
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.000	2.500	541
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	2.781
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	17.167
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	94.000	92.000	91.923
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	20.000	20.000	18.800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	976.395	836.900	699.694

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	929.395	789.900	656.375
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	929.395	789.900	656.375
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	929.395	789.900	656.375
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	929.395	789.900	656.375

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkosten- und Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Fortführung der DOPPIK (Pflegeverträge, Lizenzen, externe Beratung etc.)

Digitalisierung der Verwaltung (ca. 2.000 EUR)

Organisationsgutachten (ca. 50.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-28.000	-6.357	-167.800	-137.800
	Summe	-15.000		-28.000	-6.357	-167.800	-137.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-28.000	-6.357	-167.800	-137.800

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I02-001 Zeiterfassungssystem		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Zeiterfassungssystems							
I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus	-15.000	-25.000		-10.000	-10.000 -10.000		

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	3.400	3.287
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	587
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	2.700	2.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.700	3.400	3.287
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.700	3.400	3.287
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.700	3.400	3.287
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	4.700	3.400	3.287
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.700	3.400	3.287

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Zuschuss der Stadt zu Gemeinschaftsveranstaltungen (Erhöhung gem. Magistratsbeschluss)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-51.000	-50.853
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-51.000	-51.000	-50.853
09	Sonstige ordentliche Erträge			-208
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.000	-51.000	-51.061
11	Personalaufwendungen	215.241	170.000	167.965
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	173.811	136.000	137.231
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.191	3.000	2.191
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.239	26.000	26.757
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	1.787
12	Versorgungsaufwendungen	64.584	61.200	59.376
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	50.000	50.000	47.780
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	14.584	11.200	11.596
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.500	4.134
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	240
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			47
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur			125
6850000	Reisekosten	500	500	714
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.500	3.007
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	283.825	235.700	231.475
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	232.825	184.700	180.414
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	232.825	184.700	180.414
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	232.825	184.700	180.414
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.825	184.700	180.414

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.262	-800	-800
	Summe				-1.262	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.262	-800	-800

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-16.500	-16.831
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-16.500	-16.500	-16.831
09	Sonstige ordentliche Erträge			-46
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.500	-16.500	-16.877
11	Personalaufwendungen	91.802	89.600	89.993
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	75.112	73.000	73.569
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.167	1.300	1.167
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.523	15.300	15.251
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			6
12	Versorgungsaufwendungen	6.347	6.300	6.218
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.347	6.300	6.218
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	12.223
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.892
6730000	Gebühren	6.000	6.000	4.969
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	256
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	4.000	4.000	3.080
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	72
6850000	Reisekosten	500	500	435
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	498
6991000	Säumniszuschläge			21
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	5.000	10.000	-5.393
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	10.000	-5.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	117.249	120.000	103.042
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	100.749	103.500	86.165
21	Finanzerträge	-99.200	-79.200	-147.641
5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-14.331
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-9.000	-9.013
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-80.000	-60.000	-124.160
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-138
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.119
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	20.119
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-79.200	-59.200	-127.522
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.549	44.300	-41.357
25	Außerordentliche Erträge			-39
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0
26	Außerordentliche Aufwendungen			25
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-14
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.549	44.300	-41.371

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.549	44.300	-41.371

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für die Gemeinschaftskasse

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	63.200	56.859
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6831000	Datenübertragungskosten	60.000	60.000	56.670
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	189
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.200	63.200	56.859
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.200	63.200	56.859
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.200	63.200	56.859
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	61.200	63.200	56.859
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.200	63.200	56.859

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.000	-68.000	-73.469
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-68.000	-68.000	-73.367
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-102
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-780
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-780
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-68.400	-68.400	-74.249
11	Personalaufwendungen	290.909	292.200	255.309
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	237.817	243.000	209.291
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.375	4.900	2.872
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	2.831		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.286	43.700	43.147
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	
12	Versorgungsaufwendungen	19.775	19.600	16.517
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.775	19.600	16.517
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.800	115.300	95.476
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.000	1.429
6051000	Strom	2.000	2.000	1.403
6052000	Gas	5.200	5.200	4.161
6055000	Treibstoffe	13.000	13.000	13.142
6056000	Wasser	500	500	85
6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.180
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			366
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000	9.000	5.807
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	8.000	7.939
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	439
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	38.000	14.000	2.456
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	13.153
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.948
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.928
6710000	Leasing	28.000	26.000	24.145
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	283
6831000	Datenübertragungskosten			107
6832000	Telefonkosten	2.300	2.300	2.642
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	1.004
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.876
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	6.000	5.825
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	159
14	Abschreibungen	28.000	28.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	18.000	18.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.000	10.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.117

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
7020000	Grundsteuer	2.100	2.100	2.074
7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.043
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	485.584	459.200	371.418
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	417.184	390.800	297.169
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			10
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			10
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	417.184	390.800	297.179
25	Außerordentliche Erträge			-3.500
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €			-3.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	417.184	390.800	293.679
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-223.313
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			54.892
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-168.421
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.184	390.800	125.258

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Ersatz von Rolltoren, Überdachung von Stellplätzen, Schließanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.500		
	Summe				3.500		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-165.500		-55.000	-7.435	-238.500	-238.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.617		
	Summe	-165.500		-55.000	-10.052	-238.500	-238.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165.500		-55.000	-6.552	-238.500	-238.500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I77-001 Kommunalschlepper		-35.000					
I77-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer		-20.000					
I77-003 Anschaffung eines Radladers	-42.500						
I77-004 Anschaffung eines Baggers	-65.000						
I77-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26	-21.000						
I77-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi	-24.000						
I77-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR	-13.000						
<i>Erläuterungen:</i> Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-7.614
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-7.600	-7.600	-7.614
09	Sonstige ordentliche Erträge			81
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.600	-7.600	-7.533
11	Personalaufwendungen	78.273	67.250	65.458
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	64.199	54.600	53.619
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	826	950	826
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.248	11.700	11.013
12	Versorgungsaufwendungen	5.299	4.900	4.432
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	5.299	4.900	4.432
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.230	114.130	36.209
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung			108
6051000	Strom	6.500	6.500	5.793
6052000	Gas	9.000	9.000	6.935
6056000	Wasser	1.200	800	-4.810
6057000	Abwasser	330	330	328
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	889
6081000	Reinigungsmaterial			138
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	8.000	30.000	5.755
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	50.000	3.515
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.400
6173000	Fremdreinigung	11.000	11.000	11.444
6831000	Datenübertragungskosten	700		
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.600	2.614
14	Abschreibungen	41.300	41.300	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	35.300	35.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.000	6.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
7020000	Grundsteuer	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	173.502	227.980	106.498
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	165.902	220.380	98.965
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	165.902	220.380	98.965
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	165.902	220.380	98.965
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.339
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			4.339
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.902	220.380	103.304

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete für die Hausmeisterwohnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

WLAN Hotspot Rathaus

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000		-35.000		-155.000	-155.000
	Summe	-120.000		-35.000		-155.000	-155.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000		-35.000		-155.000	-155.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I02-003 Ratsinformationssystem		-35.000					
<i>Erläuterungen:</i> Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)							
I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus	-120.000						
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Eingangstüre und Aufzug							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	15.900	14.448
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	3.000	3.000	2.934
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	622
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	2.000	2.500	2.330
6831000	Datenübertragungskosten	12.000	9.000	8.205
6832000	Telefonkosten	500	500	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	357
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.200	15.900	14.448
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.200	15.900	14.448
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.200	15.900	14.448
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	14.200	15.900	14.448
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.407
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			3.407
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.200	15.900	17.855

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Anschaffung von Wahlkabinen (Stückpreis rd. 90 EUR brutto)

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Durchführung Landtags- und Bürgermeisterwahl

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-800	-800
	Summe					-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800	-800

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-69.000	-74.206
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75.000	-69.000	-74.206
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.000	-69.000	-74.206
11	Personalaufwendungen	78.302	73.400	73.164
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	64.061	59.800	59.849
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	949	1.100	949
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.292	12.500	12.366
12	Versorgungsaufwendungen	5.322	5.000	4.941
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	5.322	5.000	4.941
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	83.200	78.737
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	1.400	1.400	1.415
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	55.000	54.041
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	800	800	689
6831000	Datenübertragungskosten	25.000	25.000	22.106
6850000	Reisekosten	100	100	16
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	470
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	166.824	161.600	156.843
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	91.824	92.600	82.637
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.824	92.600	82.637
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	91.824	92.600	82.637
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			307
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			307
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.824	92.600	82.943

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110104 Ortsgericht

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	275
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	300	300	300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	300	300	300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300	300	300
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	300	300	300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	300	300

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	276
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	300	300	276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550	550	276
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	550	550	276
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	550	550	276
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	550	550	276
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	550	276

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-35.000	-40.157
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-20.000	-22.277
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-20.000	-15.000	-17.880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-208
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-1
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.100	-35.100	-40.365
11	Personalaufwendungen	138.513	231.400	138.222
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	107.380	185.000	107.474
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.079	3.000	1.094
6251010	Aufstockung Altersteilzeit		2.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.054	33.400	21.517
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	2.128
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.010
12	Versorgungsaufwendungen	46.930	54.000	46.695
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	38.000	38.000	36.237
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	8.930	16.000	10.458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120	8.920	7.348
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	2.000	2.000	1.439
6055000	Treibstoffe			33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			155
6710000	Leasing	520	520	520
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	206
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	4.000	4.255
6832000	Telefonkosten	200		90
6850000	Reisekosten	300	300	197
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	453
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	40.000	33.000	46.236
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	23.000	37.347
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	8.889
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	236.563	327.320	238.501
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	186.463	292.220	198.136
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	186.463	292.220	198.136
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	186.463	292.220	198.136
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-30
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.728

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.698
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.463	292.220	199.834

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kosten für den freiwilligen Polizeidienst

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für Geschwindigkeitsmessungen in Linden, Fernwald, Pohlheim u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Gefahrgutüberwachung (Stadt Gießen), Fundtierversorgung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500			-1.579	-6.400	-6.400
	Summe	-3.500			-1.579	-6.400	-6.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500			-1.579	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley)	-3.500						

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-7.905
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-9.000	-7.905
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-9.000	-7.905
11	Personalaufwendungen	43.080		2.047
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	35.740		1.603
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.325		445
12	Versorgungsaufwendungen	2.980		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.980		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.000	8.925
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	500	500	538
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	2.101
6831000	Datenübertragungskosten	4.500	4.000	4.255
6850000	Reisekosten	200	200	123
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	261
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.000	1.487
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	200	200	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.060	9.000	10.972
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.060		3.067
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.060		3.067
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	47.060		3.067
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.060		3.067

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Autista Pflege, XPersonenstand u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Personenstandslehrgänge (u.a. Standesbeamte)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Großen-Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			18.108
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			18.108
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			18.108

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130102 Feuerwehr Leihgestern

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.954
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.954
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.954

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-2.400	-2.400	-2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-125
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-125
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-4.753
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-425
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-4.328
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-4.500	-4.500	-4.500
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-4.500	-4.500	-4.500
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-33.000	-33.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-33.000	-33.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.900	-50.900	-11.778
11	Personalaufwendungen	46.173	29.800	29.633
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	22.711	21.500	21.416
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	343	400	343
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.119	4.900	4.838
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	18.000	3.000	3.036
12	Versorgungsaufwendungen	1.834	1.750	1.730
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.834	1.750	1.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	160.700	156.864
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	200	44
6051000	Strom	7.000	7.000	6.350
6052000	Gas	7.000	9.000	5.914
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	6.509
6056000	Wasser	900	900	334
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	8.000	10.677
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	6.000	3.064
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	23.000	20.000	17.584
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	184
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	8.000	5.339
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	16.000	16.000	14.094
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	55.000	15.000	21.734
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	569
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	22.870
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	970
6173000	Fremdreinigung	2.000		
6710000	Leasing		7.500	7.483
6730000	Gebühren	400	400	210

