



# **Haushaltsplan**

# **Haushaltsjahr 2018**

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

Stand: 07.02.2018

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

## 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

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

<b>a) im Ergebnishaushalt</b>	
<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
 mit einem Überschuss von	- 7.652 EUR
<b>b) im Finanzhaushalt</b>	
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

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

## 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. Entschieden 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 <u>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
im <u>außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem 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
<b>Summe:</b>	<b>22.903 TEUR</b>

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

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

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

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

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

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** betragen insgesamt rd. 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
Gewerbsteuer	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 Gemeindegemeinschaftszahl. 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, Arbeitsschuttmittel 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
Gewerbsteuerumlage	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.

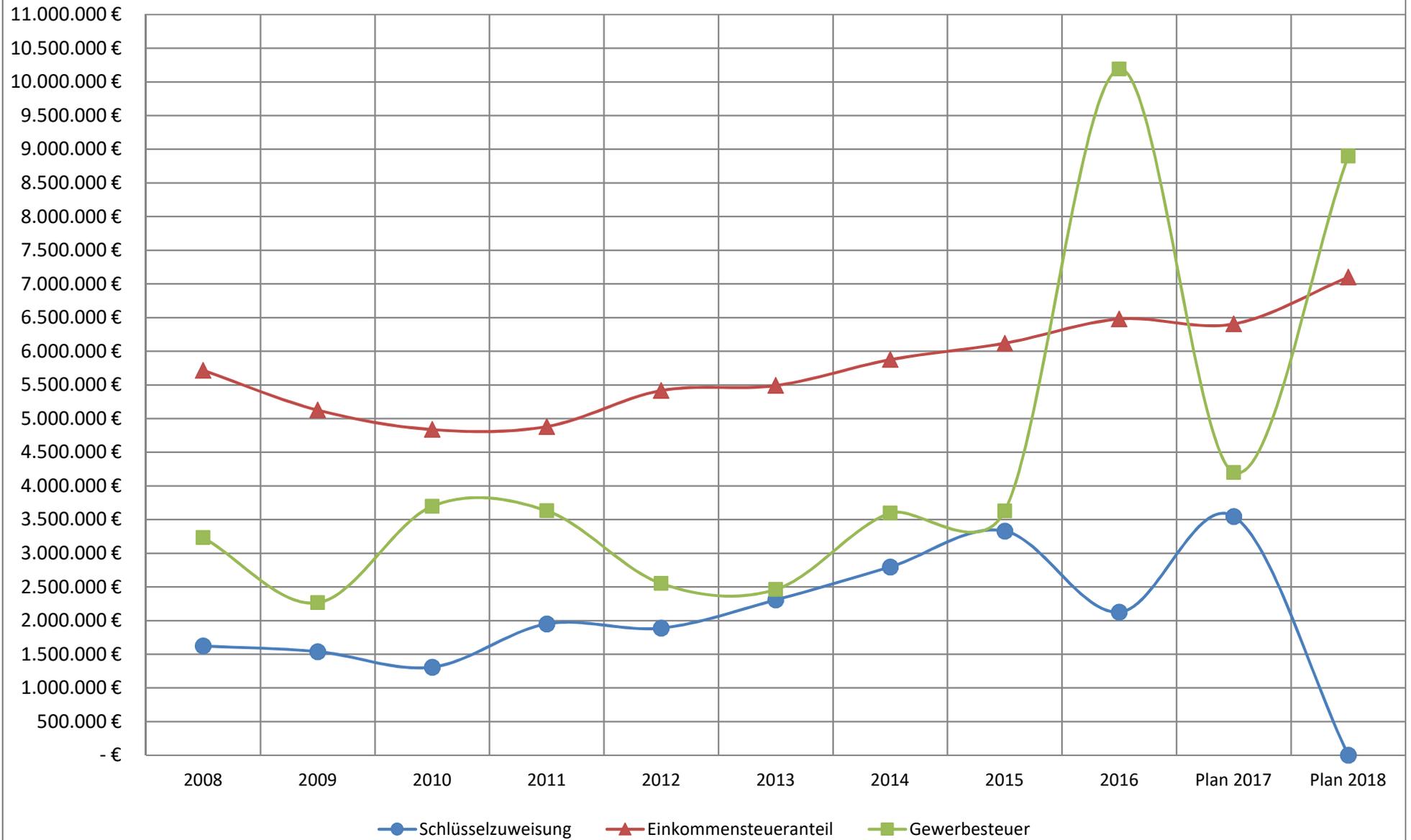
So übersteigen erstmalig für das Jahr 2018 die gesetzlichen Umlagen (11.307 TEUR) die Anteile der Steuern (7.719 TEUR) aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

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.

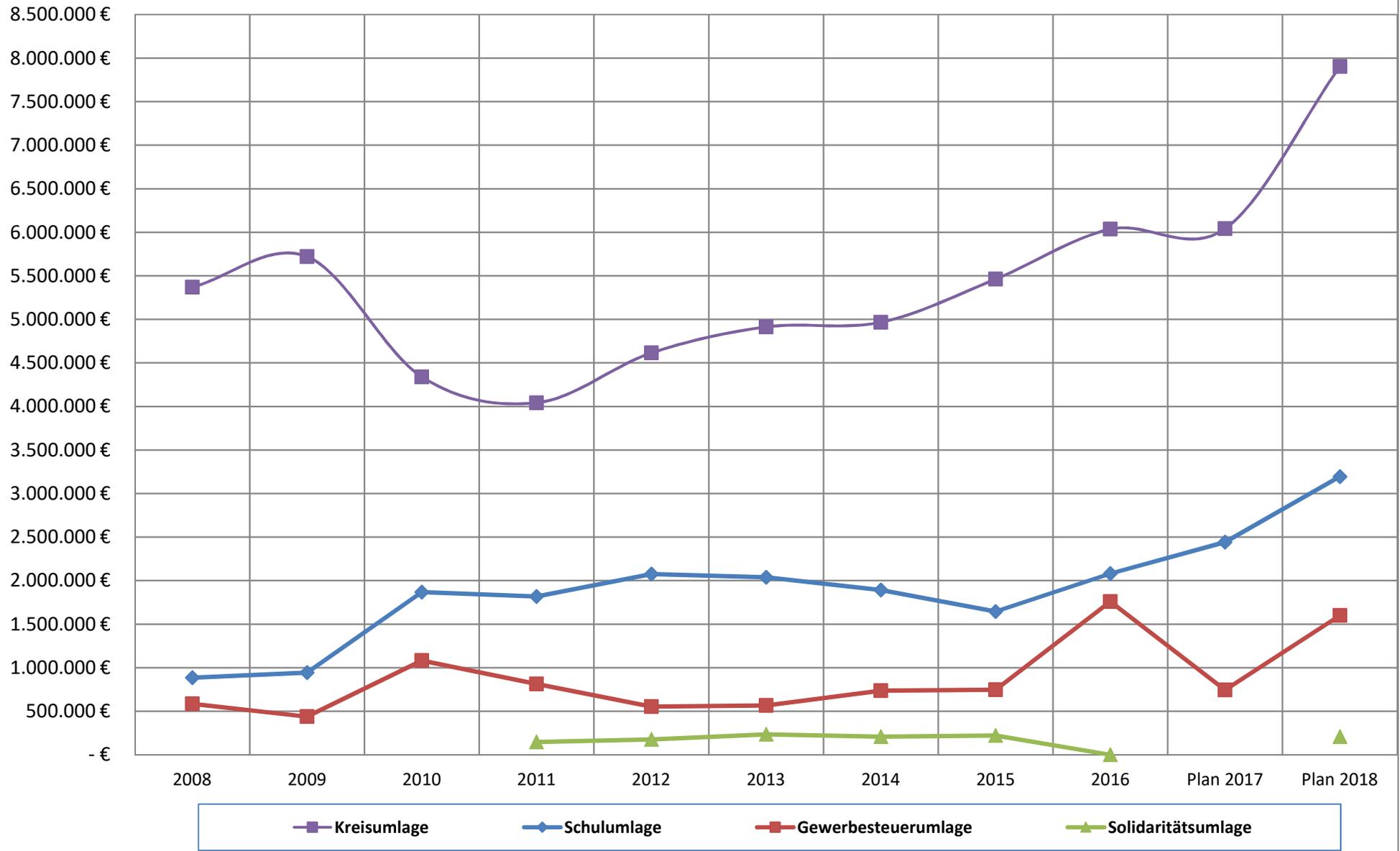
**Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kompensationsumlage**

<b>Jahr</b>	<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>Einkommensteueranteil</b>	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Schulumlage</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>Solidaritätsumlage</b>	<b>Summe Ertrag</b>	<b>Summe Aufwand</b>
<b>2008</b>	1.622.866 €	5.716.592 €	3.232.748 €	5.370.035 €	885.779 €	585.514 €		10.572.206 €	6.841.328 €
<b>2009</b>	1.539.432 €	5.125.508 €	2.265.354 €	5.720.816 €	943.644 €	438.028 €		8.930.294 €	7.102.488 €
<b>2010</b>	1.309.017 €	4.837.175 €	3.696.561 €	4.339.760 €	1.867.745 €	1.082.956 €		9.842.753 €	7.290.461 €
<b>2011</b>	1.950.252 €	4.880.991 €	3.630.404 €	4.042.430 €	1.819.094 €	814.267 €	147.549 €	10.461.647 €	6.823.340 €
<b>2012</b>	1.888.188 €	5.416.068 €	2.550.473 €	4.614.160 €	2.076.372 €	553.251 €	176.492 €	9.854.729 €	7.420.275 €
<b>2013</b>	2.308.276 €	5.490.495 €	2.463.495 €	4.913.782 €	2.037.417 €	565.680 €	233.704 €	10.262.266 €	7.750.583 €
<b>2014</b>	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 €
<b>2015</b>	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 €
<b>2016</b>	2.124.400 €	6.479.418 €	10.190.460 €	6.035.841 €	2.081.837 €	1.759.836 €	- €	18.794.278 €	9.877.514 €
<b>Plan 2017</b>	3.546.400 €	6.405.000 €	4.200.000 €	6.042.300 €	2.442.000 €	745.000 €		14.151.400 €	9.229.300 €
<b>Plan 2018</b>	- €	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



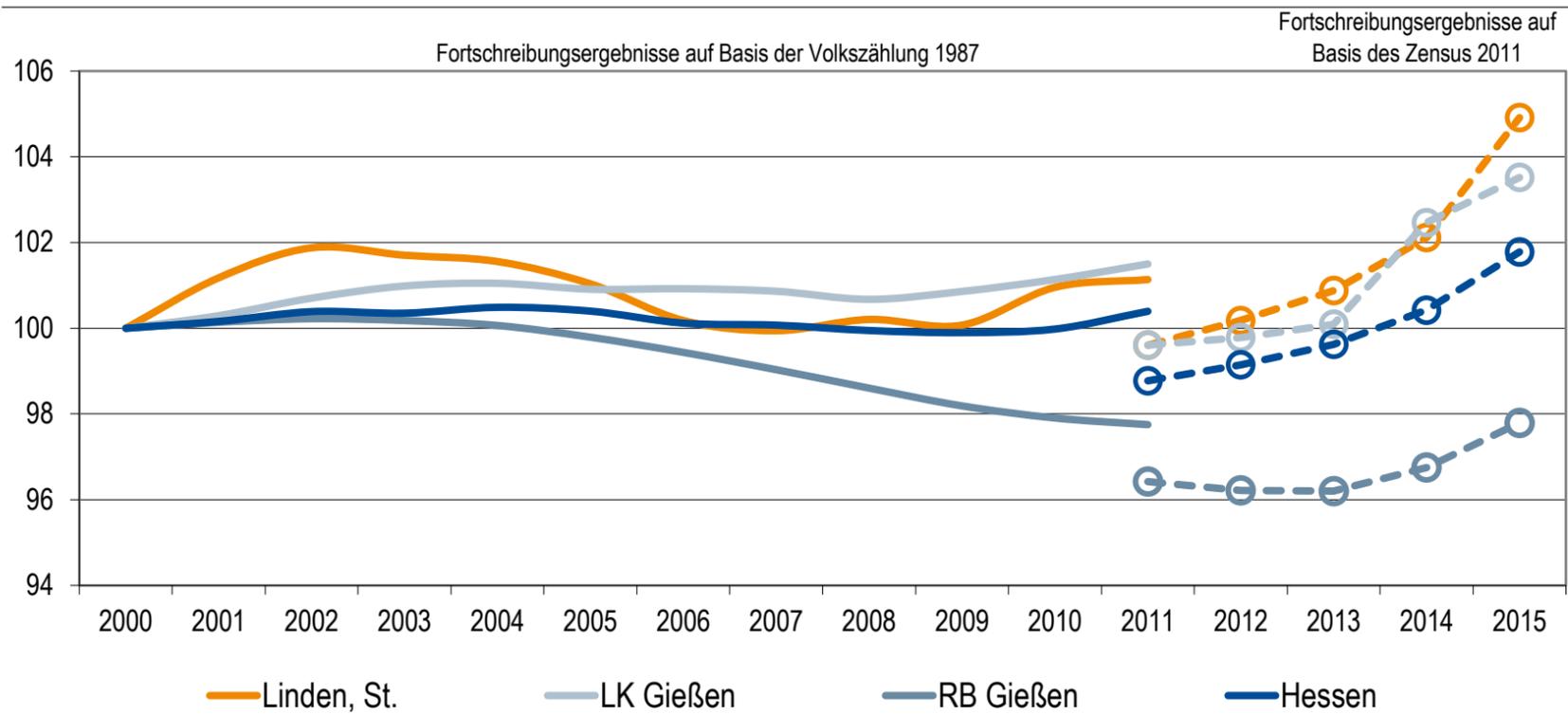
## Entwicklung von Kreis-, Schul-, Gewerbe- und Kompensationsumlage



