



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2017

Stadt Linden
Stadtwerke Linden
Landkreis Gießen

Stand: 09.02.2017

Inhaltsverzeichnis			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Kapitel	Seitenanzahl
	Stadt Linden		
1	Haushaltssatzung 2017	A	1 - 2
2	Vorbericht Haushaltplan 2017 mit Rückblick auf die Jahre 2015 und 2016	B	1 - 14
3	Verpflichtungsermächtigungen	C	1
4	Kostenstellenrahmen/Budgetübersicht Stadt Linden	D	1 - 4
5	Darlehen der Stadt Linden	E	1
6	Stellenplan der Stadt Linden	F	1 - 6
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	G	1
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	H	1
9	Übersicht über die Fraktionsgelder	I	1
10	Haushaltsvermerk	J	1
11	Haushaltsplan 2017	K	1 - 176
	Stadtwerke Linden		
12	Haushaltssatzung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2017	L	1
13	Vorbericht		1
14	Erläuterungen		2
15	Wirtschaftsplan 2017		1 - 16
16	Darlehen der Stadtwerke Linden		1
17	Jahresabschluss der Stadtwerke 2015 mit Bilanz, GuV und Anlagennachweis		1 - 4

Haushaltssatzung

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

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 14.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 273.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Hebesätze der Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 15.02.2017

DER MAGISTRAT

gez.
Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Allgemeines zur Doppik

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

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

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

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

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

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

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

Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

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

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

Budgetierung

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

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

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

Bilanz (Vermögensrechnung)

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Ausblick/Zielsetzung des NKRS

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

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

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

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

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

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

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

Rückblick auf das Jahr 2015

Haushaltssatzung

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

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 10.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

Ein endgültiges Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015 liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die erstmals nach den Regeln der doppelten Buchführung geführten Haushaltsjahre 2009, 2010, 2011 und 2012 liegen Feststellungsbeschlüsse des Magistrates vor. Die Abschlüsse 2013 und 2014 sind in Bearbeitung.

Blick auf das Jahr 2016

Haushaltssatzung

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

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 18.01.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

Haushaltsjahr 2017

Wie auch der Haushalt 2016 gilt der vorliegende Haushalt 2017 für ein Jahr. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt enthalten vom Aufbau her Spalten mit der Zeilennummer, der Bezeichnung der Zeile, dem Ansatz für 2017, dem Ansatz für 2016 sowie das vorläufige Ergebnis 2015. Sie entsprechen den Mustern 7 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

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

Die vorgesehenen Investitionen sind im Investitionsplan mit Ansätzen für das Jahr 2017 dargestellt. Es folgen, soweit zur Sicherung von Auftragsvergaben erforderlich, die Verpflichtungsermächtigungen, anschließend der Ansatz 2016, das vorläufige Jahresergebnis 2015 sowie die vorgesehenen Maßnahmen in den Planjahren 2018, 2019 und 2020.

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 2017 in der Spalte „Ergebnis 2015 vorläufig“ angedruckten Werten handelt es sich um vorläufige oder unvollständige Werte, die sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch verändern können.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 17.470 EUR ab. Die geplanten Erträge und Aufwendungen beinhalten u.a. die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 12.09.2016 veröffentlichten Orientierungsdaten für die Finanzplanung. Im Gegensatz zum Jahr 2016 verzeichnet die Stadt Linden für das Jahr 2017 wieder Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen und eine nur gering 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 2017:

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.601.890 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.346.920 EUR
mit einem Saldo von	- 254.970 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	- 254.970 EUR

im Finanzhaushalt

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.