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.000	2.000	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	1.032
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	851
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.098
6850000	Reisekosten	300	300	223
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	11.380
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.977
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	7.000	6.518
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.543
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	1.300	1.300	1.275
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.038
14	Abschreibungen	101.000	101.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	68.000	68.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.000	9.000	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.000	24.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	26.100	26.100	5.481
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.100	26.100	5.481
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	368.107	319.350	193.708
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	317.207	268.450	181.931
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	317.207	268.450	181.931
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	317.207	268.450	181.931
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-23.299
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.743
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-19.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.207	268.450	162.375

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Heizkosten Musikcorps FFW Großen-Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Brandsicherheitsdienste, Feuerwehr-Einsätze, Katastrophenschutz-Kostenpauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u.a. Ersatzbeschaffung von Gefahrgutausrüstung

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

u.a. Ersatz von Notsignalgebern, Verkehrssicherungsmaterial für Einsätze auf Autobahnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierung Außenputz FW-Haus Großen-Linden 40.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungskosten im Feuerwehrhaus Leihgestern

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Impfungen Hepatitis A + B Auffrischungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				513		
	Summe				513		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-628	-415.000	-415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-484.000		-80.100	-169.579	-1.925.600	-1.910.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.026		
	Summe	-484.000		-80.100	-171.233	-2.340.600	-2.325.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.000		-80.100	-170.720	-2.340.600	-2.325.600

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I13-032 Digitalfunk			-2.619				
Erläuterungen: Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau							
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)			-146.477				
Erläuterungen: lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan							
I13-041 HLF 10 Leihgestern	-400.000						
Erläuterungen: Änderung der Typenbezeichnung							
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)	-60.000						
I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)		-18.000					
I13-045 Atemschutzkompressor		-16.600					
I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche		-20.000					
I13-047 Batterieladegeräte		-2.500					
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P		-15.000					
I13-049 Telefonanlage		-5.000					
I13-050 Standrohre und Hubwagen		-3.000					
I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	-6.000						
I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel	-5.000			-5.000	-5.000 -5.000		
I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung	-13.000						
Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer							
KI13-037 Sanierung Dach-Wärme-Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.654				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	800	800	774
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	774
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	800	800	774
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	800	800	774
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	800	800	774
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	800	800	774
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			23
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	800	797

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

anteilige Kosten von Fernmeldegebühren für die Notrufzentrale

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000				-180.000	-180.000
	Summe	-180.000				-180.000	-180.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000				-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
114-001 "Warnung der Bevölkerung"	-180.000						
<i>Erläuterungen:</i> Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 04300102 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.998
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			4.998
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			4.998

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
11	Personalaufwendungen	20.453	18.000	
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	16.743	15.500	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	246	300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.464	2.200	
12	Versorgungsaufwendungen	1.396	1.800	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.396	1.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	3.923
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	253
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000	6.000	3.670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.849	26.800	3.923
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.849	26.800	3.923
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.849	26.800	3.923
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.849	26.800	3.923
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.849	26.800	3.923

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

u.a. Warabi-Austausch

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600	-12.600	-11.770
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-3.000	-3.000	-2.941
5004002	Einnahmen Stadtfest	-8.000	-8.000	-7.240
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-1.600	-1.600	-1.590
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.600	-12.600	-11.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	44.700	43.155
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.261
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	
6861001	Kosten Marienmarkt	15.000	15.000	13.327
6861002	Kosten Stadtfest	20.000	20.000	24.836
6861003	Kosten Nikolausmarkt	2.700	2.700	1.060
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.672
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	33.500	28.500	27.453
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.500	3.500	875
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	25.000	26.578
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.200	73.200	70.609
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.600	60.600	58.838
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.600	60.600	58.838
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	60.600	60.600	58.838
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	58.838

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten für Galerien im Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Vereinsförderung, Übungsleiterstunden, Betriebskostenzuschuss TV-Halle

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920	3.920	3.106
6051000	Strom	2.000	2.000	1.898
6052000	Gas	800	800	476
6056000	Wasser	100	100	-414
6057000	Abwasser	120	120	118
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	13
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	300	300	506
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	508
14	Abschreibungen	1.100	1.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.020	5.020	3.106
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.020	5.020	3.106
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.020	5.020	3.106
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.020	5.020	3.106
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.020	5.020	3.106

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 04310199 Museen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.399
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.399
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.399

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
11	Personalaufwendungen	44.127	60.800	51.025
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	36.481	50.000	41.683
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	473	900	473
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.173	9.900	7.338
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			1.531
12	Versorgungsaufwendungen	3.193	4.200	3.267
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.193	4.200	3.267
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	8
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.570	65.250	54.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.570	65.250	54.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.570	65.250	54.300
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	47.570	65.250	54.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.570	65.250	54.300

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-100	-100
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100	-100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-2.090
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-2.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000	-10.000	-2.090
11	Personalaufwendungen	20.453	18.000	
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	16.743	15.500	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	246	300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.464	2.200	
12	Versorgungsaufwendungen	1.396	1.800	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.396	1.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.040
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	559
6850000	Reisekosten			81
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	2.500	2.500	2.400
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	17.000	17.000	13.322
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	7.000	7.000	11.596
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	1.726
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.849	40.800	16.362
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.849	30.800	14.272
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.849	30.800	14.272
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	32.849	30.800	14.272
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.849	30.800	14.272

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen aus Seniorenfahrten und -freizeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Budget für die Seniorenwerkstatt (Auslagerstattung für Materialien)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Netzwerktagespflege "Eltern helfen Eltern e.V."

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kosten für Seniorenfahrten und -freizeiten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen			-5.000
5410310	Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock			-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.991
6051000	Strom			136
6056000	Wasser			1.268
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			163
6173000	Fremdreinigung			619
6850000	Reisekosten			128
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			2.678
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	26.000	23.000	23.668
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	26.000	23.000	23.668
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.000	23.000	28.659
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.000	23.000	23.659
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.000	23.000	23.659
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.000	23.000	23.659
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			852
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			852
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.000	23.000	24.511

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Landesförderung Sport + Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Nebenkosten für die Notunterkunft

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ausgaben für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Sport + Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Anrufsammeltaxi

subventionierte Fahrausweise (RMV) für innerörtliche Fahrten

10 % Zuschuss für den Eintritt in das Hallenbad Pohlheim

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05420102 Seniorenarbeit

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			189
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			189
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			189

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-12.719
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.000	-13.000	-12.719
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.000	-13.000	-12.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	19.500	18.029
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	500	500	24
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	19.000	18.005
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.500	19.500	18.029
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	6.500	5.310
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	6.500	5.310
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	6.500	6.500	5.310
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			510
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			510
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	5.820

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen aus den Ferienspielen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ausgaben für die Ferienspiele

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-11.722
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-11.722
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	-1.000	-11.722
11	Personalaufwendungen	50.096	59.600	67.856
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	41.599	40.000	55.394
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		600	1.006
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen		8.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.497	11.000	11.456
12	Versorgungsaufwendungen	3.333	5.600	4.573
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.333	5.600	4.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	20.600	17.278
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000		17.150
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		20.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	128
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.029	85.800	89.707
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.029	84.800	77.985
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.029	84.800	77.985
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	63.029	84.800	77.985
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.029	84.800	77.985

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmerbeträge diverser Jugendprojekte (u.a. Skifreizeit)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Honorarkräfte für Jugendbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kosten diverser Jugendprojekte (u.a. Skifreizeit)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-633.980	-649.090	-559.257
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-451.600	-464.970	-384.553
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-156.700	-158.640	-150.293
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-17.140	-17.140	-16.413
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-8.540	-8.340	-7.998
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.742
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.319
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-657.800	-642.800	-669.593
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-572.800	-580.800	-570.170
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-85.000	-62.000	-106.342
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			6.919
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-2.100	-2.100	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100	-2.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.293.880	-1.293.990	-1.231.593
11	Personalaufwendungen	2.931.023	2.654.000	2.590.707
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.401.809	2.142.500	2.113.361
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30.271	34.500	33.467
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	1.585		
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	839	14.000	5.806
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	493.019	459.200	436.389
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.300	1.683
12	Versorgungsaufwendungen	198.965	197.500	180.122
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	198.965	197.500	180.122
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.200	553.000	501.100
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	3.900	3.100	3.228
6051000	Strom	20.550	20.550	19.041
6052000	Gas	17.500	23.600	16.627
6056000	Wasser	5.600	5.200	3.621
6057000	Abwasser	2.450	2.450	2.076
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	279
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	8.500	8.006
6081000	Reinigungsmaterial	4.700	4.100	4.738
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.300	17.300	14.795
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	157.000	162.700	143.499
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	114.000	155.500	151.942
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen			168
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.700	6.200	9.125
6173000	Fremdreinigung	53.300	55.300	54.368
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.400	10.400	11.390
6730000	Gebühren	1.300	1.300	708
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	1.900	1.900	2.925

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	3.600	3.400	3.619
6831000	Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.388
6832000	Telefonkosten	3.700	3.500	2.986
6850000	Reisekosten	2.100	2.100	1.470
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.000	16.000	12.593
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.200	7.200	7.086
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			9
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	33.200	37.400	25.412
14	Abschreibungen	81.100	81.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.100	77.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	4.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	996.500	864.000	707.110
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	946.500	816.000	661.937
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000	10.000	17.015
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	30.000	38.000	28.158
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.700.788	4.349.600	3.979.040
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.406.908	3.055.610	2.747.447
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.406.908	3.055.610	2.747.447
25	Außerordentliche Erträge			-2.107
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.107
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.107
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.406.908	3.055.610	2.745.340
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-23
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			118.306
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			118.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.406.908	3.055.610	2.863.623

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung letztes Kindergartenjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung letztes Kindergartenjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises Gießen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierung Flur, Montage eines Windfangs, Erneuerung Zaun

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Unterstand für Geräte und Fahrräder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierung des Fußbodens, Instandhaltungsarbeiten im Gartenbereich
Erneuerung Zaun

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung Zaun, UV-Schutz U3 Bereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

anteilige Software-Pflege eKITA

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss für 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.829		
	Summe				24.829		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.986	-4.626.500	-4.626.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-2.600.000	-56.754	-4.564.000	-4.564.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-91.000	-25.499	-243.600	-243.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-30.283		
	Summe	-1.045.000		-2.691.000	-128.522	-9.434.100	-9.434.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.045.000		-2.691.000	-103.693	-9.434.100	-9.434.100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-4.202				
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse		-15.000					
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten		-15.000					
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-68.538				
Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-2.600.000					
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.000					
Erläuterungen: u.a. Podestlandschaft, Klimaanlage Kindergarten Stadtzentrum							
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz		-5.500					
Erläuterungen: Kindergarten Stadtzentrum							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.500					
Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-1.000					
Erläuterungen: u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke Kindergarten Bahnhofstraße							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland		-50.000					
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000						
Erläuterungen: Wickeltisch, Arbeitstische u.a. Kindergarten Obergasse							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-25.000						
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
u.a. Gerätehaus, Trampolin, Spielkombination							
Kindergarten Regenbogenland							
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-2.273				
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767				
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.700	-122.700	-102.244
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-91.000	-91.000	-71.423
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-26.200	-26.200	-25.347
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-3.600	-3.600	-3.586
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.900	-1.900	-1.888
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.119
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.724
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-134.200	-134.200	-128.518
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-114.200	-114.200	-114.464
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-20.000	-20.000	-14.054
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-2.100	-2.100	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100	-2.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-259.000	-259.000	-232.881
11	Personalaufwendungen	567.463	565.500	558.058
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	465.709	457.000	457.488
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.064	7.600	7.254
6251010	Aufstockung Altersteilzeit		7.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.790	93.000	93.102
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	213
12	Versorgungsaufwendungen	39.448	39.000	38.554
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	39.448	39.000	38.554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	156.500	60.565
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	800	500	1.036
6051000	Strom	4.000	4.000	3.248
6052000	Gas	3.000	5.200	2.846
6056000	Wasser	1.000	1.000	553
6057000	Abwasser	800	800	569
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	553
6081000	Reinigungsmaterial	500	300	409
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	4.000	3.170
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	26.000	34.800	25.187
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.000	85.000	9.756
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.000	1.196
6173000	Fremdreinigung		2.000	417
6730000	Gebühren	400	400	210
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	700	700	136
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	900	900	719
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	347
6832000	Telefonkosten	800	800	683
6850000	Reisekosten	300	300	173