## 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.

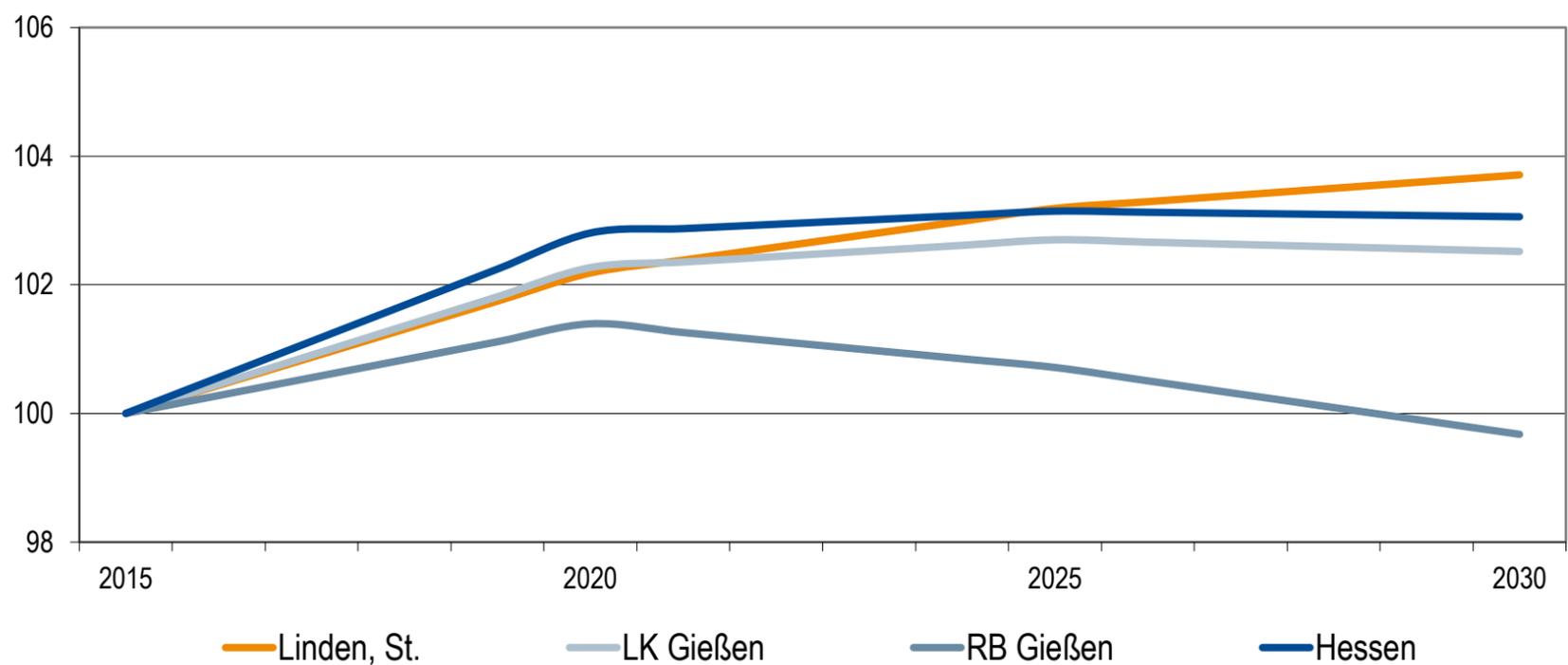
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

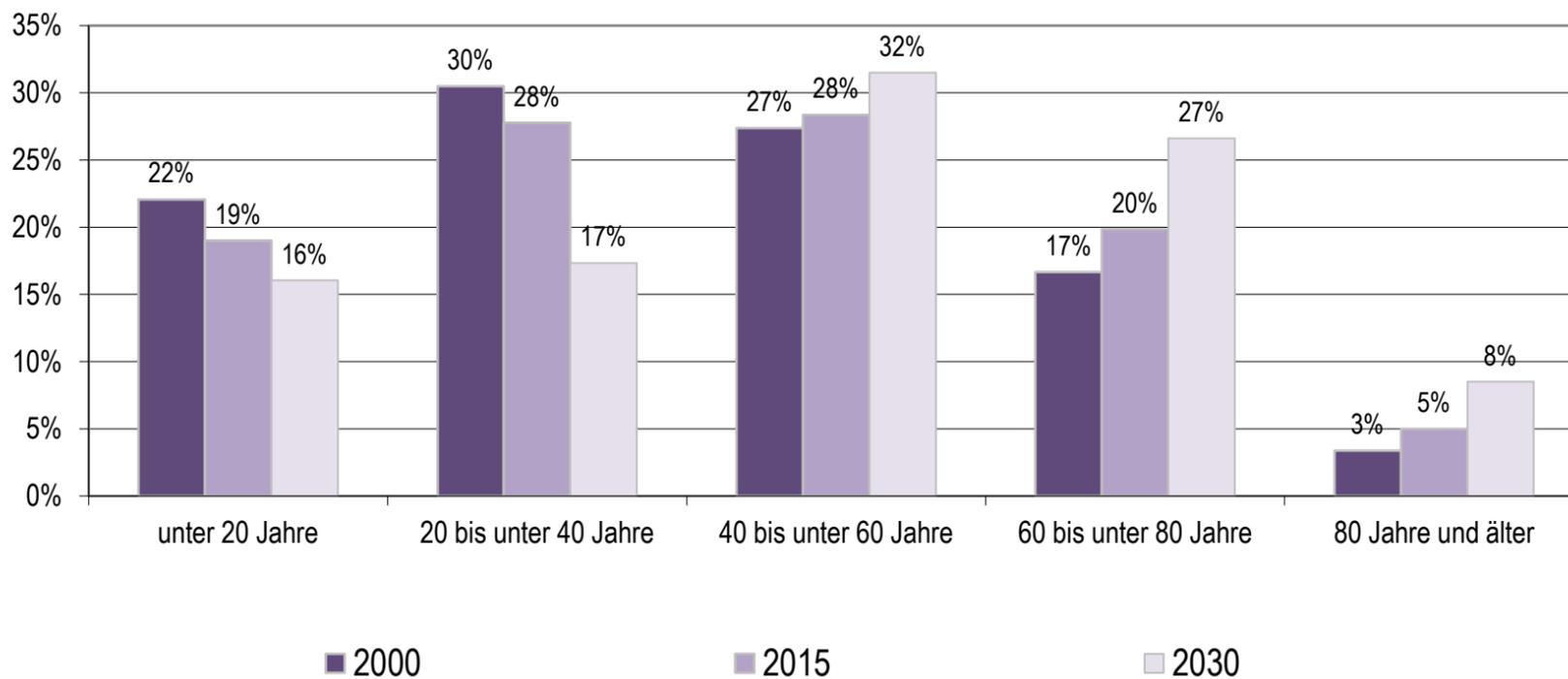
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (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
<b>relative Veränderung</b> (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%
<b>Durchschnittsalter</b> (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).

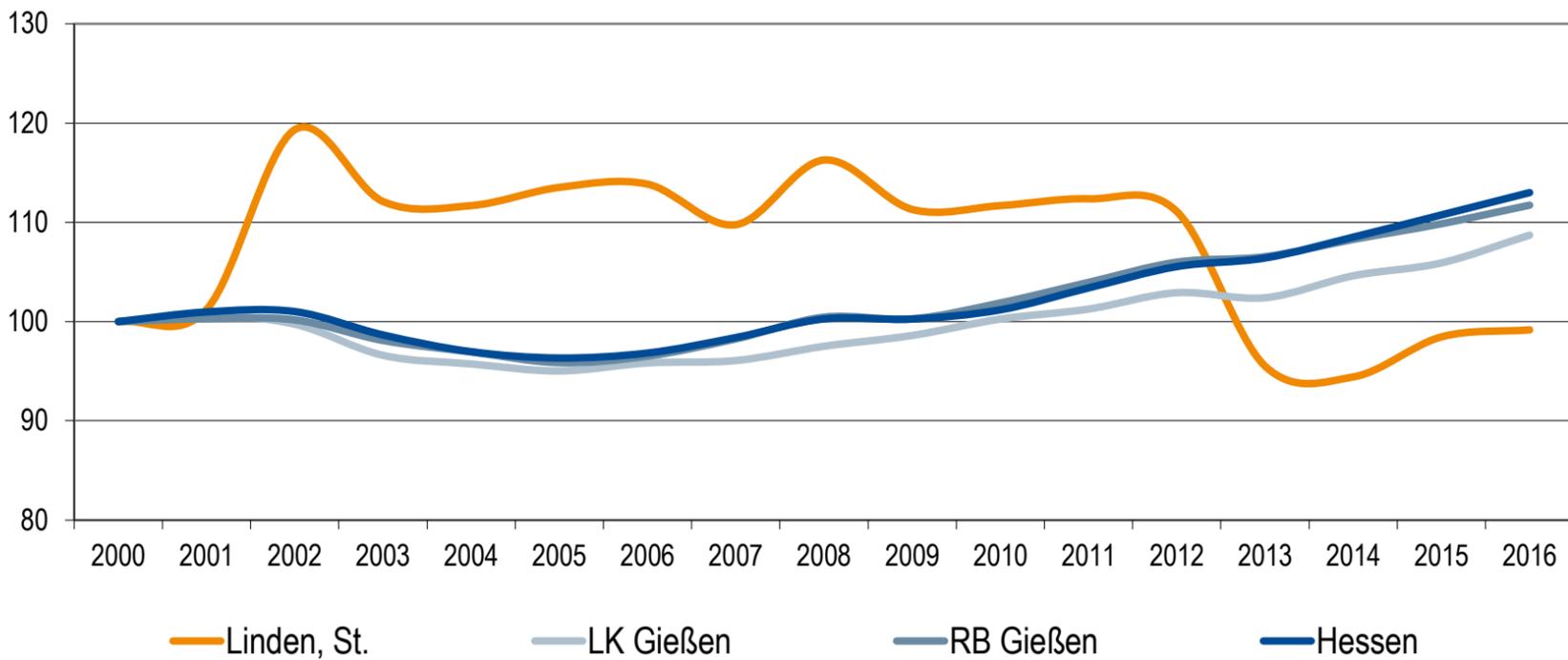
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