Mit dem Überschuss im Ergebnishaushalt von 254.970 EUR ergibt sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 7.652 EUR eine Verbesserung der Haushaltssituation um 262.622 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 12,7 % oder in absoluten Zahlen von rund 634.262 EUR.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2017:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	196 TEUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867 TEUR
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	377 TEUR
Steuern und steuerähnliche Erträge	13.589 TEUR
Erträge aus Transferleistungen	477 TEUR
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	4.195 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	271 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	403 TEUR
Finanzerträge	227 TEUR
Summe:	20.602 TEUR

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

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

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

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

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

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** betragen insgesamt rd. 13.589 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.405 TEUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516 TEUR
Grundsteuer A	16 TEUR
Grundsteuer B	1.710 TEUR
Gewerbesteuer	4.200 TEUR
Hundesteuer	41 TEUR
Spielapparatesteuer	700 TEUR
Andere Steuern	1 TEUR

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

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

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

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

Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von rd. 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. 4.195 TEUR ergänzen die eigenen Erträge der Kommune, die sie zur Finanzierung eigener und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Den größten Einzelposten stellt hier, neben den Zuweisungen nach dem KiFöG im Bereich der Kindergärten, die Schlüsselzuweisung des Landes mit rd. 3.546 TEUR dar.

Gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen** vorzunehmen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, können andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Aufgrund der vorliegenden Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2012 können die Erträge aus den Sonderposten Kostenstellenscharf ausgewiesen werden. Auch wenn es sich bei den Haushaltsansätzen 2017 noch um die Werte aus dem Abschreibungslauf 2013 handelt, sind sie jedoch erheblich genauer als bisher und spiegeln die tatsächliche Situation wider.

Zu den **sonstigen ordentlichen** Erträgen in Höhe von rd. 400 TEUR gehören die Beträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit rd. 330 TEUR zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2017:

Personalaufwendungen	5.045 TEUR
Versorgungsaufwendungen	610 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254 TEUR
Abschreibungen	950 TEUR
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.109 TEUR
Steueraufwendungen, Umlagen	9.229 TEUR
Transferaufwendungen	0 TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48 TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101 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 27,7 % und hat damit ein sehr geringes Niveau.

Für **Sach- und Dienstleistungen** sind rd. 3.254 TEUR geplant.

Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

Als **Abschreibungen** sind in 2017 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 2015 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 55 TEUR, der Betriebskostenzuschuss an den Waldkindergarten, den Evangelischen Kindergarten und „Die Mäuschen“ mit 816 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. 9.229 TEUR beziehen sich u.a. auf folgende Positionen:

Kreisumlage	6.042 TEUR
Schulumlage	2.442 TEUR
Gewerbesteuerumlage	745 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. 48 TEUR gehören die sogenannten betrieblichen Steuern wie die Kfz-Steuer, Grundsteuer, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

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

Die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt rd. 227 TER und setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Bankzinsen	1 TEUR
Nachzahlungszinsen aus der Verzinsung Gewerbesteuer	60 TEUR
Säumniszuschläge	10 TEUR
Mahngebühren	9 TEUR
Eigenkapitalverzinsung, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden	147 TEUR

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2017 rd. 101 TEUR geplant. Die Summe besteht aus folgenden Einzelpositionen:

Zinsen für das Verrechnungskonto der Stadtwerke Linden	6 TEUR
Zinsen für Kredite	44 TEUR
Zinsdienstumlage aus den Darlehen „Sonderinvestitionsprogramm“	31 TEUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20 TEUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

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

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von insgesamt 4.612.100 EUR vorgesehen. Darin sind u.a. Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 3.770.000 EUR enthalten. Hinzu kommen 842.100 EUR für Auszahlungen in das Sachanlagevermögen und den Erwerb von Grundstücken.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit. Der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2017 bei 933.870 EUR (Finanzhaushalt Zeile 19). Der voraussichtliche Zahlungsmittelgehalt aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) liegt bei - 4.612.100 EUR und der Zahlungsgehalt aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) liegt bei - 3.297.300 EUR, so dass mit einem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2017 in Höhe von 3.824.470 EUR zu rechnen ist.

Werden alle Investitionsprojekte wie geplant umgesetzt, so wird trotzdem keine Nettoneuverschuldung (Aufnahme neuer Investitionskredite abzüglich Tilgung bestehender Investitionskredite) entstehen, sondern durch die Ablösung eines Kredites der Schuldenstand um rund 3,3 Mio. EUR sinken.

Geplante Investitionen 2017

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.