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.266
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.212
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500	6.500	3.882
14	Abschreibungen	8.000	8.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	7.000	7.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			102
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			102
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	708.411	769.000	657.279
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	449.411	510.000	424.398
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	449.411	510.000	424.398
25	Außerordentliche Erträge			-162
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-162
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-162
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	449.411	510.000	424.236
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			12.329
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			12.329
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.411	510.000	436.564

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierung Flur, Montage eines Windfangs, Erneuerung Zaun

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

anteilige Software-Pflege eKITA

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				610		
	Summe				610		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000	-9.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-15.000	-2.046	-39.900	-39.900
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.220		
	Summe	-5.000		-15.000	-3.265	-153.900	-153.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-15.000	-2.656	-153.900	-153.900

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse		-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> Wickeltisch, Arbeitstische u.a. Kindergarten Obergasse							
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.100	-211.100	-186.483
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-156.000	-156.000	-131.785
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-47.600	-47.600	-47.179
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-5.100	-5.100	-5.101
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.400	-2.400	-2.418
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-200.000	-192.000	-223.326
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-180.000	-180.000	-180.173
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-20.000	-12.000	-50.071
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			6.919
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-411.100	-403.100	-409.809
11	Personalaufwendungen	900.686	772.000	770.118
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	735.633	625.500	622.096
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.205	10.000	9.611
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	1.585		
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	839	7.000	5.806
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	152.424	128.500	131.647
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	958
12	Versorgungsaufwendungen	61.854	60.800	53.427
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	61.854	60.800	53.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	133.300	142.044
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	700	508
6051000	Strom	6.500	6.500	6.590
6052000	Gas	2.500	2.500	2.381
6056000	Wasser	1.500	1.100	1.460
6057000	Abwasser	300	300	245
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.967
6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.400	3.272
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.857
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	48.000	44.900	46.433
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	20.000	31.197
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000	2.000	1.878
6173000	Fremdreinigung	22.000	22.000	22.835
6730000	Gebühren	400	400	218
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	204
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.200	1.200	1.261
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	347
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	995
6850000	Reisekosten	900	900	845
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	6.000	3.702
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	2.077
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	12.000	8.772
14	Abschreibungen	39.600	39.600	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	38.600	38.600	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			1.085
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			1.085
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.130.640	1.005.700	966.674
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	719.540	602.600	556.866
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	719.540	602.600	556.866
25	Außerordentliche Erträge			-1.025
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.025
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.025
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	719.540	602.600	555.841
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-8
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			16.227
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			16.220
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.540	602.600	572.061

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Unterstand für Geräte und Fahrräder

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-50.000	-5.555	-86.900	-86.900
	Summe	-25.000		-50.000	-5.555	-86.900	-86.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-50.000	-5.555	-86.900	-86.900

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland		-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-25.000						
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Gerätehaus, Trampolin, Spielkombination Kindergarten Regenbogenland							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.500	-151.200	-132.644
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.000	-101.700	-84.063
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-43.000	-43.000	-42.535
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.300	-4.300	-4.079
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.200	-2.200	-1.967
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-28
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-176.000	-161.000	-172.719
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-131.000	-131.000	-130.503
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-45.000	-30.000	-42.216
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-315.500	-312.200	-305.391
11	Personalaufwendungen	752.911	623.000	720.006
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	617.663	490.000	589.714
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.261	8.000	9.742
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126.487	124.200	120.458
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	800	91
12	Versorgungsaufwendungen	51.847	50.700	49.646
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	51.847	50.700	49.646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.150	122.150	132.832
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.200	1.000	1.305
6051000	Strom	2.800	2.800	2.538
6052000	Gas	6.000	9.000	6.008
6056000	Wasser	1.500	1.500	1.303
6057000	Abwasser	650	650	605
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			279
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.404
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	628
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.659
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	42.000	42.000	40.926
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.000	20.000	36.140
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	4.073
6173000	Fremdreinigung	20.000	20.000	20.045
6730000	Gebühren	200	200	210
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	136
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	1.071
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	347
6850000	Reisekosten	300	300	37
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.003
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	2.063
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			9
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	10.200	7.045
14	Abschreibungen	14.500	14.500	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			920
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	951.408	810.350	903.404
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	635.908	498.150	598.013
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	635.908	498.150	598.013
25	Außerordentliche Erträge			-920
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-920
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-920
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	635.908	498.150	597.093
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-8
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			42.852
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			42.844
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.908	498.150	639.938

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung Zaun, UV-Schutz U3 Bereich

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.806		
	Summe				9.806		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-111.500	-111.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-243.000	-243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-7.500	-3.278	-26.400	-26.400
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-11.767		
	Summe	-5.000		-7.500	-15.045	-380.900	-380.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-7.500	-5.239	-380.900	-380.900

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.000					
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Podestlandschaft, Klimaanlage Kindergarten Stadtzentrum							
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz		-5.500					
<i>Erläuterungen:</i> Kindergarten Stadtzentrum							
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-22.000	-30.000	-20.274
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.000	-30.000	-20.274
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.000	-30.000	-20.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	26.300	22.659
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6051000	Strom	4.600	4.600	4.420
6052000	Gas	4.000	4.000	3.355
6056000	Wasser	1.000	1.000	
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	145
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	398
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	215
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000	10.000	11.609
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	854
6173000	Fremdreinigung	300	300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.195
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
14	Abschreibungen	17.000	17.000	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	17.000	17.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	440.000	375.000	314.803
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öff.	418.000	345.000	294.529
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	22.000	30.000	20.274
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	483.300	418.300	337.462
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	461.300	388.300	317.188
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	461.300	388.300	317.188
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	461.300	388.300	317.188
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			10.023
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			10.023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.300	388.300	327.211

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung letztes Kindergartenjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2018

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.414		
	Summe				14.414		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-977.500	-977.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.202	-616.000	-616.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-17.500	-1.523	-84.400	-84.400
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-17.297		
	Summe	-5.000		-17.500	-23.022	-1.677.900	-1.677.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-17.500	-8.608	-1.677.900	-1.677.900

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-4.202				
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten		-15.000					
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.500					
Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten							
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-2.883				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	430.000	380.000	283.346
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	430.000	380.000	283.346
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	430.000	380.000	283.346
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	430.000	380.000	283.346
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	430.000	380.000	283.346
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	430.000	380.000	283.346
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.000	380.000	283.346

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss für 2018

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-8.000	-8.000	-7.884
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000	-8.000	-7.884
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-8.000	-7.884
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	106.500	99.000	89.839
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	98.500	91.000	81.955
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	8.000	8.000	7.884
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	106.500	99.000	89.839
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	98.500	91.000	81.955
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.500	91.000	81.955
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	98.500	91.000	81.955
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			230
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.500	91.000	82.185

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung letztes Kindergartenjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2018

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.500	-84.500	-77.974
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52.000	-59.000	-52.558
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-22.200	-22.200	-22.150
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-2.200	-2.200	-2.234
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.100	-1.100	-1.032
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-595
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-595
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-46.600	-46.600	-45.912
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.600	-46.600	-45.912
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-124.100	-131.100	-124.481
11	Personalaufwendungen	331.067	280.250	296.895
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	272.140	228.000	243.214
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.081	3.650	3.689
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.246	48.000	49.663
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	329
12	Versorgungsaufwendungen	19.833	21.000	21.366
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	19.833	21.000	21.366
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750	56.950	44.723
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	300	300	252
6051000	Strom	1.650	1.650	1.579
6052000	Gas	2.000	2.900	2.037
6056000	Wasser	400	400	305
6057000	Abwasser	200	200	189
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	294
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.907
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	21.000	20.509
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	14.000	15.500	6.935
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.125
6173000	Fremdreinigung			120
6730000	Gebühren	300	300	70
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	120
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	500	300	568
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	347
6832000	Telefonkosten	600	600	519
6850000	Reisekosten	400	400	415
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.622
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	540
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.250
14	Abschreibungen	2.000	2.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	407.650	360.200	362.984
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	283.550	229.100	238.503
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	283.550	229.100	238.503
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	283.550	229.100	238.503
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-8
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7.498
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			7.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.550	229.100	245.994

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierung des Fußbodens, Instandhaltungsarbeiten im Gartenbereich
Erneuerung Zaun

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-8.500	-8.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-1.000	-1.968	-6.000	-6.000
	Summe	-5.000		-1.000	-1.968	-14.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-1.000	-1.968	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke Kindergarten Bahnhofstraße							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.840	-58.640	-56.499
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-44.600	-44.600	-42.345
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-12.200	-12.200	-12.152
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-1.340	-1.340	-1.339
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-700	-500	-663
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-71.000	-71.000	-70.960
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-71.000	-71.000	-70.960
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.840	-129.640	-127.459
11	Personalaufwendungen	213.252	250.800	245.630
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	174.388	207.000	200.849
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.493	3.500	3.170
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.071	40.000	41.518
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	92
12	Versorgungsaufwendungen	14.638	17.000	17.129
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	14.638	17.000	17.129
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	45.800	45.962
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	54
6051000	Strom	1.000	1.000	667
6056000	Wasser	200	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	494
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	738
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	10.445
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	3.000	3.000	9.794
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	
6173000	Fremdreinigung	11.000	11.000	10.951
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.400	10.400	11.390
6832000	Telefonkosten	800	600	790
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	629
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	273.890	313.600	308.720
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	144.050	183.960	181.262
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	144.050	183.960	181.262
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	144.050	183.960	181.262
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			9.632
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			9.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.050	183.960	190.894

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.806		
	Summe				-3.806		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.806		

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.340	-20.950	-3.415
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-18.000	-12.670	-2.380
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-5.500	-7.440	-930
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-600	-600	-75
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-240	-240	-30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.340	-20.950	-3.415
11	Personalaufwendungen	165.644	162.450	
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	136.276	135.000	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.167	1.750	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.001	25.500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	11.345	9.000	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	11.345	9.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	52.316
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	74
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	500	500	1.150
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.249
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.000	2.000	46.511
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen			168
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten			2.329
6832000	Telefonkosten	500	500	
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	835
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.989	183.450	52.316
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	164.649	162.500	48.901
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.649	162.500	48.901
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	164.649	162.500	48.901
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.649	162.500	48.901

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.923		
	Summe				-5.923		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.923		

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	20.000	10.000	17.015
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000	10.000	17.015
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.000	10.000	17.015
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.000	10.000	17.015
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000	10.000	17.015
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.000	10.000	17.015
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			19.516
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			19.516
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000	10.000	36.530

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenausgleichszahlungen nach § 28 Abs. 2 HKJGB für die

Unterbringung von Lindener Vorschulkindern in auswärtigen Kommunen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.986	-3.520.000	-3.520.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-2.600.000	-52.552	-3.600.000	-3.600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.400		
	Summe	-1.000.000		-2.600.000	-69.938	-7.120.000	-7.120.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000.000		-2.600.000	-69.938	-7.120.000	-7.120.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-68.538				
<i>Erläuterungen:</i> Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-2.600.000					