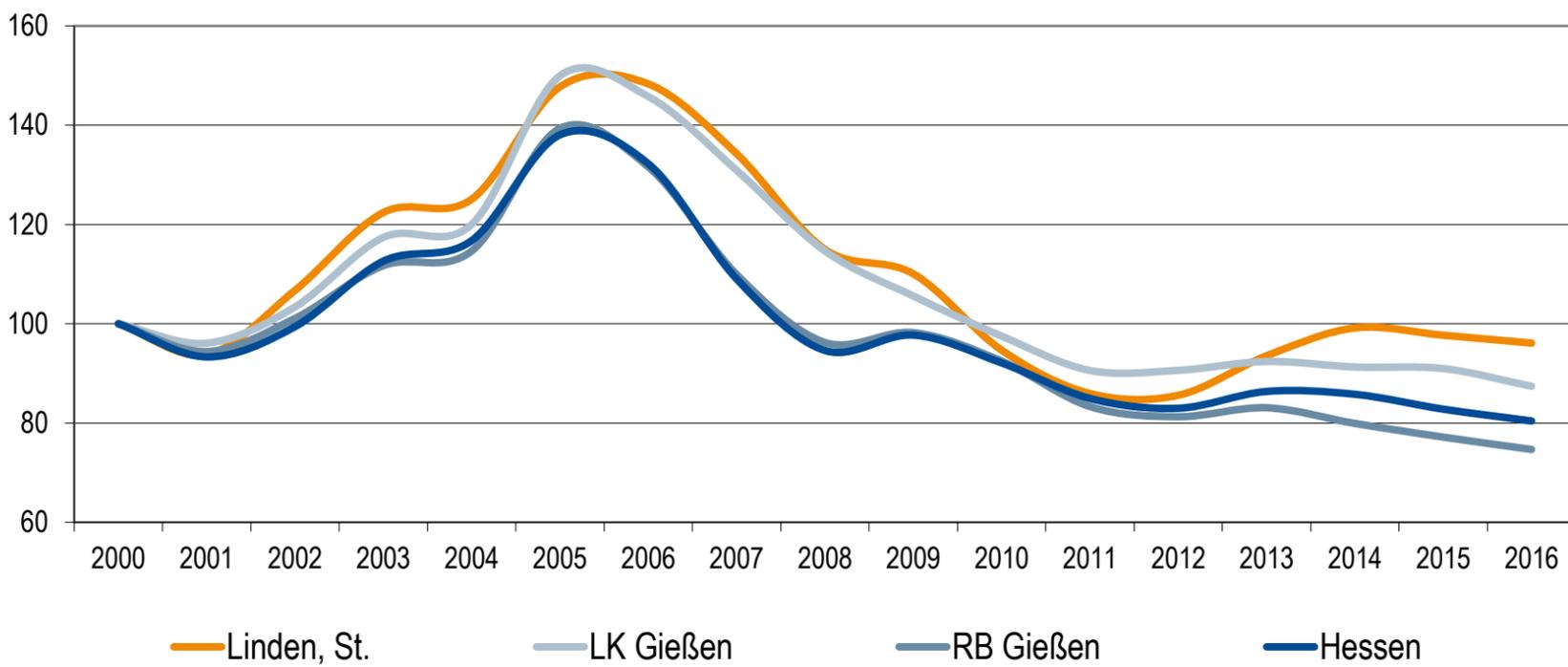
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz 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
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
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%
<b>davon im Jahr 2016</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,2%	67,4%	70,1%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	34,8%	32,6%	29,9%	27,8%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
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.

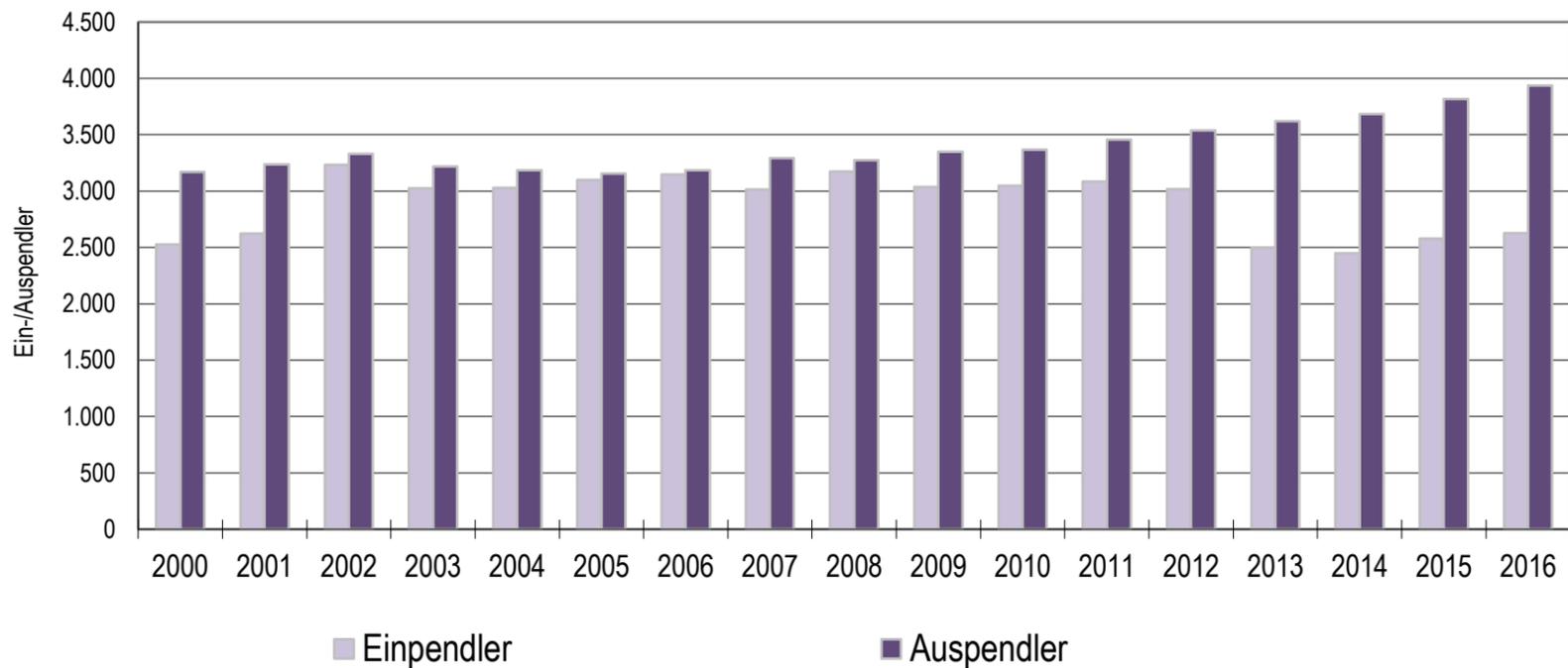
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

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

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
<b>Flächenindikatoren (31.12.2015)</b>				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	243	292	343	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	44%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	27%	35%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2015)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	560	307	193	293
Einw. je km <sup>2</sup> - Gebäude- und Freifläche	4.112	3.423	2.917	3.923
<b>Wohnungen (31.12.2016)<sup>1</sup></b>				
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. (m <sup>2</sup> /Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
<b>Tourismus (2016)</b>				
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

<sup>1</sup> 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:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>531012</b>
Gemeinde:	<b>Linden</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Gießen</b>	Haushaltsjahr	<b>2018</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<b>12.747</b>		
31.12. 2015	<b>12.407</b>		

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	<b>2018</b>	<b>2016</b>
	-€ -	-€ -

**Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	22.903.180,00	25.307.747,08
Aufwendungen	24.663.294,00	19.124.751,58
<b>Saldo</b>	<b>1.760.114,00</b>	<b>6.182.995,50</b>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge		25.551,34
Aufwendungen		25,22
<b>Saldo</b>		<b>25.526,12</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.760.114,00</b>	<b>6.208.521,62</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------

**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
<b>Saldo</b>	<b>-1.081.214,00</b>	<b>4.891.492,48</b>

**Investitionstätigkeit**

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

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 38.850,00	+ 38.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 330.100,00	- 348.678,00
<b>Saldo</b>	<b>-330.100,00</b>	<b>-309.828,00</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-7.757.314,00</b>	<b>3.859.373,79</b>
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>4.944.195,00</b>	<b>8.639.104,79</b>
---	---------------------	---------------------

	Haushaltsjahr
	<b>2018</b>
	-€ -

**Nachrichtlich:****Rechnerische Nettoneuverschuldung**

Kernhaushalt	-330.100,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-191.126,00
<b>Insgesamt</b>	<b>-521.226,00</b>

**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**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. <b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018</b> 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.	-1.760.114,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017</b>	12.228,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. <b>Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017</b>	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. <b>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</b>		
4.1 <b>Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung</b>	2008	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 <b>Bestand an Eigenkapital</b>	30.125.054,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. <b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017</b>	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <b>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	-1.411.314,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018</b>	-1.081.214,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2018</b>	330.100,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<b>Nachrichtlich:</b>		
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
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018</b>	-138,08	0,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017</b>	12.228,00	5,00
<b>Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017</b>	11.216.161,76	10,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	30.125.054,58	5,00
<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017</b>	0,00	10,00
<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	-110,72	0,00
<b>Summe und Status</b>		● 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		
		<b>100%</b>	

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		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätumlage	
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		Gewerbsteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen  ja  nein Beitragssystem  Beitragssystem  einmalige Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**  
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Nachtragshaushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
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	20.424.600,00
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.940.305,84</b>	<b>20.374.990,00</b>	<b>22.673.280,00</b>	<b>23.481.280,00</b>	<b>24.239.280,00</b>
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	2.795.210,00
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	1.243.400,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.956.802,36</b>	<b>20.245.620,00</b>	<b>24.581.294,00</b>	<b>23.181.879,00</b>	<b>23.181.043,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.983.503,48</b>	<b>129.370,00</b>	<b>-1.908.014,00</b>	<b>299.401,00</b>	<b>747.237,00</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>199.492,02</b>	<b>125.600,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>147.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.307.747,08</b>	<b>20.601.890,00</b>	<b>22.903.180,00</b>	<b>23.711.180,00</b>	<b>24.158.180,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.124.751,58</b>	<b>20.346.920,00</b>	<b>24.663.294,00</b>	<b>23.263.879,00</b>	<b>23.263.043,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.182.995,50</b>	<b>254.970,00</b>	<b>-1.760.114,00</b>	<b>447.301,00</b>	<b>895.137,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	25.551,34				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25,22				
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.526,12</b>				
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.208.521,62</b>	<b>254.970,00</b>	<b>-1.760.114,00</b>	<b>447.301,00</b>	<b>1.262.651,00</b>

**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		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan			
Position	Konten	Bezeichnung						- € -		
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>		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		
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		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		300.000,00	
		sonstige Erträge						914.723,10	648.300,00	663.300,00
				663.300,00	663.300,00	663.300,00	663.300,00		663.300,00	
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		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		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	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		1.610.000,00	
		sonstige Aufwendungen						207.415,00		2.700.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		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		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		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (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
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (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	21.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	21.890,82	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
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (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				ordentliche Erträge					
PBNr.	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 €		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.903.180,00 €</b>	<b>1.796,75 €</b>	<b>22.903.180,00 €</b>	<b>1.796,75 €</b>	<b>2.663.294,00 €</b>	<b>1.934,83 €</b>	<b>2.663.294,00 €</b>	<b>1.934,83 €</b>	<b>30.298.489,64 €</b>	<b>2.376,91 €</b>	<b>30.298.489,64 €</b>	<b>2.376,91 €</b>		

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.

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 €	3.307.747,08 €	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)**

Empty text field for justification and conditions.