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	34.000	29.722
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung			45
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.000	30.000	29.352
6710000	Leasing		3.600	
6850000	Reisekosten	400	400	326
14	Abschreibungen	11.000	11.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.000	11.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.400	45.000	29.722
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.400	45.000	29.722
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.400	45.000	29.722
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	41.400	45.000	29.722
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			46.895
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			46.895
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.400	45.000	76.617

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand und anteilige Mäharbeiten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-246.000	-246.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000		-30.000	-33.748	-253.200	-123.200
	Summe	-90.000		-30.000	-33.748	-499.200	-369.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000		-30.000	-33.748	-499.200	-369.200

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-024 Kinderspielplätze	-90.000	-30.000	-33.748	-70.000	-30.000 -30.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen</p> <p>Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</p> <p>für Sitzbänke, Beschattung von Sandkästen, Netzschaukel u.a.</p>							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	25.000	25.000	31.435
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.000	31.435
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	25.000	31.435
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.000	25.000	31.435
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	25.000	31.435
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.000	25.000	31.435
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	31.435

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Abrechnung Diakoniestation (Generationenbrücke)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	35.000	34.000	28.606
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	4.000	4.631
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	23.975
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.000	34.000	28.606
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.000	34.000	28.606
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.000	34.000	28.606
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.000	34.000	28.606
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000	34.000	28.606

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung und Übungsleiterstunden

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50	50	46
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50	50	46
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50	50	46
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50	50	46
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			288
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			288
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	50	333

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Landkreis Gießen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560102 Sportplatz Heide

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			761
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			761
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			761

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560103 Kunstrassenplatz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.000	-15.000	-15.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.000	-15.000	-15.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.000	-15.000	-15.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-15.000	-15.000	-15.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			138
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			138
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-14.863

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560103 Kunstrassenplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt Landkreis Gießen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			69
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			69

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-122.113	-122.113
	Summe					-122.113	-122.113
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-122.113	-122.113

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.753
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.753
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-142
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-142
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.300	-3.300	-2.895
11	Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.582
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	3.100	3.100	2.758
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	46
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	64.300	56.363
6051000	Strom	5.000	5.000	4.954
6056000	Wasser	6.000	6.000	17.436
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	55.000	40.000	33.886
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	80
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten		10.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.700	68.300	59.944
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	68.400	65.000	57.049
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.400	65.000	57.049
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	68.400	65.000	57.049
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.226
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			3.226
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.400	65.000	60.275

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Abrechnung Flutlichtmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Sanden, Düngen und anteilige Mäharbeiten, Montage von Schutzzäunen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-798	-3.400	-3.400
	Summe				-798	-3.400	-3.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-798	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.000	-25.892
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-25.000	-20.000	-25.892
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-219
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-219
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.300	-24.300	-26.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	119.600	110.117
6051000	Strom	14.000	14.000	13.640
6052000	Gas	17.000	17.000	16.308
6056000	Wasser	2.600	2.600	2.620
6057000	Abwasser	800	800	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	698
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.247
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	633
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	110
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	25.000	30.000	23.874
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	517
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.627
6173000	Fremdreinigung	39.000	39.000	43.131
6832000	Telefonkosten	800	400	476
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.300	4.300	4.237
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14	Abschreibungen	1.500	1.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	116.500	121.100	110.117
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	87.200	96.800	84.007
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87.200	96.800	84.007
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	87.200	96.800	84.007
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.727
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.727
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.200	96.800	86.734

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt Landkreis Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Einspeisevergütung Strom für das BHKW

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle
u.a. Erneuerung von Duscharmaturen
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000 Kosten für den WLAN-Hotspot

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.000	-460	-260.000	-260.000
	Summe			-7.000	-460	-260.000	-260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-460	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine		-4.500					
I56-025 Defibrillator		-2.500					

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-15.000	-29.125
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-20.000	-15.000	-29.125
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-2.924
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-2.924
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.000	-18.000	-32.049
11	Personalaufwendungen	41.653	43.700	39.604
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	34.095	36.000	32.469
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	600	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.058	7.100	6.635
12	Versorgungsaufwendungen	2.848	3.100	2.631
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.848	3.100	2.631
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	42.100	36.980
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung			40
6051000	Strom	5.000	7.000	5.080
6052000	Gas		12.000	6.325
6053000	Fernwärme	12.000		5.309
6056000	Wasser	1.000	1.000	462
6057000	Abwasser	1.700	1.700	1.647
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	427
6081000	Reinigungsmaterial	600	1.200	519
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	69
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	1.100	716
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	8.000	10.000	9.332
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	946
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.100	1.273
6173000	Fremdreinigung		400	
6832000	Telefonkosten	1.100	700	959
6850000	Reisekosten	1.700	1.200	1.503
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400	2.363
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	10
14	Abschreibungen	5.200	5.200	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	245
7020000	Grundsteuer	250	250	245
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.951	94.350	79.461
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.951	76.350	47.411
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.951	76.350	47.411
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	64.951	76.350	47.411
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.665
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.665

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.951	76.350	50.076

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

u.a. Nutzungsentgelt Landkreis Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Kosten für den WLAN-Hotspot

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-7.000	-675	-12.600	-12.600
	Summe	-3.000		-7.000	-675	-12.600	-12.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-7.000	-675	-12.600	-12.600

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle		-4.500					
I56-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult	-3.000						
Erläuterungen: Volkshalle Leihgestern							
I56-026 Defibrillator		-2.500					

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.750	4.412
6056000	Wasser	500	500	273
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	500	1.500	109
6173000	Fremdreinigung	250	250	234
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	3.500	3.795
14	Abschreibungen	19.200	19.200	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	19.200	19.200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.450	24.950	4.412
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	24.450	24.950	4.412
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.450	24.950	4.412
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	24.450	24.950	4.412
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			514
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			514
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.450	24.950	4.926

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Abrechnung von Gemeinschaftskosten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.000	-32.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-90.000	-90.000
	Summe					-122.000	-122.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-122.000	-122.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-36.000	-36.000	-36.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.000	-9.792
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.000	-14.000	-9.792
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.000	-50.000	-45.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600	105.050	148.311
6051000	Strom	5.800	5.800	5.132
6052000	Gas	9.000	15.000	11.075
6056000	Wasser	3.000	3.000	1.132
6057000	Abwasser	2.800	2.800	2.722
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			274
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	5.000	5.000	9.080
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	338
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	250	1.002
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	4.421
6173001	Contracting OVAG Grundpreis I		18.000	69.650
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	39.000	40.100	41.386
6832000	Telefonkosten	800	600	555
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	5.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.485
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	41
14	Abschreibungen	77.100	77.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.100	77.100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.670
7020000	Grundsteuer	4.700	4.700	4.670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	157.400	186.850	152.981
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	107.400	136.850	107.189
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.400	136.850	107.189
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	107.400	136.850	107.189
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			6.736
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			6.736
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.400	136.850	113.926

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Pachtzins Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenkosten Erlebnispark

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Kosten für Gaslieferungen (Fernwärme Erlebnispark und Jugendbereich)

Erläuterungen zu Sachkonto 6173001

Ende der Vertragslaufzeit am 30.09.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6173002

Betriebskosten (Wartung, Überwachung, Instandhaltung)
gemäß Folgevertrag vom 17.07.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

u.a. Kosten für öffentliches WLAN

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			184
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			184
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			184

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-700.000		-1.411.000	-1.411.000
	Summe			-700.000		-1.411.000	-1.411.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-700.000		-1.411.000	-1.411.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen		-700.000					
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-840
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-1.000	-1.000	-840
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-53.453
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	-53.453
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.000	-56.000	-54.293
11	Personalaufwendungen	131.390	149.700	154.914
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	99.070	125.000	126.907
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.060	1.700	1.952
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	9.210		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.050	23.000	26.055
12	Versorgungsaufwendungen	8.590	10.000	10.046
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.590	10.000	10.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.900	148.200	185.256
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	678
6051000	Strom	21.000	21.000	20.921
6056000	Wasser	21.000	14.000	28.594
6057000	Abwasser	500	500	1.278
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	4.153
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	3.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	358
6081000	Reinigungsmaterial	11.000	11.000	15.558
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	948
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	735
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.000	80.000	100.201
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.441
6166000	Wartungskosten	500	1.000	217
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	600	756
6730000	Gebühren			40
6832000	Telefonkosten	600	600	502
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	59
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	919
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	5.400	6.901
14	Abschreibungen	4.100	4.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	3.100	3.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	251.980	312.000	350.216
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	195.980	256.000	295.922
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	195.980	256.000	295.922
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	195.980	256.000	295.922

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-147.156
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			139.377
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-7.779
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.980	256.000	288.144

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Dachsanierung (ca. 8.000 EUR)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.819	-8.400	-8.400
	Summe				-6.819	-8.400	-8.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.819	-8.400	-8.400

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
11	Personalaufwendungen	50.483		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	41.282		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	610		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.591		
12	Versorgungsaufwendungen	3.513		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.513		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.100	66.100	13.825
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	170.000	65.000	13.825
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	1.000	1.000	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	226.096	67.100	13.825
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	226.096	67.100	13.825
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	226.096	67.100	13.825
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	226.096	67.100	13.825
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			780
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.096	67.100	14.605

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

u.a. Kosten für die Digitalisierung von Bebauungsplänen

Stadtentwicklungskonzept "Linden 2036" (50.000 € für 2017 Anschubfinanzierung

und Projektentwicklung) 150.000 € für 2018 (Umsetzung von Maßnahmen)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
11	Personalaufwendungen	115.585		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	95.398		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	639		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.548		
12	Versorgungsaufwendungen	8.088		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	8.088		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.673		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	123.673		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.673		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	123.673		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.673		

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-3.500	-3.340
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-11.000	-3.500	-3.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.000	-3.500	-3.340
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.500	1.500	5.877
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.500	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			5.877
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.500	1.500	5.877
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.500	-2.000	2.537
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.500	-2.000	2.537
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-9.500	-2.000	2.537
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-2.000	2.537

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung Dachbegrünung, Solaranlagen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				21.891		
	Summe				21.891		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				21.891		

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 10630101 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			230
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			230

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.897
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			4.897
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			4.897

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-1.800	-2.300
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.100	-1.800	-2.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-6.379
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.000	-19.000	-6.379
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-12.277
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000	-15.000	-12.277
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.100	-35.800	-20.956
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	27.500	16.894
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	7.560
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	10.000	6.000	9.334
6171000	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	12.500	12.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.500	27.500	16.894
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.600	-8.300	-4.062
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.600	-8.300	-4.062
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-4.600	-8.300	-4.062
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			743
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-8.300	-3.319

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Restmüllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt für Containerstandorte Duales System

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Verwaltungskostenerstattung Landkreis Gießen

Nutzungsentgelt für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Einkauf von Restabfall- und Bioabfallsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Grünschnittentsorgung Veolia Umweltservice

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Nutzungsentgelt für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11810130 Wasserversorgung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-94
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			32.211
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			32.117
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			32.117

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-570
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-570
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-175.900	-175.900	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-175.900	-175.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-12.034
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-8.100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-3.934
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-177.000	-177.000	-12.604
11	Personalaufwendungen	47.799		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	39.177		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	517		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.105		
12	Versorgungsaufwendungen	3.317		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.317		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.440	326.440	260.961
6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.436
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	173.236
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	610
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen			107
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	160.000	150.000	84.572
14	Abschreibungen	546.000	546.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	546.000	546.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	933.556	872.440	260.961
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	756.556	695.440	248.357
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	756.556	695.440	248.357
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	756.556	695.440	248.357
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-101
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			190.602
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			190.501
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.556	695.440	438.858