Stadt Linden

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Frank Hölzel

(Ansprechpartner(in))

06403/605-29

(Telefon)

Linden, 08.02.2018

(Ort, Erstelldatum)

## 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

<b>Darlehen der Stadt Linden</b>													
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			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)	
<b>Summe:</b>		<b>6.682.000,00</b>	<b>111.515,24</b>	<b>314.752,00</b>	<b>6.444.948,00</b>	<b>43.692,87</b>	<b>4.310.636,00</b>	<b>2.334.312,00</b>	<b>22.848,17</b>	<b>324.103,33</b>	<b>2.010.208,67</b>		
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 €
<b>Summe:</b>		<b>380.666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,85</b>	<b>374.699,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,85</b>	<b>368.732,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,85</b>	<b>362.765,64</b>		
<b>Zusammenstellung</b>													
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		
		<b>7.062.666,19</b>	<b>111.515,24</b>	<b>320.718,85</b>	<b>6.819.647,34</b>	<b>43.692,87</b>	<b>4.316.602,85</b>	<b>2.703.044,49</b>	<b>22.848,17</b>	<b>330.070,18</b>	<b>2.372.974,31</b>		
<b>14.11.2017</b>													
<b>Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes:</b>													
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

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

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

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

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

<b>Stellenplan 2018</b>															
<b>Teil I: Beamte</b>													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	
	<b>Stellenplan 2018</b>	<b>1</b>					<b>1</b>					<b>2</b>			
	Stellenplan 2017	1					1						2		
	besetzt am 30.06.2017	1					1							2	

\*) Beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen / Produkte

Stellenplan 2018																				
Teil II: Beschäftigte außer Erziehungsdienst																				
Stand 07.12.2017																				
Produktgruppe bzw. Produkt		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				
Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		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 2) EG 5 - 1,0 VZÄ KW
13750199	Friedhöfe allgemein *)													0,52			0,52	0,52	0,52	
	<b>Stellenplan 2018</b>		<b>2,00</b>		<b>3,00</b>	<b>5,55</b>	<b>3,00</b>		<b>6,83</b>	<b>16,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,55</b>	<b>2,08</b>	<b>5,72</b>	<b>1,00</b>		<b>49,23</b>			
	<b>Stellenplan 2017</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>5,55</b>	<b>3,00</b>		<b>6,83</b>	<b>16,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,55</b>	<b>2,08</b>	<b>5,72</b>	<b>1,00</b>			<b>48,23</b>		
	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				<b>40,69</b>	

\*) 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)
<b>Stellenplan 2018</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>		<b>2,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>48,50</b>		<b>57,50</b>			
Stellenplan 2017		2,00	3,00		2,00		1,00		1,00	48,50			<b>57,50</b>		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2,00	3,00		2,00		1,00		0,00	47,50				<b>55,50</b>	

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

<b>Stellenplan 2018</b>		<b>Zusammenstellung</b>									Erläuterungen
Stand: 07.12.2017		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			
Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>106,73</b>	<b>108,73</b>	<b>2,00</b>	<b>105,73</b>	<b>107,73</b>	<b>2,00</b>	<b>96,19</b>	<b>98,19</b>	

**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
1	2017	2018	2018
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
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			
<b>Summe</b>	<b>6.584</b>	<b>2.467</b>	<b>2.137</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1. Aus Krediten	2.342	2.155	1.964
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Insanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Lanfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)</b>							
<b>- in 1.000 EURO -</b>							
					<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>
					<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
					<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>						
<b>1.1</b>	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				2.656	12.228	10.864
<b>1.2</b>	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				6.931	6.933	6.933
<b>1.3</b>	allgemeine Rücklagen				0	0	0
<b>1.4</b>	Sonderrücklagen						
<b>1.4.1</b>	Stiftungskapital						
<b>1.4.2</b>	sonstige Sonderrücklagen						
	<b>Summe der Rücklagen</b>				<b>9.587</b>	<b>19.161</b>	<b>17.797</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>						
	<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>						
<b>2.1.</b>	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen				2.437	2.421	2.378
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)				62	71	79
<b>2.2.</b>	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern				575	567	550
<b>2.3.</b>	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen						
<b>2.4.</b>	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden						
<b>2.5.</b>	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien						
<b>2.6.</b>	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
<b>2.7.</b>	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen				894	894	894
<b>2.8.</b>	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
<b>2.9.</b>	Sonstige Rückstellungen				227	227	227
<b>2.9.1.</b>	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach demTVöD						
	<b>Summe der Rückstellungen</b>				<b>4.133</b>	<b>4.109</b>	<b>4.049</b>

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

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

## 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

**K**

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Ergebnishaushalt</b>					
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
<b>10</b>		<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-22.673.280</b>	<b>-20.374.990</b>	<b>-24.940.306</b>
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
<b>19</b>		<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)</b>	<b>24.581.294</b>	<b>20.245.620</b>	<b>18.956.424</b>
<b>20</b>		<b>VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)</b>	<b>1.908.014</b>	<b>-129.370</b>	<b>-5.983.882</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-229.900	-226.900	-367.441
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.000	101.300	167.949
<b>23</b>		<b>FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)</b>	<b>-147.900</b>	<b>-125.600</b>	<b>-199.492</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-22.903.180</b>	<b>-20.601.890</b>	<b>-25.307.747</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>24.663.294</b>	<b>20.346.920</b>	<b>19.124.373</b>
<b>26</b>		<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)</b>	<b>1.760.114</b>	<b>-254.970</b>	<b>-6.183.374</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.551
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25
<b>29</b>		<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.526</b>
<b>30</b>		<b>JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)</b>	<b>1.760.114</b>	<b>-254.970</b>	<b>-6.208.900</b>
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-5.155.740	-4.900.770	-3.784.241

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Finanzhaushalt - direkt</b>					
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
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>22.632.180</b>	<b>20.330.890</b>	<b>24.512.025</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-23.713.394</b>	<b>-19.397.020</b>	<b>-19.620.533</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>-1.081.214</b>	<b>933.870</b>	<b>4.891.492</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>51.823</b>
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
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.546.000</b>	<b>-5.332.100</b>	<b>-774.114</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-6.346.000</b>	<b>-5.332.100</b>	<b>-722.291</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Finanzhaushalt - direkt</b>					
Stadt Linden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-7.427.214</b>	<b>-4.398.230</b>	<b>4.169.202</b>
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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-330.100</b>	<b>-3.297.300</b>	<b>-309.828</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-7.757.314</b>	<b>-7.695.530</b>	<b>3.859.373</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>120.838</b>
			<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
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
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>4.944.195</b>	<b>12.701.509</b>	<b>8.639.104</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
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 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-192 -192				
I02-001 Zeiterfassungssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erweiterung des Zeiterfassungssystems</b>							
I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	-25.000 -25.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		
I02-003 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000 -35.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)</b>							
I02-004 Klimaanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben</b>							
I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000 -120.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>u.a. Eingangstüre und Aufzug</b>							
I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 -3.500						
I13-032 Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.619 -2.619				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau</b>							
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-146.477 -146.477				
<i>Erläuterungen:</i> <b>It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</b>							
I13-041 HLF 10 Leihgestern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000 -400.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Änderung der Typenbezeichnung</b>							
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)	-60.000						

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
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						
113-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)		-18.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000					
113-045 Atemschutzkompressor		-16.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.600					
113-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
113-047 Batterieladegeräte		-2.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					
113-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P		-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
113-049 Telefonanlage		-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					
113-050 Standrohre und Hubwagen		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					
113-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	-6.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						
113-052 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		
113-053 IKZ Löschwasserbereitstellung	-13.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer</b>							
114-001 "Warnung der Bevölkerung"	-180.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden</b>							
115-001 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		
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"</b>							
<b>Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:</b>							
<b>500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020</b>							
146-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-4.202				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.202				
146-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse		-15.000					

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten		-15.000					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>							
I46-024 Kinderspielplätze	-90.000	-30.000	-33.748	-70.000	-30.000 -30.000		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000	-30.000	-33.748	-70.000	-30.000 -30.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen</b>							
<b>Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</b>							
<b>für Sitzbänke, Beschattung von Sandkästen, Netzschaukel u.a.</b>							
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				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes</b>							
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>u.a. Podestlandschaft, Klimaanlage</b>							
<b>Kindergarten Stadtzentrum</b>							
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz		-5.500					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Kindergarten Stadtzentrum</b>							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.500					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-2.500					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>u.a. Regale, Schränke</b>							
<b>Evangelischer Kindergarten</b>							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-1.000					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis vorläufig 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<b>u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke</b>							
<b>Kindergarten Bahnhofstraße</b>							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b>							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Wickeltisch, Arbeitstische u.a.</b> <b>Kindergarten Obergasse</b>							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>u.a. Gerätehaus, Trampolin, Spielkombination</b> <b>Kindergarten Regenbogenland</b>							
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					
I56-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Volkshalle Leihgestern</b>							
I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-700.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule</b>							
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					
I56-025 Defibrillator 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					
I56-026 Defibrillator 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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> <b>Endausbau 3. + 4. BA</b>							

## 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	
163-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße - Gehwege			310				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			310				
163-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)		-282.000	-28.014				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-282.000	-28.014				
163-005 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				
163-006 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				
163-019 Limesradweg			-44.950				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44.950				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR</b>							
<b>Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR</b>							
163-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)			-86.859				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-86.859				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)</b>							
163-030 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						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018:</b>							
<b>Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR</b>							
<b>Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulastträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR</b>							
<b>Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR</b>							
<b>Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017</b>							
<b>(200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020)</b>							
163-031 Kantstraße	-35.000	-110.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-110.000					
163-032 Kirchstraße	-30.000	-110.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-110.000					
163-033 Kreuzgasse	-92.000	-273.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	-273.000					
163-034 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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Abschnitt 1: bis Haus-Nr. 17</b>							
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		
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Barrierefreier Umbau von Bushalteinlagen</b>							
<b>Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</b>							
<b>für die Überdachung von Bushalteinlagen (RMV)</b>							
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						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Anschluß L 3130 bis Kuhn Center</b>							
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						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörnsheim</b>							
<b>Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)</b>							
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen</b>							
<b>Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</b>							
175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern	-20.000	-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-60.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern</b>							
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

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
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					
177-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer		-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
177-003 Anschaffung eines Radladers	-42.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.500						
177-004 Anschaffung eines Baggers	-65.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000						
177-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26	-21.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000						
177-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi	-24.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000						
177-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR	-13.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)</b>							
179-006 Beteiligung am Windpark Lumdatal		-250.000					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-250.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b>							
179-007 Breitbandversorgung		-70.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie</b>							
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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-206.300</b>	<b>-196.000</b>	<b>-217.709</b>
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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-888.080</b>	<b>-867.190</b>	<b>-777.722</b>
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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-263.300</b>	<b>-377.300</b>	<b>-217.556</b>
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
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen</b>	<b>-19.486.600</b>	<b>-13.588.600</b>	<b>-19.842.245</b>
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
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-477.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-438.309</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-477.000	-477.000	-438.309
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-663.300</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-3.039.123</b>
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
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>
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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-417.700</b>	<b>-403.200</b>	<b>-407.642</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.673.280</b>	<b>-20.374.990</b>	<b>-24.940.306</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.612.743</b>	<b>5.045.250</b>	<b>4.708.860</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>632.876</b>	<b>610.160</b>	<b>564.655</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	266.300	262.160	251.002
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	366.576	348.000	313.653
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.180.010</b>	<b>3.253.660</b>	<b>2.790.228</b>
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 Ausstattungen	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, Arbeitsschutzmittel	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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>949.900</b>	<b>949.900</b>	<b>1.028</b>
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
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>1.248.400</b>	<b>1.108.900</b>	<b>921.463</b>
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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
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
<b>16</b>	<b>Steueräuhl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen</b>	<b>12.907.415</b>	<b>9.229.300</b>	<b>9.877.514</b>
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
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.950</b>	<b>48.450</b>	<b>92.676</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.581.294</b>	<b>20.245.620</b>	<b>18.956.424</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.908.014</b>	<b>-129.370</b>	<b>-5.983.882</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-229.900</b>	<b>-226.900</b>	<b>-367.441</b>
5610000	Ertr. aus Betteil. 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 ähnl. Erträge	-117.400	-147.400	-150.291
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>82.000</b>	<b>101.300</b>	<b>167.949</b>
7701000	Zinsen & ähnl. 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 & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	20.119
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-147.900</b>	<b>-125.600</b>	<b>-199.492</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.760.114</b>	<b>-254.970</b>	<b>-6.183.374</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.551</b>
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
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.526</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.760.114</b>	<b>-254.970</b>	<b>-6.208.900</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.382</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-9.000	-9.000	-8.526
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-855
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-227</b>
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.608</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.608</b>	<b>91.000</b>	<b>89.996</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.608	89.000	89.636
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	360
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>79.000</b>	<b>78.160</b>	<b>73.369</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	79.000	78.160	73.369
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>31.541</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>216.608</b>	<b>211.160</b>	<b>194.906</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>207.608</b>	<b>202.160</b>	<b>185.298</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>207.608</b>	<b>202.160</b>	<b>185.298</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>207.608</b>	<b>202.160</b>	<b>185.298</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>935</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>935</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.608</b>	<b>202.160</b>	<b>186.232</b>