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Miete für Fahrradboxen am Bahnhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Eigenanteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung städtischer Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u.a. Beseitigung von Straßen- und Gehwegschäden, Asphaltausbau im Mittelweg

Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung städtischer Straßen und Brücken

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000			310		
	Summe	200.000			310		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-30.649	-5.093.675	-5.093.675
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.593.000		-1.140.000	-286.184	-6.801.000	-6.465.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	Summe	-3.593.000		-1.140.000	-316.833	-11.914.675	-11.578.675
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.393.000		-1.140.000	-316.523	-11.914.675	-11.578.675

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
163-001 Baugebiet "Imsbach"			-31.159				
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau 3. + 4. BA							
163-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße - Gehwege			310				
163-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)		-282.000	-28.014				
163-005 A Breiter Weg (vorher BA 1a)			-11.343	595.000			
163-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	-730.000		-14.997		424.000		
163-019 Limesradweg			-44.950				
<i>Erläuterungen:</i> Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR							
163-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)			-86.859				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)							
163-030 BG "Nördlich Breiter Weg" Aufweitung Viadukt	-1.820.000			120.000	109.000		
<i>Erläuterungen:</i> Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018: Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulastträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017 (200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020)							
163-031 Kantstraße	-35.000	-110.000					
163-032 Kirchstraße	-30.000	-110.000					
163-033 Kreuzgasse	-92.000	-273.000					
163-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert-Bosch-Straße		-365.000					
<i>Erläuterungen:</i> Abschnitt 1: bis Haus-Nr. 17							
163-036 Rathausstraße				-192.000			
163-037 Heergasse					-144.000		
163-038 Tannenweg	-360.000						
<i>Erläuterungen:</i> Anschluß L 3130 bis Kuhn Center							
163-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +"	-326.000						
<i>Erläuterungen:</i> Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörnsheim							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	181.000	176.909
6051000	Strom	171.000	171.000	170.462
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	6.447
14	Abschreibungen	23.000	23.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	23.000	23.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	204.000	204.000	176.909
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	204.000	204.000	176.909
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	204.000	204.000	176.909
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	204.000	204.000	176.909
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.721
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.721
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.000	204.000	179.630

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Lichtlieferungen + Wartung lt. Vertrag mit der OVAG

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung städtischer Straßenlampenmasten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-14.000		-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-23.000	-23.000
	Summe			-14.000		-37.000	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.000		-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I67-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt)		-14.000					

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.907
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-1.907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.000	-1.907
11	Personalaufwendungen	41.247	40.600	39.784
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	33.864	33.000	32.668
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	502	600	502
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.881	7.000	6.615
12	Versorgungsaufwendungen	2.948	2.900	2.846
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.948	2.900	2.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	88.000	100.998
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	30.000	20.000	26.500
6173000	Fremdreinigung	68.000	68.000	74.173
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.195	131.500	143.628
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	140.195	129.500	141.720
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	140.195	129.500	141.720
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	140.195	129.500	141.720
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-28.744
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			10.950
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-17.794
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.195	129.500	123.926

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Abrechnung Streusalz

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Streusalz zur Einlagerung, Winterdienst, Hundekotbeutel u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung städtischer Straßen, Wege und Plätze

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
	Summe					-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			15.422
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			15.422
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			15.422

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-20.000	-20.000
	Summe	-20.000				-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I68-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen	-20.000						
Erläuterungen: Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.344
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.344
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.344

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000		-30.000		-900.000	-300.000
	Summe	-270.000		-30.000		-900.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-270.000		-30.000		-900.000	-300.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
163-035 Bushalteinlagen ÖPNV	-30.000	-30.000		-300.000	-300.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreier Umbau von Bushalteinlagen</p> <p>Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</p> <p>für die Überdachung von Bushalteinlagen (RMV)</p>							
163-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV	-240.000						

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	4.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000		
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen		3.000	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.000	4.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.000	4.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.000	4.000	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	10.000	4.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			9.048
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			9.048
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	4.000	9.048

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflege städtischer Streuobstwiesen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
11	Personalaufwendungen	436.856	456.000	448.915
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	361.411	374.000	367.396
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.657	6.000	6.025
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.788	76.000	75.493
12	Versorgungsaufwendungen	29.779	30.500	30.875
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	29.779	30.500	30.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	122.000	127.904
6055000	Treibstoffe	3.000	2.000	2.313
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	9.786
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			94
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.229
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	85.000	80.000	91.991
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			671
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	9.034
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800	800	
6710000	Leasing	10.000	15.000	9.860
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	158
6850000	Reisekosten	150	150	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.000	1.024
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	2.000	3.300	1.743
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	658
7030000	Kfz-Steuer	700	700	658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	589.235	609.200	608.351
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	589.235	609.200	608.351
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	589.235	609.200	608.351
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	589.235	609.200	608.351
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-408.308
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			28.883
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-379.425
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.235	609.200	228.926

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Baum- und Heckenschnitt, anteilige Mäharbeiten, Mulchen, Bewässerung, Nachpflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u.a. Fortführung eines Baumkatasters

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Kubota Kompakttraktor, GI-SL 4444 (VW Doka), WIMA Gras- und Laubsauger

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.397	-69.500	-69.500
	Summe				-3.397	-69.500	-69.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.397	-69.500	-69.500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	40.400	36.837
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	15.000	6.912
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25.200	25.200	29.387
6832000	Telefonkosten	200	200	537
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.400	40.400	36.837
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.400	40.400	36.837
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.400	40.400	36.837
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	40.400	40.400	36.837
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.110
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.400	40.400	38.947

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Wartung und Reinigung von Regenüberläufen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Umlage an der Wasserverband Kleebach bezüglich Hochwasserschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Notrufeinrichtung am "Rinderzaun" Renaturierungsfläche Lückenbach

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-270.000	-270.000
	Summe					-270.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13750101 Friedhof Großen-Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			28.057
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			28.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			28.057

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13750102 Friedhof Leihgestern

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			16.443
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			16.443
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			16.443

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13750103 Jüdischer Friedhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.438
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.438
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.438

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-35.000	-27.510
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-35.000	-27.510
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-30.000	-12.908
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000	-30.000	-12.908
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-1.000	-1.000	-980
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-980
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-91.000	-66.000	-41.398
11	Personalaufwendungen	17.832	17.000	17.523
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	14.866	14.000	14.386
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200	220
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.966	2.800	2.916
12	Versorgungsaufwendungen	1.189	1.050	1.166
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.189	1.050	1.166
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550	57.550	46.939
6051000	Strom	5.000	5.000	4.416
6056000	Wasser	2.000	2.000	2.353
6057000	Abwasser	850	850	810
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			473
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	25.000	40.000	24.933
6161001	Instandhaltung Friedhofswwege	5.000	5.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			10.665
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.176
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	1.000	1.000	736
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.377
14	Abschreibungen	8.300	8.300	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	8.300	8.300	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.871	83.900	65.627
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-21.129	17.900	24.229
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.129	17.900	24.229
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-21.129	17.900	24.229
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			14.028
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			14.028
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.129	17.900	38.257

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Pflegepauschale des Landes Hessen für jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fremdleistungen: Einfassung Urnengräber, Grababräumungen, Baumgrabstätten mit Stele

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Trauerhallen in Großen-Linden und Leihgestern

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Pflichtbestattungen nach § 13 Abs. 4 FBG

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-85.000	-38.834	-276.962	-276.962
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.400	-3.400
	Summe	-45.000		-85.000	-38.834	-280.362	-280.362
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-85.000	-38.834	-280.362	-280.362

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern	-20.000	-60.000					
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern							
175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern	-25.000	-25.000	-38.834				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.000	-64.000	-67.262
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-64.000	-64.000	-67.262
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-64.000	-64.000	-67.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	10.500	8.699
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200	1.200	674
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.509
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	6.000	3.000	1.280
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	339
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	4.500	4.500	4.897
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	29.000	29.000	25.473
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	19.000	19.000	18.578
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	6.895
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.500	39.500	34.171
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-21.500	-24.500	-33.090
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.500	-24.500	-33.090
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-21.500	-24.500	-33.090
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-23
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			8.286
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			8.264
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-24.500	-24.827

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Einnahmen aus Holzverkäufen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Instandhaltung Unterstand für Waldgeräte ("Hexenhaus")

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Beförsterungskosten an Hessen-Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Fremdleistungen: Holzlücken, Wegebau, Unternehmereinsatz

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.456	-6.800	-6.800
	Summe				-2.456	-6.800	-6.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.456	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	15.936
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	15.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	25.000	15.936
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.000	25.000	15.936
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	25.000	15.936
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	25.000	25.000	15.936
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			15.890
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			15.890
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	31.826

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung von Feldwegen und Drainagen

Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-455.310	-455.310
	Summe					-455.310	-455.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-455.310	-455.310

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-130.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-130.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-130.000	
11	Personalaufwendungen	25.000		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	25.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	135.800	2.072
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.000	5.000	1.785
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen		130.000	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	100	100	26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	260
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	4.000	8.000	6.414
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	8.000	6.414
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.800	143.800	8.486
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.800	13.800	8.486
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.800	13.800	8.486
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	59.800	13.800	8.486
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			492
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			492
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.800	13.800	8.978

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Landschaftspflegemaßnahmen, Anpflanzungen von Obsthochstämmen, Anlage von Biotopen,
Öffentlichkeitsprojekt "Historische Betrachtung zur Veränderung des Landschaftsbildes in Linden"

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Entgelt für einen Klimaschutzmanager gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018
Die Auszahlung ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung gesperrt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Restabwicklung von Förderanträgen für Regenwassernutzungsanlagen und Flächenentsiegelungen
Hinweis: Einrichtung und Betrieb von E-Tankstellen ist kostenneutral

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Bürgerhäuser

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			223
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			223

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	253
6051000	Strom	100	300	253
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100	300	253
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	100	300	253
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100	300	253
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	100	300	253
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	300	253

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

ehemaliges Schalthaus in der Sudetenstraße 22 A

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-238
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-238
05	Steuern, steuerä hn l. Erträge, gesetzl. Umlagen			-30
5552000	Grundsteuer B			-30
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-7.132
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-7.000	-7.132
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.300	-7.300	-7.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	14.600	441
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		14.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	441
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.599
7020000	Grundsteuer	5.600	5.600	5.599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.200	20.200	6.040
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	-1.100	12.900	-1.359
21	Finanzerträge	-3.400	-3.400	-3.329
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ä hn l. Erträge	-3.400	-3.400	-3.329
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.400	-3.400	-3.329
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.500	9.500	-4.688
25	Außerordentliche Erträge			-780
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden			-780
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-780
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.500	9.500	-5.468
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	9.500	-5.468

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Obstbaumversteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pachtgeldeinnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erbbauzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Kinderspielplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer A und B für städtisches Grundvermögen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				780		
	Summe				780		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-110.000	-13.233	-3.005.000	-1.005.000
	Summe	-500.000		-110.000	-13.233	-3.005.000	-1.005.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500.000		-110.000	-12.453	-3.005.000	-1.005.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I15-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg"	-500.000			-1.000.000	-1.000.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"</p> <p>Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:</p> <p>500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020</p>							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.021
6051000	Strom	1.200	1.200	1.021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200	1.200	1.021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.200	1.200	1.021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.200	1.200	1.021
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.200	1.200	1.021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Zählersäule Großparkplatz Stadtzentrum

Stromverbrauch Stadtfest und mobiler Mammographiewagen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760350 Märkte

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			7.413
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			7.413
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			7.413

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-7.497
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-6.500	-7.497
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.500	-6.500	-7.497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	26.250	33.880
6051000	Strom	4.200	4.200	3.644
6056000	Wasser	500	500	-1.082
6057000	Abwasser	150	150	112
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	40.000	20.000	30.393
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	813
14	Abschreibungen	2.000	2.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.250	28.250	33.880
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.750	21.750	26.383
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.750	21.750	26.383
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	41.750	21.750	26.383
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-75
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			18.686
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			18.611
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.750	21.750	44.994

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen aus Grillplatzvermietungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Grillplätze, anteilige Mäharbeiten

Sanierung Winkelgebäude Grube Fernie (ca. 10.000 EUR)

Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Grube Fernie, Auf dem Luh, Grillhütte Leihgestern

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-19.062
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.000	-20.000	-19.062
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-195
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-195
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.200	-20.200	-19.257
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	700	1.028
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6730000	Gebühren			410
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	1.500	500	618
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.200	32.700	76.987
7410000	Körperschaftssteuer	17.700	17.700	50.953
7420000	Kapitalertragsteuer	16.500	15.000	26.035
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.900	33.400	78.015
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.700	13.200	58.758
21	Finanzerträge			-55.685
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-55.685
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-55.685
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.700	13.200	3.074
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.700	13.200	3.074
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.700	13.200	3.074

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Avalprovision Bürgschaft, Pacht für die Solarparks I und II

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Pachtgeld Deutsche Plakat-Werbung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Steuerberatungskosten für die Lindener Solarparks

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-70.000	-71.783	-299.000	-299.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-250.000		-716.600	-716.600
	Summe			-320.000	-71.783	-1.015.600	-1.015.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-320.000	-71.783	-1.015.600	-1.015.600

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
179-006 Beteiligung am Windpark Lumdata1		-250.000					
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
179-007 Breitbandversorgung		-70.000					
Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie							

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
05	Steuern, steuerä hn l.Erträge, gesetzl. Umlagen	-19.486.600	-13.588.600	-19.842.215
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.100.000	-6.405.000	-6.479.418
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-619.000	-516.000	-432.607
5551000	Grundsteuer A	-15.600	-15.600	-15.925
5552000	Grundsteuer B	-1.800.000	-1.710.000	-1.710.938
5553000	Gewerbesteuer	-8.900.000	-4.200.000	-10.190.460
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-1.010.000	-700.000	-971.602
5559200	Hundesteuer	-41.000	-41.000	-40.146
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-1.119
06	Erträge aus Transferleistungen	-477.000	-477.000	-438.309
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-477.000	-477.000	-438.309
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen		-3.546.400	-2.359.050
5401010	Schlüsselzuweisungen		-3.546.400	-2.124.400
5401090	Finanzzuweisungen des Landes nach § 66 FAG			-234.650
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-60.000	-60.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.000		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-60.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.023.600	-17.672.000	-22.639.574
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.000	1.000	700
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	700
16	Steuerä hn l. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen	12.907.415	9.229.300	9.877.514
7353113	Solidaritätsumlage	207.415		
7354100	Kreisumlage	7.905.000	6.042.300	6.035.841
7354200	Schulumlage	3.195.000	2.442.000	2.081.837
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.600.000	745.000	1.759.836
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.908.415	9.230.300	9.878.214
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.115.185	-8.441.700	-12.761.361
21	Finanzerträge			-670
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen			-670
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	31.000	28.531
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	31.000	31.000	28.531
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	31.000	31.000	27.861
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.084.185	-8.410.700	-12.733.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.084.185	-8.410.700	-12.733.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.084.185	-8.410.700	-12.733.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Planungsdaten KFA vom 25.09.2017

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung des Sonderpostens "Allgemeine Investitionspauschale"
(vorher Sachkonto 5469000)

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Orientierungsdaten HMdF vom 28.09.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Orientierungsdaten HMdF vom 28.09.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Orientierungsdaten HMdF vom 28.09.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 7353113

Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft
Planungsdaten KFA vom 25.09.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Umlagegrundlage = 19.965.043 EUR (davon 39,59 v.H.)
Planungsdaten KFA vom 25.09.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Umlagegrundlage = 19.965.043 EUR (davon 16,00 v.H.)
Planungsdaten KFA vom 25.09.2017

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteueraufkommen ./ durch den örtlichen Hebesatz (380 v.H. x Landesvervielfältiger (68)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
21	Finanzerträge	-127.300	-144.300	-160.117
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-13.000		-13.021
5710100	Bankzinsen	-500	-500	-272
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-113.800	-143.800	-146.824
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	50.300	119.289
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	8.000	6.600	7.731
7710000	Bankzinsen	23.000	43.700	111.515
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			42
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-96.300	-94.000	-40.828
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-96.300	-94.000	-40.828
25	Außerordentliche Erträge			-19.125
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-19.125
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-19.125
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-96.300	-94.000	-59.953
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.300	-94.000	-59.953

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Ausschüttung der Sparkasse Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5710100

Festgeldzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke Linden +

Zinsen aus dem Verrechnungskonto Abwasser Stadtwerke Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7701000

Zinsaufwand an das Verrechnungskonto Wasserversorgung Stadtwerke Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand an die KfW

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			1.000.000	38.850		
	Summe			1.000.000	38.850		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-330.100		-4.297.300	-314.752	-10.203.400	-9.153.400
	Summe	-330.100		-4.297.300	-314.752	-10.203.400	-9.153.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-330.100		-3.297.300	-275.902	-10.203.400	-9.153.400

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-315.000	-310.000	-311.677
5309100	Konzessionsabgaben	-315.000	-310.000	-311.677
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-315.000	-310.000	-311.677
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-315.000	-310.000	-311.677
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-315.000	-310.000	-311.677
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-315.000	-310.000	-311.677
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.000	-310.000	-311.677

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

OVAG

Die Grundlage für die Höhe sind die im Geschäftsjahr 2016 abgegebenen Kilowattstunden

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-20.000	-19.500
5309100	Konzessionsabgaben	-22.000	-20.000	-19.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.000	-20.000	-19.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-22.000	-20.000	-19.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.000	-20.000	-19.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-22.000	-20.000	-19.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-20.000	-19.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Stadtwerke Gießen AG

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196,0	-206,3	-206,3	-206,3	-206,3	-9,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867,2	-888,1	-888,1	-888,1	-888,1	-120,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-377,3	-263,3	-257,3	-257,3	-257,3	-5,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.405,0	-7.100,0	-7.455,0	-7.902,0	-8.200,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-516,0	-619,0	-669,0	-655,0	-669,0	
5551	Grundsteuer A	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
5552	Grundsteuer B	-1.710,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.751,7
5553	Gewerbesteuer	-4.200,0	-8.900,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0	-8.500,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-742,0	-1.052,0	-1.052,0	-1.052,0	-1.052,0	-38,6
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-477,0	-477,0	-486,0	-500,0	-500,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.194,7	-663,3	-963,3	-963,3	-963,3	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-403,2	-417,7	-417,7	-417,7	-416,7	-166,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.375,0	-22.673,3	-23.481,3	-23.928,3	-24.239,3	-10.607,2
	Aufwendungen						
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.045,3	5.612,7	5.597,7	5.597,7	5.572,7	409,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	610,2	632,9	633,9	634,8	634,9	264,3
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.253,7	3.180,0	2.796,0	2.795,2	2.791,7	344,7
66	Abschreibungen	949,9	949,9	949,9	949,9	949,9	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.108,9	1.248,4	1.244,4	1.243,4	1.235,4	376,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.229,3	12.907,4	11.910,0	11.910,0	11.910,0	2.826,3
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.245,6	24.581,3	23.181,9	23.181,0	23.144,5	4.221,7
20	Verwaltungsergebnis	-129,4	1.908,0	-299,4	-747,2	-1.094,8	-6.385,6
56,57	Finanzerträge	-226,9	-229,9	-229,9	-229,9	-229,9	-41,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	101,3	82,0	82,0	82,0	62,0	13,5
23	Finanzergebnis	-125,6	-147,9	-147,9	-147,9	-167,9	-27,5
24	Ordentliches Ergebnis	-255,0	1.760,1	-447,3	-895,1	-1.262,7	-6.413,1
59	Außerordentliche Erträge						-0,2
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						-0,2
28	Jahresergebnis	-255,0	1.760,1	-447,3	-895,1	-1.262,7	-6.413,3

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196,0	-206,3	-206,3	-206,3	-206,3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867,2	-888,1	-888,1	-888,1	-888,1
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-377,3	-263,3	-257,3	-257,3	-257,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.588,6	-19.486,6	-19.991,6	-20.424,6	-20.736,6
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-477,0	-477,0	-486,0	-500,0	-500,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.194,7	-663,3	-963,3	-963,3	-963,3
08	546	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403,2	-417,7	-417,7	-417,7	-416,7
10		SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-20.375,0	-22.673,3	-23.481,3	-23.928,3	-24.239,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.045,3	5.612,7	5.597,7	5.597,7	5.572,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	610,2	632,9	633,9	634,8	634,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,7	3.180,0	2.796,0	2.795,2	2.791,7
14	66	Abschreibungen	949,9	949,9	949,9	949,9	949,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.108,9	1.248,4	1.244,4	1.243,4	1.235,4
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.229,3	12.907,4	11.910,0	11.910,0	11.910,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0
19		SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	20.245,6	24.581,3	23.181,9	23.181,0	23.144,5
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)	-129,4	1.908,0	-299,4	-747,2	-1.094,8
21	56, 57	Finanzerträge	-226,9	-229,9	-229,9	-229,9	-229,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	101,3	82,0	82,0	82,0	62,0
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)	-125,6	-147,9	-147,9	-147,9	-167,9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.601,9	-22.903,2	-23.711,2	-24.158,2	-24.469,2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	20.346,9	24.663,3	23.263,9	23.263,0	23.206,5
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)	-255,0	1.760,1	-447,3	-895,1	-1.262,7
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)					
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)	-255,0	1.760,1	-447,3	-895,1	-1.262,7
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	4.891,5	933,9	-1.081,2	1.126,2	1.574,0	1.941,6
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	25,7	0,0	200,0	715,0	533,0	0,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,8	0,0	200,0	715,0	533,0	0,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99,3	-209,0	-545,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342,9	-3.770,0	-4.863,0	-492,0	-444,0	0,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-331,8	-1.103,1	-1.138,0	-85,0	-45,0	-45,0
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse	-71,8	-770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774,1	-5.332,1	-6.546,0	-1.577,0	-1.489,0	-45,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-722,3	-5.332,1	-6.346,0	-862,0	-956,0	-45,0
	Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	38,9	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-348,7	-4.297,3	-330,1	-340,0	-350,0	-360,0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-348,7	-4.297,3	-330,1	-340,0	-350,0	-360,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-309,8	-3.297,3	-330,1	-340,0	-350,0	-360,0
	Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-348,7	-4.297,3	-330,1	-340,0	-350,0	-360,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	4.542,8	-3.363,4	-1.411,3	786,2	1.224,0	1.581,6
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,0	206,3	206,3	206,3	206,3
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,2	888,1	888,1	888,1	888,1
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	377,3	263,3	257,3	257,3	257,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.588,6	19.486,6	19.991,6	20.424,6	20.736,6
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	477,0	477,0	486,0	500,0	500,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.194,7	663,3	963,3	963,3	963,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226,9	229,9	229,9	229,9	229,9
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	403,2	417,7	417,7	417,7	416,7
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.330,9	22.632,2	23.440,2	23.887,2	24.198,2
10	830	Personalauszahlungen	-5.045,3	-5.612,7	-5.597,7	-5.597,7	-5.572,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-610,2	-632,9	-633,9	-634,8	-634,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253,7	-3.180,0	-2.796,0	-2.795,2	-2.791,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.108,9	-1.248,4	-1.244,4	-1.243,4	-1.235,4
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.229,3	-12.907,4	-11.910,0	-11.910,0	-11.910,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-101,3	-82,0	-82,0	-82,0	-62,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-48,5	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.397,0	-23.713,4	-22.314,0	-22.313,1	-22.256,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	933,9	-1.081,2	1.126,2	1.574,0	1.941,6
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		200,0	715,0	533,0	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		200,0	715,0	533,0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209,0	-545,0	-1.000,0	-1.000,0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.770,0	-4.863,0	-492,0	-444,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.103,1	-1.138,0	-85,0	-45,0	-45,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250,0				

Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.332,1	-6.546,0	-1.577,0	-1.489,0	-45,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.332,1	-6.346,0	-862,0	-956,0	-45,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.398,2	-7.427,2	264,2	618,0	1.896,6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000,0				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.297,3	-330,1	-340,0	-350,0	-360,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.297,3	-330,1	-340,0	-350,0	-360,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.695,5	-7.757,3	-75,8	268,0	1.536,6
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	20.397,0	12.701,5	4.944,2	4.868,4	5.136,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.695,5	-7.757,3	-75,8	268,0	1.536,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	12.701,5	4.944,2	4.868,4	5.136,4	6.673,0
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE LINDEN

2018

Stand: 07.02.2018

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Linden für das Wirtschaftsjahr 2018

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 06.02.2018 den Wirtschaftsplan 2018 beschlossen.