### 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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.800</b>	<b>28.800</b>	<b>21.240</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>1.028</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.028
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.308</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	7.000	4.308
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>26.576</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>26.576</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>26.576</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>26.576</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.800</b>	<b>35.800</b>	<b>26.576</b>

### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000				-20.300	-20.300
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>				<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>				<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

## 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						

*Erläuterungen:*

**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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>47.553</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.306</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.300	3.300	3.306
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>393</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>51.252</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>51.252</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>51.252</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>51.252</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>51.252</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-206</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-300	-206
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.290</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.290
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-38.331</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-36.700	-36.700	-34.331
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-491</b>
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-491
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-43.319</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>510.345</b>	<b>432.700</b>	<b>335.610</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>128.950</b>	<b>117.500</b>	<b>112.545</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	99.300	96.000	93.615
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.650	21.500	18.930
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>337.100</b>	<b>286.700</b>	<b>251.540</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>976.395</b>	<b>836.900</b>	<b>699.694</b>

## 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.Leistungsbez.	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
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-6.357</b>	<b>-167.800</b>	<b>-137.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-6.357</b>	<b>-167.800</b>	<b>-137.800</b>

## 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	
102-001 Zeiterfassungssystem		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erweiterung des Zeiterfassungssystems</b>							
102-002 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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.287</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.287</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.287</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.287</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>4.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.287</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.287</b>

### **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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.853</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-51.000	-51.000	-50.853
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-208</b>
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-208
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.061</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>215.241</b>	<b>170.000</b>	<b>167.965</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>64.584</b>	<b>61.200</b>	<b>59.376</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	50.000	50.000	47.780
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	14.584	11.200	11.596
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.134</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>283.825</b>	<b>235.700</b>	<b>231.475</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>232.825</b>	<b>184.700</b>	<b>180.414</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>232.825</b>	<b>184.700</b>	<b>180.414</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>232.825</b>	<b>184.700</b>	<b>180.414</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.825</b>	<b>184.700</b>	<b>180.414</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.262	-800	-800
	<b>Summe</b>				<b>-1.262</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.262</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.831</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-16.500	-16.500	-16.831
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-46</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-46
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.877</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>91.802</b>	<b>89.600</b>	<b>89.993</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.347</b>	<b>6.300</b>	<b>6.218</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.347	6.300	6.218
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>12.223</b>
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
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.393</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	10.000	-5.393
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>117.249</b>	<b>120.000</b>	<b>103.042</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>100.749</b>	<b>103.500</b>	<b>86.165</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-99.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-147.641</b>
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
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.119</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	20.119
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-79.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-127.522</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.549</b>	<b>44.300</b>	<b>-41.357</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-39</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>21.549</b>	<b>44.300</b>	<b>-41.371</b>

## 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
	<b>Summe</b>					<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.200</b>	<b>63.200</b>	<b>56.859</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>61.200</b>	<b>63.200</b>	<b>56.859</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>61.200</b>	<b>63.200</b>	<b>56.859</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>61.200</b>	<b>63.200</b>	<b>56.859</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>61.200</b>	<b>63.200</b>	<b>56.859</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.200</b>	<b>63.200</b>	<b>56.859</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.469</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-68.000	-68.000	-73.367
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-102
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-780</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-780
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-74.249</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>290.909</b>	<b>292.200</b>	<b>255.309</b>
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	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.775</b>	<b>19.600</b>	<b>16.517</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.775	19.600	16.517
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.800</b>	<b>115.300</b>	<b>95.476</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	18.000	18.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.000	10.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.117</b>

## 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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>485.584</b>	<b>459.200</b>	<b>371.418</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>417.184</b>	<b>390.800</b>	<b>297.169</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>10</b>
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			10
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>10</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>417.184</b>	<b>390.800</b>	<b>297.179</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-3.500</b>
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €			-3.500
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-3.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>417.184</b>	<b>390.800</b>	<b>293.679</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-223.313</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>54.892</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-168.421</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.184</b>	<b>390.800</b>	<b>125.258</b>

### **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, Schließenanlage

#### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.500		
	<b>Summe</b>				<b>3.500</b>		
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		
	<b>Summe</b>	<b>-165.500</b>		<b>-55.000</b>	<b>-10.052</b>	<b>-238.500</b>	<b>-238.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-165.500</b>		<b>-55.000</b>	<b>-6.552</b>	<b>-238.500</b>	<b>-238.500</b>

## 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						

*Erläuterungen:*

**Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)**

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 01009999 Rathaus</b> Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.614</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-7.600	-7.600	-7.614
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>81</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			81
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.533</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.273</b>	<b>67.250</b>	<b>65.458</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.299</b>	<b>4.900</b>	<b>4.432</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.299	4.900	4.432
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.230</b>	<b>114.130</b>	<b>36.209</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	35.300	35.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.000	6.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7020000	Grundsteuer	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>173.502</b>	<b>227.980</b>	<b>106.498</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>165.902</b>	<b>220.380</b>	<b>98.965</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>165.902</b>	<b>220.380</b>	<b>98.965</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>165.902</b>	<b>220.380</b>	<b>98.965</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.339</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.339</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.902</b>	<b>220.380</b>	<b>103.304</b>

## 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- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000		-35.000		-155.000	-155.000
	<b>Summe</b>	<b>-120.000</b>		<b>-35.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>		<b>-35.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>

## 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	
102-003 Ratsinformationssystem		-35.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)</b>							
102-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus	-120.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>u.a. Eingangstüre und Aufzug</b>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.000</b>		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.000</b>		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.200</b>	<b>15.900</b>	<b>14.448</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>20.200</b>	<b>15.900</b>	<b>14.448</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>14.448</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>14.448</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>14.448</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.407</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.407</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.200</b>	<b>15.900</b>	<b>17.855</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-800	-800
	<b>Summe</b>					<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-75.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-74.206</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75.000	-69.000	-74.206
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-74.206</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.302</b>	<b>73.400</b>	<b>73.164</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.322</b>	<b>5.000</b>	<b>4.941</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	5.322	5.000	4.941
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>78.737</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>166.824</b>	<b>161.600</b>	<b>156.843</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>91.824</b>	<b>92.600</b>	<b>82.637</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>91.824</b>	<b>92.600</b>	<b>82.637</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>91.824</b>	<b>92.600</b>	<b>82.637</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>307</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>307</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.824</b>	<b>92.600</b>	<b>82.943</b>

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt**

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.157</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-20.000	-22.277
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-20.000	-15.000	-17.880
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-208</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-1
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-208
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-40.365</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>138.513</b>	<b>231.400</b>	<b>138.222</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.930</b>	<b>54.000</b>	<b>46.695</b>
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	38.000	38.000	36.237
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	8.930	16.000	10.458
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.120</b>	<b>8.920</b>	<b>7.348</b>
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	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>46.236</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	23.000	37.347
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	8.889
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>236.563</b>	<b>327.320</b>	<b>238.501</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>186.463</b>	<b>292.220</b>	<b>198.136</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>186.463</b>	<b>292.220</b>	<b>198.136</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>186.463</b>	<b>292.220</b>	<b>198.136</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-30</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.728</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung**

Stadt Linden

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

### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500			-1.579	-6.400	-6.400
	<b>Summe</b>	<b>-3.500</b>			<b>-1.579</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>			<b>-1.579</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

## 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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.905</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-9.000	-7.905
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.905</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.080</b>		<b>2.047</b>
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	35.740		1.603
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.325		445
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.980</b>		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.980		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.925</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>56.060</b>	<b>9.000</b>	<b>10.972</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>47.060</b>		<b>3.067</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>47.060</b>		<b>3.067</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>47.060</b>		<b>3.067</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.060</b>		<b>3.067</b>

### 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
	<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Großen-Linden

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130102 Feuerwehr Leihgestern**

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-2.400	-2.400	-2.400
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-125</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-125
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.753</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-425
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-4.328
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-4.500	-4.500	-4.500
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-33.000	-33.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-11.778</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.173</b>	<b>29.800</b>	<b>29.633</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.834</b>	<b>1.750</b>	<b>1.730</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.834	1.750	1.730
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.000</b>	<b>160.700</b>	<b>156.864</b>
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 Fremdensorgung	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	68.000	68.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.000	9.000	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.000	24.000	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>5.481</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.100	26.100	5.481
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>368.107</b>	<b>319.350</b>	<b>193.708</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>317.207</b>	<b>268.450</b>	<b>181.931</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>317.207</b>	<b>268.450</b>	<b>181.931</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>317.207</b>	<b>268.450</b>	<b>181.931</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.299</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.743</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-19.556</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.207</b>	<b>268.450</b>	<b>162.375</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden</b>							
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		
	<b>Summe</b>				<b>513</b>		
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		
	<b>Summe</b>	<b>-484.000</b>		<b>-80.100</b>	<b>-171.233</b>	<b>-2.340.600</b>	<b>-2.325.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-484.000</b>		<b>-80.100</b>	<b>-170.720</b>	<b>-2.340.600</b>	<b>-2.325.600</b>

## 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	
113-032 Digitalfunk			-2.619				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau</b>							
113-034 Gerätewagen Logistik (GWL)			-146.477				
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>lt. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</b>							
113-041 HLF 10 Leihgestern	-400.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Änderung der Typenbezeichnung</b>							
113-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)	-60.000						
113-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)		-18.000					
113-045 Atemschutzkompressor		-16.600					
113-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche		-20.000					
113-047 Batterieladegeräte		-2.500					
113-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P		-15.000					
113-049 Telefonanlage		-5.000					
113-050 Standrohre und Hubwagen		-3.000					
113-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	-6.000						
113-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel	-5.000			-5.000	-5.000		
113-053 IKZ Löschwasserbereitstellung	-13.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer</b>							
K113-037 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
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>774</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	774
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>774</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>774</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>774</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>774</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>23</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>23</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>797</b>

### **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
	<b>Summe</b>	<b>-180.000</b>				<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>				<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

## 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						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden</b></p>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 04300102 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.453</b>	<b>18.000</b>	
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	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.396</b>	<b>1.800</b>	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.396	1.800	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.923</b>
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	253
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000	6.000	3.670
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>28.849</b>	<b>26.800</b>	<b>3.923</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>28.849</b>	<b>26.800</b>	<b>3.923</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>28.849</b>	<b>26.800</b>	<b>3.923</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>28.849</b>	<b>26.800</b>	<b>3.923</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.849</b>	<b>26.800</b>	<b>3.923</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.770</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.770</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.700</b>	<b>44.700</b>	<b>43.155</b>
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
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>33.500</b>	<b>28.500</b>	<b>27.453</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>70.609</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>58.838</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>58.838</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>58.838</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>58.838</b>

### 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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.106</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.106</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.106</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.106</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.106</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.106</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 04310199 Museen allgemein

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44.127</b>	<b>60.800</b>	<b>51.025</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.193</b>	<b>4.200</b>	<b>3.267</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.193	4.200	3.267
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>8</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	8
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>47.570</b>	<b>65.250</b>	<b>54.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>47.570</b>	<b>65.250</b>	<b>54.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>47.570</b>	<b>65.250</b>	<b>54.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>47.570</b>	<b>65.250</b>	<b>54.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.570</b>	<b>65.250</b>	<b>54.300</b>

## 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- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-100	-100
	<b>Summe</b>					<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.090</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-2.090
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.090</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.453</b>	<b>18.000</b>	
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	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.396</b>	<b>1.800</b>	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.396	1.800	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.040</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	559
6850000	Reisekosten			81
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	2.500	2.500	2.400
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>13.322</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>42.849</b>	<b>40.800</b>	<b>16.362</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>32.849</b>	<b>30.800</b>	<b>14.272</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>32.849</b>	<b>30.800</b>	<b>14.272</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>32.849</b>	<b>30.800</b>	<b>14.272</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.849</b>	<b>30.800</b>	<b>14.272</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 5303000**

Einnahmen aus Seniorenfahrten und -freizeiten

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**

Budget für die Seniorenwerkstatt (Auslagenerstattung für Materialien)

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Netzwerktagespflege "Eltern helfen Eltern e.V."