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2018

€

a) Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.599.240,00
	in den Aufwendungen auf	1.478.300,00
	Gewinn	- 120.940,00
im Vermögensplan	Mittelherkunft	775.000,00
	Mittelverwendung	775.000,00
	Differenz	-

b) Wasserversorgung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	931.000,00
	in den Aufwendungen auf	927.900,00
	Gewinn	- 3.100,00
im Vermögensplan	in den Einnahmen	392.200,00
	in den Ausgaben	392.200,00
	Differenz	-

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

III. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 0 Euro festgesetzt.

Linden, 07.02.2018

DER MAGISTRAT

gez.

Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Linden"

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

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

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

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

Dieser besteht aus:

**dem Erfolgsplan
dem Vermögensplan
und dem Investitionsplan mit Finanzplan**

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

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

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

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

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

Da die Stadtwerke über kein eigenes Bankkonto verfügt, wird über ein sogenanntes **Verrechnungskonto**, das die Stadtwerke bei der Stadtkasse unterhält, der gesamte Zahlungsverkehr der Stadtwerke abgewickelt. Die Veränderungen des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse des jeweiligen Betriebszweiges ergeben sich aus den Verkehrszahlen der Ein- und Auszahlungen für die Stadtwerke sowie aus Umbuchungen. Die Stadtkasse muß sich hinsichtlich des von den Stadtwerken unterhaltenen Verrechnungskontos durch Kassenkredite bei Geldinstituten refinanzieren. Daher werden den Stadtwerken für den jeweiligen Saldo des Verrechnungskontos **Zinsen** entweder gutgeschrieben (Wasserversorgung) oder belastet (Abwasserbeseitigung). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden setzen sich aus dem Verrechnungskonto und Darlehen zusammen. Diese belaufen sich zum 31.12.2016 auf 196 T€ gegenüber 771 T€ im Vorjahr, die aus Forderungen 61 T€ Wasserversorgung) und aus Verbindlichkeiten (135 T€ Abwasserentsorgung) resultieren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2018

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 2018 aus.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
	€	€	€
1. Erträge	1.599.240,00	923.000,00	2.522.240,00
2. Materialaufwand	811.800,00	521.300,00	1.333.100,00
3. Personalaufwand	-	-	-
4. Abschreibungen	425.000,00	229.000,00	654.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.700,00	130.100,00	220.800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.000,00	8.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.800,00	47.500,00	198.300,00
8. Jahresgewinn/-verlust	120.940,00	3.100,00	124.040,00

1. Erträge

b) Abwasserbeseitigung:

Bei einer zu entsorgenden Abwassermenge von rund 542.000 m³ zzgl. Gebühren für die versiegelten Flächen ergeben sich Benutzungsgebühren von T€ 1.443. Hinzu kommt die Auflösung von Ertragszuschüssen mit einem Betrag von T€ 156.

a) Wasserversorgung:

Bei der Berechnung der Benutzungsgebühren von T€ 830 wurde ein voraussichtlicher Wasserverkauf von rund 565.000 m³ zugrunde gelegt. Die Mieten für Wasserzähler wurden mit T€ 40 und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit € 47 veranschlagt.

2. Materialaufwand

b) Abwasserbeseitigung:

Hierbei handelt es sich um geschätzte Instandhaltungsaufwendungen und die Umlage an den Wasserverband "Kleebach". Die voraussichtliche Umlage 2018 beträgt T€ 702 (ca. 55 % der Benutzungsgebühren). Zuzüglich der anderen Aufwendungen (Inliner, Untersuchungen nach der EKVO) beläuft sich der Gesamtbedarf auf rd. T€ 812.

a) Wasserversorgung:

Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes und Geräte i.H.v. T€ 71 zzgl. die hochgerechneten Wasserbezugskosten i.H.v. T€ 450.

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 2015 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Theobald Jung Scherer AG.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

6. Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Verzinsung des Verrechnungskontos des Bereiches Wasserversorgung.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Entsprechend den Tilgungsplänen wird die Zinsbelastung durch laufende Darlehen angesetzt. Für den Bereich Abwasserbeseitigung ergibt sich darüber hinaus der Ansatz der Verzinsung des Verrechnungskontos sowie eine Eigenkapitalverzinsung von 2,5 %.

Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-2.319.240	-2.296.240	-2.296.847
	(Gebühren, Straßenentwässerung)			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-203.000	-208.000	
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-2.522.240	-2.504.240	-2.296.847
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	1.151.500	1.133.000	1.051.346
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	181.600	232.000	121.953
19				
20	Summe Materialaufwand	1.333.100	1.365.000	1.173.299
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	654.000	669.000	
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	654.000	669.000	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.800	232.800	203.119
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,			
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)			
46				
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8.000	-19.800	-7.731
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)			
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.300	250.400	206.616
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,			
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)			
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			

Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)
63	tätigkeit	-124.040	-6.840	-721.544
64				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-124.040	-6.840	-721.544

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 10 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Erlöse aus Abwassergebühren (1109)	-1.270.000,00	-1.260.000,00	-1.332.893,64	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00
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	-1.443.240,00	-1.433.240,00	-1.506.129,64	-1.443.240,00	-1.443.240,00	-1.443.240,00
5463000	Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser (2709)	-156.000,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-156.000,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.599.240,00	-1.589.240,00	-1.506.129,64	-1.599.240,00	-1.599.240,00	-1.599.240,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	500,00	500,00	526,28	500,00	500,00	500,00
6062100	Umlage an den WV Kleebach Abwasser (7138)	701.000,00	687.000,00	637.146,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs- u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	701.500,00	687.500,00	637.672,28	701.500,00	701.500,00	701.500,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029)	300,00	500,00	245,00	300,00	300,00	300,00
6162100	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (kleine Reparaturen)	10.000,00	5.000,00	5.161,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6162200	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (EKVO, Inliner)	100.000,00	155.000,00	49.616,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.300,00	160.500,00	55.022,86	110.300,00	110.300,00	110.300,00
6669999	SU Abschreibungen	425.000,00	440.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
6720100	Digitales Kanalkataster (6551)	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559)	5.000,00	5.000,00	4.115,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409)	7.000,00	7.000,00	5.416,40	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)	57.700,00	57.700,00	58.832,82	57.700,00	57.700,00	57.700,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	14.500,00	14.500,00	14.786,28	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.700,00	95.700,00	83.150,52	90.700,00	90.700,00	90.700,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	1.327.500,00	1.383.700,00	775.845,66	1.327.500,00	1.327.500,00	1.327.500,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	80.800,00	75.700,00	80.784,42	80.800,00	80.800,00	80.800,00
7704000	Zinsen an Verr.Konto Abwasser (8088)	33.000,00	89.000,00	32.987,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7760100	Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089)	37.000,00	39.600,00	42.613,37	34.000,00	31.000,00	29.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.800,00	204.300,00	156.385,06	147.800,00	144.800,00	142.800,00

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 20 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5004000	Erlöse aus Wassergebühren (1109)	-830.000,00	-812.000,00	-765.027,61	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
5004100	Erlöse aus Zählermiete (1119)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5004200	Erlöse aus Reparaturkostenersatz Wasser (1679)	-6.000,00	-11.000,00	-25.690,14	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-876.000,00	-863.000,00	-790.717,75	-876.000,00	-876.000,00	-876.000,00
5464000	Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser (2709)	-47.000,00	-52.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-47.000,00	-52.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5790900	Zinsertrag vom Verr.Konto Wasser (2079)	-8.000,00	-19.800,00	-7.731,29	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8.000,00	-19.800,00	-7.731,29	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-931.000,00	-934.800,00	-798.449,04	-931.000,00	-931.000,00	-931.000,00
6061200	Wasserbezugskosten ZMW (5709)	444.000,00	439.500,00	410.923,60	444.000,00	444.000,00	444.000,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	6.000,00	6.000,00	2.750,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	450.000,00	445.500,00	413.673,64	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029)	300,00	500,00	230,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Unterhaltung Ortsnetz Wasser (5109)	55.000,00	55.000,00	52.899,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6161100	Umlage an den ZMW Wartung Hochbehälter (7139)	16.000,00	16.000,00	13.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.300,00	71.500,00	66.929,73	71.300,00	71.300,00	71.300,00
6669999	SU Abschreibungen	229.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
6701100	EDV,Leasing,Mieten (5309)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720200	Digitales Wasserleitungskataster (6551)	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559)	3.500,00	3.500,00	2.433,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409)	8.000,00	8.000,00	5.916,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6811000	Bürobedarf (6509)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten (6529)	1.200,00	1.200,00	1.029,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6909000	Versicherungen,Steuern,Schadensfälle (6419)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798)	96.000,00	91.800,00	96.136,35	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	14.100,00	14.100,00	14.153,54	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.100,00	137.100,00	119.968,95	130.100,00	130.100,00	130.100,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	880.400,00	883.100,00	600.572,32	880.400,00	880.400,00	880.400,00
7702000	Zinsen an die Stadt (8029)	6.200,00	6.500,00	6.818,80	6.000,00	5.800,00	5.600,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	26.300,00	23.500,00	26.233,65	26.300,00	26.300,00	26.300,00
7760200	Zinsen an Kreditmarkt Wasser (8089)	15.000,00	16.100,00	17.178,80	14.000,00	13.000,00	12.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.500,00	46.100,00	50.231,25	46.300,00	45.100,00	43.900,00

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-433.200,00	-436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	654.000,00	669.000,00	0,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.167.200,00	1.185.800,00	0,00	734.000,00	654.000,00	654.000,00

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	980.000,00	1.002.000,00	146.852,47	451.000,00	371.000,00	190.000,00
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	187.200,00	183.800,00	171.288,58	194.600,00	197.800,00	201.000,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.167.200,00	1.185.800,00	318.141,05	645.600,00	568.800,00	391.000,00

Stadtwerke Linden

Investitionen Abwasser (I10) + Wasser (I20)

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10-002 Am Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)	0,00	-180.000,00	-7.421,04	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-002 C Breiter Weg (vorher BA 1a)	0,00	0,00	-704,40	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-012 Kanalsanierungen	-150.000,00	-150.000,00	-4.878,11	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	
I10-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0,00	0,00	-48.664,63	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-015 Kanalsanierung Leihgesterner Straße	0,00	0,00	-534,61	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-016 Kantstraße	-52.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-017 Kirchstraße	-44.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-018 Kreuzgasse	-38.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-020 Rathausstraße	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00 0,00	0,00	
I10-021 Heergasse	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00	0,00	
I10-022 Robert-Bosch-Straße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-023 Tannenweg	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-001 Einkauf Wasserzähler	-50.000,00	-25.000,00	-29.211,59	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	
I20-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)	0,00	-147.000,00	-1.860,40	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-002 C Breiter Weg (vorher BA 1a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0,00	0,00	-65.308,26	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-016 Überwachung der Einspeisestellen	0,00	0,00	-3.631,11	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-017 Kantstraße	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-018 Kirchstraße	-27.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-019 Kreuzgasse	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-020 Rathausstraße	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00 0,00	0,00	
I20-021 Heergasse	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00 0,00	0,00	
I20-023 Tannenweg	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	

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

Kanalsanierungen

zu I10-012:

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

Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)

zu I10-013:

Hausanschlussinspektion

Kanalsanierung Leihgesterner Straße

zu I10-015:

partielle Sanierung und Umbau Kanalknoten wegen Rückstau Problemen

Robert-Bosch-Straße

zu I10-022:

Stadtwerke Linden

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

bis Haus-Nr. 17 (Abschnitt 1)

Tannenweg

zu I10-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)

zu I20-013:

Neuverlegung incl. Hausanschlüsse

Überwachung der Einspeisestellen

zu I20-016:

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

Tannenweg

zu I20-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.443.240,00	-1.433.240,00	-1.506.129,64	-1.443.240,00	-1.443.240,00	-1.443.240,00
	(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	-156.000,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
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	-1.599.240,00	-1.589.240,00	-1.506.129,64	-1.599.240,00	-1.599.240,00	-1.599.240,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	701.500,00	687.500,00	637.672,28	701.500,00	701.500,00	701.500,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	110.300,00	160.500,00	55.022,86	110.300,00	110.300,00	110.300,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	811.800,00	848.000,00	692.695,14	811.800,00	811.800,00	811.800,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) - siehe Zeile 43 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	425.000,00	440.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	425.000,00	440.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.700,00	95.700,00	83.150,52	90.700,00	90.700,00	90.700,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.800,00	204.300,00	156.385,06	147.800,00	144.800,00	142.800,00
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-120.940,00	-1.240,00	-573.898,92	-123.940,00	-126.940,00	-128.940,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-120.940,00	-1.240,00	-573.898,92	-123.940,00	-126.940,00	-128.940,00

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-300.000	-246.000				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	425.000	440.000		425.000	425.000	425.000
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	50.000	50.000		50.000		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
11	a) von der Gemeinde						
12	b) von Dritten						
13						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	775.000	736.000		475.000	425.000	425.000

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	653.000	616.000	58.381	297.000	265.000	150.000
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	122.000	120.000	116.187	128.000	130.000	132.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	775.000	736.000	174.568	425.000	395.000	282.000

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-876.000,00	-863.000,00	-790.717,75	-876.000,00	-876.000,00	-876.000,00
	(Gebühren, Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-47.000,00	-52.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-923.000,00	-915.000,00	-790.717,75	-923.000,00	-923.000,00	-923.000,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	450.000,00	445.500,00	413.673,64	450.000,00	450.000,00	450.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	71.300,00	71.500,00	66.929,73	71.300,00	71.300,00	71.300,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	521.300,00	517.000,00	480.603,37	521.300,00	521.300,00	521.300,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) - siehe Zeile 43 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	229.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	229.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.100,00	137.100,00	119.968,95	130.100,00	130.100,00	130.100,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8.000,00	-19.800,00	-7.731,29	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.500,00	46.100,00	50.231,25	46.300,00	45.100,00	43.900,00
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-3.100,00	-5.600,00	-147.645,47	-4.300,00	-5.500,00	-6.700,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.100,00	-5.600,00	-147.645,47	-4.300,00	-5.500,00	-6.700,00

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-133.200	-190.800				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	229.000	229.000		229.000	229.000	229.000
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	30.000	30.000		30.000		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
11	a) von der Gemeinde						
12	b) von Dritten						
13						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	392.200	449.800		259.000	229.000	229.000

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	327.000	386.000	88.471	154.000	106.000	40.000
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	65.200	63.800	55.101	66.600	67.800	69.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	392.200	449.800	143.573	220.600	173.800	109.000

Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden												
Wasserversorgung												
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Bemerkungen
Voba Mittelhessen	3420768205	883.834,06	17.181,00	55.102,00	828.732,06	16.074,08	56.206,12	772.525,94	14.947,20	57.333,00	715.192,94	Z. 1,99%, E. 31.03.30, ZB. 16.06.23
Stadt Linden	2000	60.916,67	3.045,83	4.455,84	56.460,83	2.823,04	4.678,63	51.782,20	2.589,11	4.912,56	46.869,64	Z. 5 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen
Stadt Linden	2007	81.139,22	3.772,97	2.877,03	78.262,19	3.639,19	3.010,81	75.251,38	3.499,19	3.150,81	72.100,57	Z. 4,65 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen
	Summe:	1.025.889,95	23.999,80	62.434,87	963.455,08	22.536,31	63.895,56	899.559,52	21.035,50	65.396,37	834.163,15	
Abwasserbeseitigung												
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Bemerkungen
Voba Mittelhessen	3420768213	724.155,84	14.606,00	86.940,00	637.215,84	12.745,84	88.787,32	548.428,52	10.857,55	90.675,61	457.752,91	Z. 2,13%, E. 30.09.23, ZB. 30.09.23
DG HYP/Voba MiHe.	3219496100	759.558,08	27.555,00	29.250,00	730.308,08	26.459,89	30.340,11	699.967,97	25.327,87	31.472,13	668.495,84	Z. 3,68%, T. 2%, Annuitätsdarlehen, ZB. 31.12.20
LTH Hessen	G/531/70586052 /7500051817	14.325,88	468,00	3.581,52	10.744,36	338,44	3.581,52	7.162,84	209,52	3.581,52	3.581,32	Z. 1,00% Land, 3,60% Stadt, Tilgung bezahlt das Land Hessen
	Summe:	1.498.039,80	42.629,00	119.771,52	1.378.268,28	39.544,17	122.708,95	1.255.559,33	36.394,94	125.729,26	1.129.830,07	
Gesamt		2.523.929,75	66.628,80	182.206,39	2.341.723,36	62.080,48	186.604,51	2.155.118,85	57.430,44	191.125,63	1.963.993,22	
Stand:	14.11.2017											

zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.687.263,21	1.687.263,21
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	161.015,00		183.527,00	II. Rücklagen			
2. Software	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>	Allgemeine Rücklage		2.314.335,13	1.989.417,32
		161.016,00	183.528,00	III. Gewinn (+) / Verlust (-)			
II. Sachanlagen				Jahresgewinn		311.939,39	324.917,81
1. Grundstücke ohne Bauten	2.813,62		2.813,62	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.273.171,94	1.360.645,12
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	9.474.366,00		9.915.594,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.424.411,43	1.628.601,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.082,00		23.581,00	D. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>81.702,36</u>		<u>149.142,35</u>	sonstige Rückstellungen		372.500,00	175.500,00
		9.582.963,98	10.091.130,97	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.207.003,70		2.381.873,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.222,37		83.478,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	604.827,17		572.814,30	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden	196.378,39		770.602,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.423,66</u>		<u>20.572,70</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>486.005,25</u>		<u>465.746,35</u>
		622.250,83	593.387,00	- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 3.267,95)		2.982.609,71	3.701.700,81
		10.366.230,81	10.868.045,97			10.366.230,81	10.868.045,97

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden
Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.575.377,82	2.509.741,09
2. sonstige betriebliche Erträge	87.473,18	88.849,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.121.709,73	1.105.307,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>115.155,59</u>	<u>130.514,95</u>
	1.236.865,32	1.235.822,43
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	132.317,52	129.134,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>22.651,65</u>	<u>20.887,22</u>
	154.969,17	150.021,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	652.657,14	667.425,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.553,05	80.321,91
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.731,29	19.868,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>99.598,22</u>	<u>159.950,35</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>311.939,39</u>	<u>324.917,81</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>311.939,39</u></u>	<u><u>324.917,81</u></u>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	1.1.2016	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2016	1.1.2016	Abschreibungen	Auflösung	kumulierte	Zuschreibungen	31.12.2016	31.12.2015	Durchschnittlicher	Durchschnittlicher
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	des	auf	Abschreibungen	des	EUR	EUR	Abstreibungs-	Restbuchwert
a) Wasserversorgung							Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2016	Geschäftsjahres			satz	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	725.134,39	0,00	0,00	0,00	725.134,39	663.581,39	14.967,00	0,00	678.548,39	0,00	46.586,00	76.649,00	2,06	6,42
2. Software	85.932,40	0,00	0,00	0,00	85.932,40	85.931,40	0,00	0,00	85.931,40	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	811.066,79	0,00	0,00	0,00	811.066,79	749.512,79	14.967,00	0,00	764.479,79	0,00	46.587,00	76.650,00		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,89	311,89	0,00	100,00
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	6.852.825,20	54.880,89	62.250,04	0,00	6.969.956,13	4.319.340,20	208.469,93	0,00	4.527.810,13	0,00	2.442.146,00	2.533.485,00	2,99	35,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.522,57	5.589,29	0,00	0,00	127.111,86	97.942,57	5.088,29	0,00	103.050,86	0,00	24.081,00	23.580,00	4,00	18,94
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. Sammelkosten GWG	3.516,70	0,00	0,00	0,00	3.516,70	3.515,70	0,00	0,00	3.515,70	0,00	1,00	1,00	0,00	0,03
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.235,25	3.126,76	-62.250,04	0,00	17.111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,97	76.235,25	0,00	100,00
Sachanlagen	7.123.032,55	63.596,94	0,00	0,00	7.186.629,49	4.489.419,41	213.558,22	0,00	4.702.977,63	0,00	2.483.651,86	2.633.613,14		
Gesamt Wasserversorgung	7.934.099,34	63.596,94	0,00	0,00	7.997.696,28	5.238.932,20	228.525,22	0,00	5.467.457,42	0,00	2.530.238,86	2.710.263,14		

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2016	1.1.2016	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Auflösung auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen 31.12.2016	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Buchwerte		Kennzahlen Durschschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR							31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	v.H.	v.H.
b) <u>Abwasserbeseitigung</u>														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.897,47	0,00	0,00	0,00	150.897,47	28.923,47	7.545,00	0,00	36.468,47	0,00	114.429,00	121.974,00	5,00	75,83
2. Software	98.038,07	0,00	0,00	0,00	98.038,07	98.038,07	0,00	0,00	98.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	248.935,54	0,00	0,00	0,00	248.935,54	126.961,54	7.545,00	0,00	134.506,54	0,00	114.429,00	121.974,00		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	2.501,73	0,00	0,00	0,00	2.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,73	2.501,73	0,00	100,00
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	18.052.691,95	48.664,63	18.033,29	0,00	18.119.389,87	10.670.582,95	416.586,92	0,00	11.087.169,87	0,00	7.032.220,00	7.382.109,00	2,30	38,81
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.907,10	9.716,58	-18.033,29	0,00	64.590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.590,39	72.907,10	0,00	100,00
Sachanlagen	18.128.100,78	58.381,21	0,00	0,00	18.186.481,99	10.670.582,95	416.586,92	0,00	11.087.169,87	0,00	7.099.312,12	7.457.517,83		
Gesamt Abwasserbeseitigung	18.377.036,32	58.381,21	0,00	0,00	18.435.417,53	10.797.544,49	424.131,92	0,00	11.221.676,41	0,00	7.213.741,12	7.579.491,83		
c) Insgesamt	26.311.135,66	121.978,15	0,00	0,00	26.433.113,81	16.036.476,69	652.657,14	0,00	16.689.133,83	0,00	9.743.979,98	10.289.754,97		