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

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

### 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
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>189</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>189</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>189</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Stadt Linden

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

### 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
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.722</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-11.722
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.722</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>50.096</b>	<b>59.600</b>	<b>67.856</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.333</b>	<b>5.600</b>	<b>4.573</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.333	5.600	4.573
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.600</b>	<b>20.600</b>	<b>17.278</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>64.029</b>	<b>85.800</b>	<b>89.707</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>63.029</b>	<b>84.800</b>	<b>77.985</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>63.029</b>	<b>84.800</b>	<b>77.985</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>63.029</b>	<b>84.800</b>	<b>77.985</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.029</b>	<b>84.800</b>	<b>77.985</b>

### 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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-633.980</b>	<b>-649.090</b>	<b>-559.257</b>
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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-2.742</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.319
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-657.800</b>	<b>-642.800</b>	<b>-669.593</b>
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
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100	-2.100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.293.880</b>	<b>-1.293.990</b>	<b>-1.231.593</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.931.023</b>	<b>2.654.000</b>	<b>2.590.707</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>198.965</b>	<b>197.500</b>	<b>180.122</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	198.965	197.500	180.122
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>493.200</b>	<b>553.000</b>	<b>501.100</b>
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 Fremddentsorgung	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.100	77.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	4.000	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>996.500</b>	<b>864.000</b>	<b>707.110</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.700.788</b>	<b>4.349.600</b>	<b>3.979.040</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.406.908</b>	<b>3.055.610</b>	<b>2.747.447</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.406.908</b>	<b>3.055.610</b>	<b>2.747.447</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.107</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.107
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-2.107</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>3.406.908</b>	<b>3.055.610</b>	<b>2.745.340</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>118.306</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>118.284</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.406.908</b>	<b>3.055.610</b>	<b>2.863.623</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.829		
	<b>Summe</b>				<b>24.829</b>		
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		
	<b>Summe</b>	<b>-1.045.000</b>		<b>-2.691.000</b>	<b>-128.522</b>	<b>-9.434.100</b>	<b>-9.434.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.045.000</b>		<b>-2.691.000</b>	<b>-103.693</b>	<b>-9.434.100</b>	<b>-9.434.100</b>

## 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					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten		-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-68.538				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes</b>							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-2.600.000					
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>u.a. Podestlandschaft, Klimaanlage Kindergarten Stadtzentrum</b>							
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz		-5.500					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Kindergarten Stadtzentrum</b>							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.500					
<i>Erläuterungen:</i> <b>u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten</b>							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-1.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke Kindergarten Bahnhofstraße</b>							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland		-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b>							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Wickeltisch, Arbeitstische u.a. Kindergarten Obergasse</b>							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-25.000						
<i>Erläuterungen:</i>							

## 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	
<b>u.a. Gerätehaus, Trampolin, Spielkombination</b>							
<b>Kindergarten Regenbogenland</b>							
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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-122.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-102.244</b>
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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-2.119</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.724
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-128.518</b>
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
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100	-2.100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-232.881</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>567.463</b>	<b>565.500</b>	<b>558.058</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>39.448</b>	<b>39.000</b>	<b>38.554</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	39.448	39.000	38.554
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.500</b>	<b>156.500</b>	<b>60.565</b>
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 Fremdensorgung	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	7.000	7.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>			<b>102</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			102
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>708.411</b>	<b>769.000</b>	<b>657.279</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>449.411</b>	<b>510.000</b>	<b>424.398</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>449.411</b>	<b>510.000</b>	<b>424.398</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-162</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-162
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-162</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>449.411</b>	<b>510.000</b>	<b>424.236</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>12.329</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>12.329</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.411</b>	<b>510.000</b>	<b>436.564</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				610		
	<b>Summe</b>				<b>610</b>		
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		
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-3.265</b>	<b>-153.900</b>	<b>-153.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-2.656</b>	<b>-153.900</b>	<b>-153.900</b>

## 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> <b>Neanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Wickeltisch, Arbeitstische u.a.</b> <b>Kindergarten Obergasse</b>							
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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-211.100</b>	<b>-211.100</b>	<b>-186.483</b>
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
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-223.326</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-411.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-409.809</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>900.686</b>	<b>772.000</b>	<b>770.118</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.854</b>	<b>60.800</b>	<b>53.427</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	61.854	60.800	53.427
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.500</b>	<b>133.300</b>	<b>142.044</b>
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 Fremdensorgung	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	

## 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	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>			<b>1.085</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			1.085
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.130.640</b>	<b>1.005.700</b>	<b>966.674</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>719.540</b>	<b>602.600</b>	<b>556.866</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>719.540</b>	<b>602.600</b>	<b>556.866</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.025</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.025
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.025</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>719.540</b>	<b>602.600</b>	<b>555.841</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>16.227</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>16.220</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>719.540</b>	<b>602.600</b>	<b>572.061</b>

### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-50.000	-5.555	-86.900	-86.900
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-5.555</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-5.555</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>

## 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					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b></p>							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-25.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>u.a. Gerätehaus, Trampolin, Spielkombination Kindergarten Regenbogenland</b></p>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-139.500</b>	<b>-151.200</b>	<b>-132.644</b>
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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-28</b>
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-176.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-172.719</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-315.500</b>	<b>-312.200</b>	<b>-305.391</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>752.911</b>	<b>623.000</b>	<b>720.006</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.847</b>	<b>50.700</b>	<b>49.646</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	51.847	50.700	49.646
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.150</b>	<b>122.150</b>	<b>132.832</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>			<b>920</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			920
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>951.408</b>	<b>810.350</b>	<b>903.404</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>635.908</b>	<b>498.150</b>	<b>598.013</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>635.908</b>	<b>498.150</b>	<b>598.013</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-920</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-920
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-920</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>635.908</b>	<b>498.150</b>	<b>597.093</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>42.852</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>42.844</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635.908</b>	<b>498.150</b>	<b>639.938</b>

### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.806		
	<b>Summe</b>				<b>9.806</b>		
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		
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-7.500</b>	<b>-15.045</b>	<b>-380.900</b>	<b>-380.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-7.500</b>	<b>-5.239</b>	<b>-380.900</b>	<b>-380.900</b>

## 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> <b>u.a. Podestlandschaft, Klimaanlage</b> <b>Kindergarten Stadtzentrum</b>							
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz		-5.500					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Kindergarten Stadtzentrum</b>							
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
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.274</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.000	-30.000	-20.274
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.274</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>22.659</b>
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	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	17.000	17.000	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>440.000</b>	<b>375.000</b>	<b>314.803</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>483.300</b>	<b>418.300</b>	<b>337.462</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>461.300</b>	<b>388.300</b>	<b>317.188</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>461.300</b>	<b>388.300</b>	<b>317.188</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>461.300</b>	<b>388.300</b>	<b>317.188</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>10.023</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>10.023</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.300</b>	<b>388.300</b>	<b>327.211</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.414		
	<b>Summe</b>				<b>14.414</b>		
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		
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-17.500</b>	<b>-23.022</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.677.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-17.500</b>	<b>-8.608</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.677.900</b>

## 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					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände</b>							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.500					
<i>Erläuterungen:</i> <b>u.a. Regale, Schränke</b> <b>Evangelischer Kindergarten</b>							
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
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>283.346</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	430.000	380.000	283.346
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>283.346</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>283.346</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>283.346</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>283.346</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>283.346</b>

### **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
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.884</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000	-8.000	-7.884
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.884</b>
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>106.500</b>	<b>99.000</b>	<b>89.839</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>106.500</b>	<b>99.000</b>	<b>89.839</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>98.500</b>	<b>91.000</b>	<b>81.955</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>98.500</b>	<b>91.000</b>	<b>81.955</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>98.500</b>	<b>91.000</b>	<b>81.955</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>230</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>230</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.500</b>	<b>91.000</b>	<b>82.185</b>

### 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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-77.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-77.974</b>
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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-595</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-595
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-45.912</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.600	-46.600	-45.912
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-124.100</b>	<b>-131.100</b>	<b>-124.481</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>331.067</b>	<b>280.250</b>	<b>296.895</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.833</b>	<b>21.000</b>	<b>21.366</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	19.833	21.000	21.366
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.750</b>	<b>56.950</b>	<b>44.723</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>407.650</b>	<b>360.200</b>	<b>362.984</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>283.550</b>	<b>229.100</b>	<b>238.503</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>283.550</b>	<b>229.100</b>	<b>238.503</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>283.550</b>	<b>229.100</b>	<b>238.503</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.498</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.490</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.550</b>	<b>229.100</b>	<b>245.994</b>

### **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- auszahlungs- sb.	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
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.968</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.968</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## 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					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>u.a. Spielzeuge Außenbereich, Bänke</b></p> <p><b>Kindergarten Bahnhofstraße</b></p>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-58.840</b>	<b>-58.640</b>	<b>-56.499</b>
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
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.960</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-71.000	-71.000	-70.960
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-129.840</b>	<b>-129.640</b>	<b>-127.459</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>213.252</b>	<b>250.800</b>	<b>245.630</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.638</b>	<b>17.000</b>	<b>17.129</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	14.638	17.000	17.129
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.000</b>	<b>45.800</b>	<b>45.962</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>273.890</b>	<b>313.600</b>	<b>308.720</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>144.050</b>	<b>183.960</b>	<b>181.262</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>144.050</b>	<b>183.960</b>	<b>181.262</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>144.050</b>	<b>183.960</b>	<b>181.262</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.632</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.632</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.050</b>	<b>183.960</b>	<b>190.894</b>

## 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.806		
	<b>Summe</b>				<b>-3.806</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.806</b>		

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.340</b>	<b>-20.950</b>	<b>-3.415</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-24.340</b>	<b>-20.950</b>	<b>-3.415</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>165.644</b>	<b>162.450</b>	
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	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.345</b>	<b>9.000</b>	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	11.345	9.000	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>52.316</b>
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	74
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>188.989</b>	<b>183.450</b>	<b>52.316</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>164.649</b>	<b>162.500</b>	<b>48.901</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>164.649</b>	<b>162.500</b>	<b>48.901</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>164.649</b>	<b>162.500</b>	<b>48.901</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.649</b>	<b>162.500</b>	<b>48.901</b>

## 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.923		
	<b>Summe</b>				<b>-5.923</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.923</b>		

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein**

Stadt Linden

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

### **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- auszahlungs- sb.	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		
	<b>Summe</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-2.600.000</b>	<b>-69.938</b>	<b>-7.120.000</b>	<b>-7.120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-2.600.000</b>	<b>-69.938</b>	<b>-7.120.000</b>	<b>-7.120.000</b>

## 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				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes</b></p>							
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.400</b>	<b>34.000</b>	<b>29.722</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.000	11.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>41.400</b>	<b>45.000</b>	<b>29.722</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>41.400</b>	<b>45.000</b>	<b>29.722</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>41.400</b>	<b>45.000</b>	<b>29.722</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>41.400</b>	<b>45.000</b>	<b>29.722</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>46.895</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>46.895</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.400</b>	<b>45.000</b>	<b>76.617</b>

### 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- auszahlungs- sb.	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
	<b>Summe</b>	<b>-90.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-33.748</b>	<b>-499.200</b>	<b>-369.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-33.748</b>	<b>-499.200</b>	<b>-369.200</b>

## 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		

*Erläuterungen:*

**Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen**

**Erhöhung des Ansatzes gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018**

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen**

Stadt Linden

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

### **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
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.606</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.606</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.606</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.606</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.606</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.606</b>

### **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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50	50	46
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>288</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>288</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>333</b>

### **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
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>761</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>761</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>761</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz**

Stadt Linden

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

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz**

#### **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
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>69</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>69</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>69</b>

## 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
	<b>Summe</b>					<b>-122.113</b>	<b>-122.113</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-122.113</b>	<b>-122.113</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein**

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.753</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.753
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-142</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-142
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.895</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.582</b>
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.700</b>	<b>64.300</b>	<b>56.363</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>71.700</b>	<b>68.300</b>	<b>59.944</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>68.400</b>	<b>65.000</b>	<b>57.049</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>68.400</b>	<b>65.000</b>	<b>57.049</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>68.400</b>	<b>65.000</b>	<b>57.049</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.226</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.226</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.400</b>	<b>65.000</b>	<b>60.275</b>

### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-798	-3.400	-3.400
	<b>Summe</b>				<b>-798</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-798</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.892</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-25.000	-20.000	-25.892
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-219</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-219
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.110</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.000</b>	<b>119.600</b>	<b>110.117</b>
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	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>116.500</b>	<b>121.100</b>	<b>110.117</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>87.200</b>	<b>96.800</b>	<b>84.007</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>87.200</b>	<b>96.800</b>	<b>84.007</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>87.200</b>	<b>96.800</b>	<b>84.007</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.727</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.727</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.200</b>	<b>96.800</b>	<b>86.734</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.000	-460	-260.000	-260.000
	<b>Summe</b>			<b>-7.000</b>	<b>-460</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.000</b>	<b>-460</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>

## 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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-29.125</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-20.000	-15.000	-29.125
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.924</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-2.924
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-32.049</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.653</b>	<b>43.700</b>	<b>39.604</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.848</b>	<b>3.100</b>	<b>2.631</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.848	3.100	2.631
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.000</b>	<b>42.100</b>	<b>36.980</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>245</b>
7020000	Grundsteuer	250	250	245
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>87.951</b>	<b>94.350</b>	<b>79.461</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>64.951</b>	<b>76.350</b>	<b>47.411</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>64.951</b>	<b>76.350</b>	<b>47.411</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>64.951</b>	<b>76.350</b>	<b>47.411</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.665</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.665</b>

## 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- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-7.000	-675	-12.600	-12.600
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-675</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-675</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## 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 Funkmikrofonen und Lichtpult <i>Erläuterungen:</i> <b>Volkshalle Leihgestern</b>	-3.000						
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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.250</b>	<b>5.750</b>	<b>4.412</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	19.200	19.200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.450</b>	<b>24.950</b>	<b>4.412</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>24.450</b>	<b>24.950</b>	<b>4.412</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>24.450</b>	<b>24.950</b>	<b>4.412</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>24.450</b>	<b>24.950</b>	<b>4.412</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>514</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>514</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.450</b>	<b>24.950</b>	<b>4.926</b>

### 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- auszahlungs- sb.	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
	<b>Summe</b>					<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-36.000	-36.000	-36.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.792</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.000	-14.000	-9.792
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.792</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.600</b>	<b>105.050</b>	<b>148.311</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.100	77.100	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.670</b>
7020000	Grundsteuer	4.700	4.700	4.670
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>157.400</b>	<b>186.850</b>	<b>152.981</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>107.400</b>	<b>136.850</b>	<b>107.189</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>107.400</b>	<b>136.850</b>	<b>107.189</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>107.400</b>	<b>136.850</b>	<b>107.189</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.736</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.736</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.400</b>	<b>136.850</b>	<b>113.926</b>

### 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- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
	<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

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

## 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-700.000		-1.411.000	-1.411.000
	<b>Summe</b>			<b>-700.000</b>		<b>-1.411.000</b>	<b>-1.411.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-700.000</b>		<b>-1.411.000</b>	<b>-1.411.000</b>

## 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					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule</b></p>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-840</b>
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-1.000	-1.000	-840
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-53.453</b>
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	-53.453
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-54.293</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>131.390</b>	<b>149.700</b>	<b>154.914</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.590</b>	<b>10.000</b>	<b>10.046</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.590	10.000	10.046
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.900</b>	<b>148.200</b>	<b>185.256</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.100	3.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>251.980</b>	<b>312.000</b>	<b>350.216</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>195.980</b>	<b>256.000</b>	<b>295.922</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>195.980</b>	<b>256.000</b>	<b>295.922</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>195.980</b>	<b>256.000</b>	<b>295.922</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad**

Stadt Linden

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

### **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- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.819	-8.400	-8.400
	<b>Summe</b>				<b>-6.819</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-6.819</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

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

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung**

Stadt Linden

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

### **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		
	<b>Summe</b>				<b>21.891</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>21.891</b>		

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 10630101 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

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

### 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
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-94</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>32.211</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>32.117</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>32.117</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-570</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-570
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-175.900</b>	<b>-175.900</b>	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-175.900	-175.900	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-12.034</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-8.100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-3.934
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-12.604</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>47.799</b>		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	39.177		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	517		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.105		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.317</b>		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.317		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>336.440</b>	<b>326.440</b>	<b>260.961</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	546.000	546.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>933.556</b>	<b>872.440</b>	<b>260.961</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>756.556</b>	<b>695.440</b>	<b>248.357</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>756.556</b>	<b>695.440</b>	<b>248.357</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>756.556</b>	<b>695.440</b>	<b>248.357</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-101</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>190.602</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>190.501</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>756.556</b>	<b>695.440</b>	<b>438.858</b>

### 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- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000			310		
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>			<b>310</b>		
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
	<b>Summe</b>	<b>-3.593.000</b>		<b>-1.140.000</b>	<b>-316.833</b>	<b>-11.914.675</b>	<b>-11.578.675</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.393.000</b>		<b>-1.140.000</b>	<b>-316.523</b>	<b>-11.914.675</b>	<b>-11.578.675</b>

## 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> <b>Endausbau 3. + 4. BA</b>							
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> <b>Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR</b> <b>Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR</b>							
163-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)			-86.859				
<i>Erläuterungen:</i> <b>Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)</b>							
163-030 BG "Nördlich Breiter Weg" Aufweitung Viadukt	-1.820.000			120.000	109.000		
<i>Erläuterungen:</i> <b>Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018:</b> <b>Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR</b> <b>Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulastträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR</b> <b>Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR</b> <b>Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017</b> <b>(200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020)</b>							
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> <b>Abschnitt 1: bis Haus-Nr. 17</b>							
163-036 Rathausstraße				-192.000			
163-037 Heergasse					-144.000		
163-038 Tannenweg	-360.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Anschluß L 3130 bis Kuhn Center</b>							
163-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +"	-326.000						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörsheim</b>							

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

### 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- auszahlungs- sb.	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
	<b>Summe</b>			<b>-14.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-14.000</b>		<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

## 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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.907</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-1.907
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.907</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.247</b>	<b>40.600</b>	<b>39.784</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.948</b>	<b>2.900</b>	<b>2.846</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.948	2.900	2.846
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.000</b>	<b>88.000</b>	<b>100.998</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>142.195</b>	<b>131.500</b>	<b>143.628</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>140.195</b>	<b>129.500</b>	<b>141.720</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>140.195</b>	<b>129.500</b>	<b>141.720</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>140.195</b>	<b>129.500</b>	<b>141.720</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-28.744</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>10.950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-17.794</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.195</b>	<b>129.500</b>	<b>123.926</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
	<b>Summe</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen**

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

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.	-20.000				-20.000	-20.000
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## 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						
<i>Erläuterungen:</i> <b>Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen</b> <b>Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</b>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltstellen

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
	<b>Summe</b>	<b>-270.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-900.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-900.000</b>	<b>-300.000</b>

## 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 Bushalteinrichtungen ÖPNV	-30.000	-30.000		-300.000	-300.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Barrierefreier Umbau von Bushalteinrichtungen</b></p> <p><b>Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018</b></p> <p><b>für die Überdachung von Bushalteinrichtungen (RMV)</b></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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000		
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen		3.000	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.048</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.048</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.048</b>

### **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
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>436.856</b>	<b>456.000</b>	<b>448.915</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.779</b>	<b>30.500</b>	<b>30.875</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	29.779	30.500	30.875
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>121.900</b>	<b>122.000</b>	<b>127.904</b>
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, Arbeitsschutzmittel			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	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>658</b>
7030000	Kfz-Steuer	700	700	658
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>589.235</b>	<b>609.200</b>	<b>608.351</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>589.235</b>	<b>609.200</b>	<b>608.351</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>589.235</b>	<b>609.200</b>	<b>608.351</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>589.235</b>	<b>609.200</b>	<b>608.351</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-408.308</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>28.883</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-379.425</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>589.235</b>	<b>609.200</b>	<b>228.926</b>

### **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 Kompaktraktor, 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
	<b>Summe</b>				<b>-3.397</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.397</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer**

Stadt Linden

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

### **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
	<b>Summe</b>					<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 13750101 Friedhof Großen-Linden

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750102 Friedhof Leihgestern

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

#### Kostenstelle 13750103 Jüdischer Friedhof

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.510</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-35.000	-27.510
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.908</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000	-30.000	-12.908
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-980</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-980
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-91.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-41.398</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.832</b>	<b>17.000</b>	<b>17.523</b>
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.189</b>	<b>1.050</b>	<b>1.166</b>
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.189	1.050	1.166
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.550</b>	<b>57.550</b>	<b>46.939</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	8.300	8.300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>69.871</b>	<b>83.900</b>	<b>65.627</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-21.129</b>	<b>17.900</b>	<b>24.229</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-21.129</b>	<b>17.900</b>	<b>24.229</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-21.129</b>	<b>17.900</b>	<b>24.229</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>14.028</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>14.028</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.129</b>	<b>17.900</b>	<b>38.257</b>

### 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- auszahlungs- sb.	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
	<b>Summe</b>	<b>-45.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-38.834</b>	<b>-280.362</b>	<b>-280.362</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-38.834</b>	<b>-280.362</b>	<b>-280.362</b>

## 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					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern</b></p>							
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.262</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-64.000	-64.000	-67.262
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.262</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.699</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	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	
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>25.473</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	19.000	19.000	18.578
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	6.895
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>42.500</b>	<b>39.500</b>	<b>34.171</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-33.090</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-33.090</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-21.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-33.090</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.286</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.264</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.827</b>

### 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.456	-6.800	-6.800
	<b>Summe</b>				<b>-2.456</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.456</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege**

Stadt Linden

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

### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-455.310	-455.310
	<b>Summe</b>					<b>-455.310</b>	<b>-455.310</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-455.310</b>	<b>-455.310</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-130.000</b>	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-130.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-130.000</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.000</b>		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	25.000		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.800</b>	<b>135.800</b>	<b>2.072</b>
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
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.414</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	8.000	6.414
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>59.800</b>	<b>143.800</b>	<b>8.486</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>59.800</b>	<b>13.800</b>	<b>8.486</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>59.800</b>	<b>13.800</b>	<b>8.486</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>59.800</b>	<b>13.800</b>	<b>8.486</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>492</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>492</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.800</b>	<b>13.800</b>	<b>8.978</b>

### 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- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	<b>Summe</b>					<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Bürgerhäuser

Stadt Linden

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

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen**

Stadt Linden

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

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

### 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

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen</b>

## 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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				780		
	<b>Summe</b>				<b>780</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-110.000	-13.233	-3.005.000	-1.005.000
	<b>Summe</b>	<b>-500.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-13.233</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-500.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-12.453</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>

## 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	
115-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg"	-500.000			-1.000.000	-1.000.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"</b></p> <p><b>Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:</b></p> <p><b>500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020</b></p>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze**

Stadt Linden

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

### **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
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.413</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.413</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.413</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.497</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-6.500	-7.497
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.497</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.250</b>	<b>26.250</b>	<b>33.880</b>
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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>48.250</b>	<b>28.250</b>	<b>33.880</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>41.750</b>	<b>21.750</b>	<b>26.383</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>41.750</b>	<b>21.750</b>	<b>26.383</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>41.750</b>	<b>21.750</b>	<b>26.383</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-75</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>18.686</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>18.611</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.750</b>	<b>21.750</b>	<b>44.994</b>

### 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- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	<b>Summe</b>					<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

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

### 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- auszahlungs- sb.	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
	<b>Summe</b>			<b>-320.000</b>	<b>-71.783</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.015.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-320.000</b>	<b>-71.783</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.015.600</b>

## 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 Lumdatal		-250.000					
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.</b></p>							
179-007 Breitbandversorgung		-70.000					
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie</b></p>							

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### Teilergebnishaushalt

### Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016 vorläufig
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnl.Erträge, gesetzl. Umlagen</b>	<b>-19.486.600</b>	<b>-13.588.600</b>	<b>-19.842.215</b>
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	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
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-477.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-438.309</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-477.000	-477.000	-438.309
<b>07</b>	<b>Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen</b>		<b>-3.546.400</b>	<b>-2.359.050</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen		-3.546.400	-2.124.400
5401090	Finanzzuweisungen des Landes nach § 66 FAG			-234.650
<b>08</b>	<b>Erträge a.d.Auflösung von SOPO</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.000		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-60.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.023.600</b>	<b>-17.672.000</b>	<b>-22.639.574</b>
<b>15</b>	<b>Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	700
<b>16</b>	<b>Steuerähnl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen</b>	<b>12.907.415</b>	<b>9.229.300</b>	<b>9.877.514</b>
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	Gewerbsteuerumlage	1.600.000	745.000	1.759.836
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.908.415</b>	<b>9.230.300</b>	<b>9.878.214</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-7.115.185</b>	<b>-8.441.700</b>	<b>-12.761.361</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>			<b>-670</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen			-670
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>28.531</b>
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	31.000	31.000	28.531
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>27.861</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.084.185</b>	<b>-8.410.700</b>	<b>-12.733.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-7.084.185</b>	<b>-8.410.700</b>	<b>-12.733.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.084.185</b>	<b>-8.410.700</b>	<b>-12.733.500</b>

### 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
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-127.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-160.117</b>
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
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>31.000</b>	<b>50.300</b>	<b>119.289</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-96.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-40.828</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-96.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-40.828</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-19.125</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-19.125
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-19.125</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-96.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-59.953</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.300</b>	<b>-94.000</b>	<b>-59.953</b>

### **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- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			1.000.000	38.850		
	<b>Summe</b>			<b>1.000.000</b>	<b>38.850</b>		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-330.100		-4.297.300	-314.752	-10.203.400	-9.153.400
	<b>Summe</b>	<b>-330.100</b>		<b>-4.297.300</b>	<b>-314.752</b>	<b>-10.203.400</b>	<b>-9.153.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-330.100</b>		<b>-3.297.300</b>	<b>-275.902</b>	<b>-10.203.400</b>	<b>-9.153.400</b>

## Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom**

Stadt Linden

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

### **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
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-22.000	-20.000	-19.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.500</b>

### **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	
	<b>Erträge</b>						
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	Gewerbsteuer	-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. steuerähn. 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-20.375,0</b>	<b>-22.673,3</b>	<b>-23.481,3</b>	<b>-23.928,3</b>	<b>-24.239,3</b>	<b>-10.607,2</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.245,6</b>	<b>24.581,3</b>	<b>23.181,9</b>	<b>23.181,0</b>	<b>23.144,5</b>	<b>4.221,7</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-129,4</b>	<b>1.908,0</b>	<b>-299,4</b>	<b>-747,2</b>	<b>-1.094,8</b>	<b>-6.385,6</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-125,6</b>	<b>-147,9</b>	<b>-147,9</b>	<b>-147,9</b>	<b>-167,9</b>	<b>-27,5</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255,0</b>	<b>1.760,1</b>	<b>-447,3</b>	<b>-895,1</b>	<b>-1.262,7</b>	<b>-6.413,1</b>
59	Außerordentliche Erträge						-0,2
79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						<b>-0,2</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-255,0</b>	<b>1.760,1</b>	<b>-447,3</b>	<b>-895,1</b>	<b>-1.262,7</b>	<b>-6.413,3</b>

## 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
<b>10</b>		<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-20.375,0</b>	<b>-22.673,3</b>	<b>-23.481,3</b>	<b>-23.928,3</b>	<b>-24.239,3</b>
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
<b>19</b>		<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)</b>	<b>20.245,6</b>	<b>24.581,3</b>	<b>23.181,9</b>	<b>23.181,0</b>	<b>23.144,5</b>
<b>20</b>		<b>VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)</b>	<b>-129,4</b>	<b>1.908,0</b>	<b>-299,4</b>	<b>-747,2</b>	<b>-1.094,8</b>
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
<b>23</b>		<b>FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)</b>	<b>-125,6</b>	<b>-147,9</b>	<b>-147,9</b>	<b>-147,9</b>	<b>-167,9</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-20.601,9</b>	<b>-22.903,2</b>	<b>-23.711,2</b>	<b>-24.158,2</b>	<b>-24.469,2</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>20.346,9</b>	<b>24.663,3</b>	<b>23.263,9</b>	<b>23.263,0</b>	<b>23.206,5</b>
<b>26</b>		<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)</b>	<b>-255,0</b>	<b>1.760,1</b>	<b>-447,3</b>	<b>-895,1</b>	<b>-1.262,7</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)</b>					
<b>30</b>		<b>JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)</b>	<b>-255,0</b>	<b>1.760,1</b>	<b>-447,3</b>	<b>-895,1</b>	<b>-1.262,7</b>
		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
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>4.891,5</b>	<b>933,9</b>	<b>-1.081,2</b>	<b>1.126,2</b>	<b>1.574,0</b>	<b>1.941,6</b>
	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>715,0</b>	<b>533,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-774,1</b>	<b>-5.332,1</b>	<b>-6.546,0</b>	<b>-1.577,0</b>	<b>-1.489,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-722,3</b>	<b>-5.332,1</b>	<b>-6.346,0</b>	<b>-862,0</b>	<b>-956,0</b>	<b>-45,0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-309,8</b>	<b>-3.297,3</b>	<b>-330,1</b>	<b>-340,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-360,0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	403,2	417,7	417,7	417,7	416,7
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>20.330,9</b>	<b>22.632,2</b>	<b>23.440,2</b>	<b>23.887,2</b>	<b>24.198,2</b>
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 sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.108,9	-1.248,4	-1.244,4	-1.243,4	-1.235,4
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, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48,5	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-19.397,0</b>	<b>-23.713,4</b>	<b>-22.314,0</b>	<b>-22.313,1</b>	<b>-22.256,6</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>933,9</b>	<b>-1.081,2</b>	<b>1.126,2</b>	<b>1.574,0</b>	<b>1.941,6</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		200,0	715,0	533,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>		<b>200,0</b>	<b>715,0</b>	<b>533,0</b>	
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 und immaterielle Anlagevermögen	-1.103,1	-1.138,0	-85,0	-45,0	-45,0
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
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-5.332,1</b>	<b>-6.546,0</b>	<b>-1.577,0</b>	<b>-1.489,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-5.332,1</b>	<b>-6.346,0</b>	<b>-862,0</b>	<b>-956,0</b>	<b>-45,0</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-4.398,2</b>	<b>-7.427,2</b>	<b>264,2</b>	<b>618,0</b>	<b>1.896,6</b>
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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-3.297,3</b>	<b>-330,1</b>	<b>-340,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-360,0</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.695,5</b>	<b>-7.757,3</b>	<b>-75,8</b>	<b>268,0</b>	<b>1.536,6</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>					
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)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>12.701,5</b>	<b>4.944,2</b>	<b>4.868,4</b>	<b>5.136,4</b>	<b>6.673,0</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>					



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

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

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

Da die Stadtwerke über kein eigenes Bankkonto verfügt, wird über ein sogenanntes **Verrechnungskonto**, das die Stadtwerke bei der Stadtkasse unterhält, der gesamte Zahlungsverkehr der Stadtwerke abgewickelt. Die Veränderungen des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse des jeweiligen Betriebszweiges ergeben sich aus den Verkehrszahlen der Ein- und Auszahlungen für die Stadtwerke sowie aus Umbuchungen. Die Stadtkasse muß sich hinsichtlich des von den Stadtwerken unterhaltenen Verrechnungskontos durch Kassenkredite bei Geldinstituten refinanzieren. Daher werden den Stadtwerken für den jeweiligen Saldo des Verrechnungskontos **Zinsen** entweder gutgeschrieben (Wasserversorgung) oder belastet (Abwasserbeseitigung). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 Reparaturkostensersatz 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 Rückstauproblemen

##### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zeile 43 -						
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	betriebliche Aufwendungen)						
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto,						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zeile 43 -						
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	betriebliche Aufwendungen)						
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto,						
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

<b>Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden</b>												
<b>Wasserversorgung</b>												
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
	<b>Summe:</b>	<b>1.025.889,95</b>	<b>23.999,80</b>	<b>62.434,87</b>	<b>963.455,08</b>	<b>22.536,31</b>	<b>63.895,56</b>	<b>899.559,52</b>	<b>21.035,50</b>	<b>65.396,37</b>	<b>834.163,15</b>	
<b>Abwasserbeseitigung</b>												
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
	<b>Summe:</b>	<b>1.498.039,80</b>	<b>42.629,00</b>	<b>119.771,52</b>	<b>1.378.268,28</b>	<b>39.544,17</b>	<b>122.708,95</b>	<b>1.255.559,33</b>	<b>36.394,94</b>	<b>125.729,26</b>	<b>1.129.830,07</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>2.523.929,75</b>	<b>66.628,80</b>	<b>182.206,39</b>	<b>2.341.723,36</b>	<b>62.080,48</b>	<b>186.604,51</b>	<b>2.155.118,85</b>	<b>57.430,44</b>	<b>191.125,63</b>	<b>1.963.993,22</b>	
<b>Stand:</b>	<b>14.11.2017</b>											

## BILANZ

Stadtwerke Linden  
Linden

zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		1.273.171,94	1.360.645,12
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	9.474.366,00		9.915.594,00	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		1.424.411,43	1.628.601,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.082,00		23.581,00	<b>D. Rückstellungen</b>			
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	<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				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
		<u>10.366.230,81</u>	<u>10.868.045,97</u>			<u>10.366.230,81</u>	<u>10.868.045,97</u>

Elektronische Kopie

## 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>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	311.939,39	324.917,81
	<hr/>	<hr/>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u>311.939,39</u>	<u>324.917,81</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2016

a) Wasserversorgung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2016 EUR	1.1.2016 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Auflösung auf Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2016 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Buchwerte		Kennzahlen	
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR							31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
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
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>811.066,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.066,79</b>	<b>749.512,79</b>	<b>14.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.479,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587,00</b>	<b>76.650,00</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke ohne Bauten	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,89	311,89	0,00	100,00
2. Verteilungs- und 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. Sammelposten 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
<b>Sachanlagen</b>	<b>7.123.032,55</b>	<b>63.596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186.629,49</b>	<b>4.489.419,41</b>	<b>213.558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.651,86</b>	<b>2.633.613,14</b>		
<b>Gesamt Wasserversorgung</b>	<b>7.934.099,34</b>	<b>63.596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997.696,28</b>	<b>5.238.932,20</b>	<b>228.525,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.238,86</b>	<b>2.710.263,14</b>		

Elektronische Kopie

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2016 EUR	1.1.2016 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Auflösung auf Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2016 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Buchwerte		Kennzahlen Durschnittlicher Abschreibungs- satz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR							31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		
b) <u>Abwasserbeseitigung</u>														
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.897,47	0,00	0,00	0,00	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
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>248.935,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.935,54</b>	<b>126.961,54</b>	<b>7.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>114.429,00</b>	<b>121.974,00</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>														
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
<b>Sachanlagen</b>	<b>18.128.100,78</b>	<b>58.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186.481,99</b>	<b>10.670.582,95</b>	<b>416.586,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087.169,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099.312,12</b>	<b>7.457.517,83</b>		
<b>Gesamt Abwasserbeseitigung</b>	<b>18.377.036,32</b>	<b>58.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.435.417,53</b>	<b>10.797.544,49</b>	<b>424.131,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221.676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213.741,12</b>	<b>7.579.491,83</b>		
c) <b>Insgesamt</b>	<b>26.311.135,66</b>	<b>121.978,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433.113,81</b>	<b>16.036.476,69</b>	<b>652.657,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.689.133,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743.979,98</b>	<b>10.289.754,97</b>		