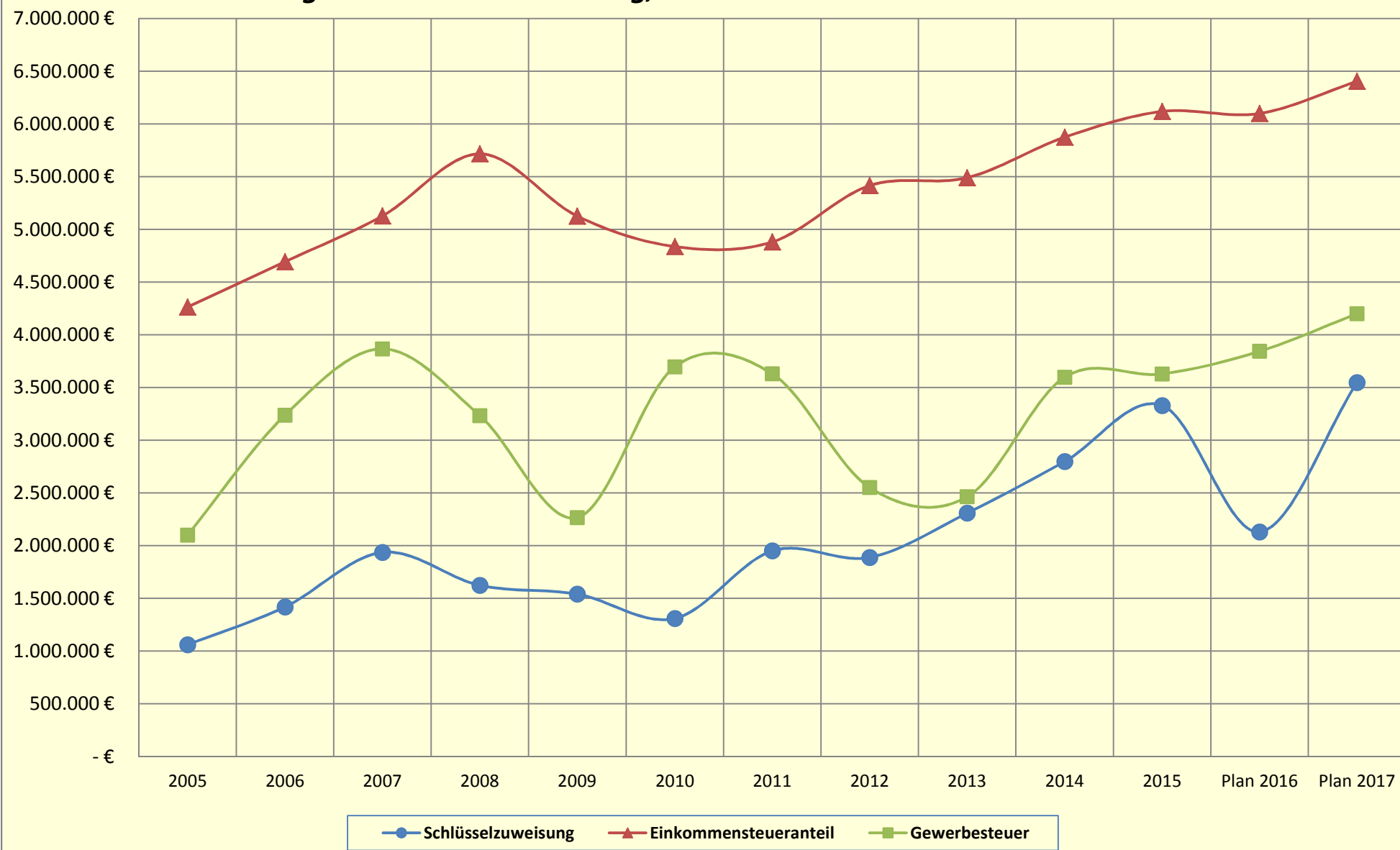
Bei den nachfolgenden Seiten handelt es sich um die von der Hessen Agentur zusammengestellten Daten zu diesem Thema.

Schlussbemerkungen

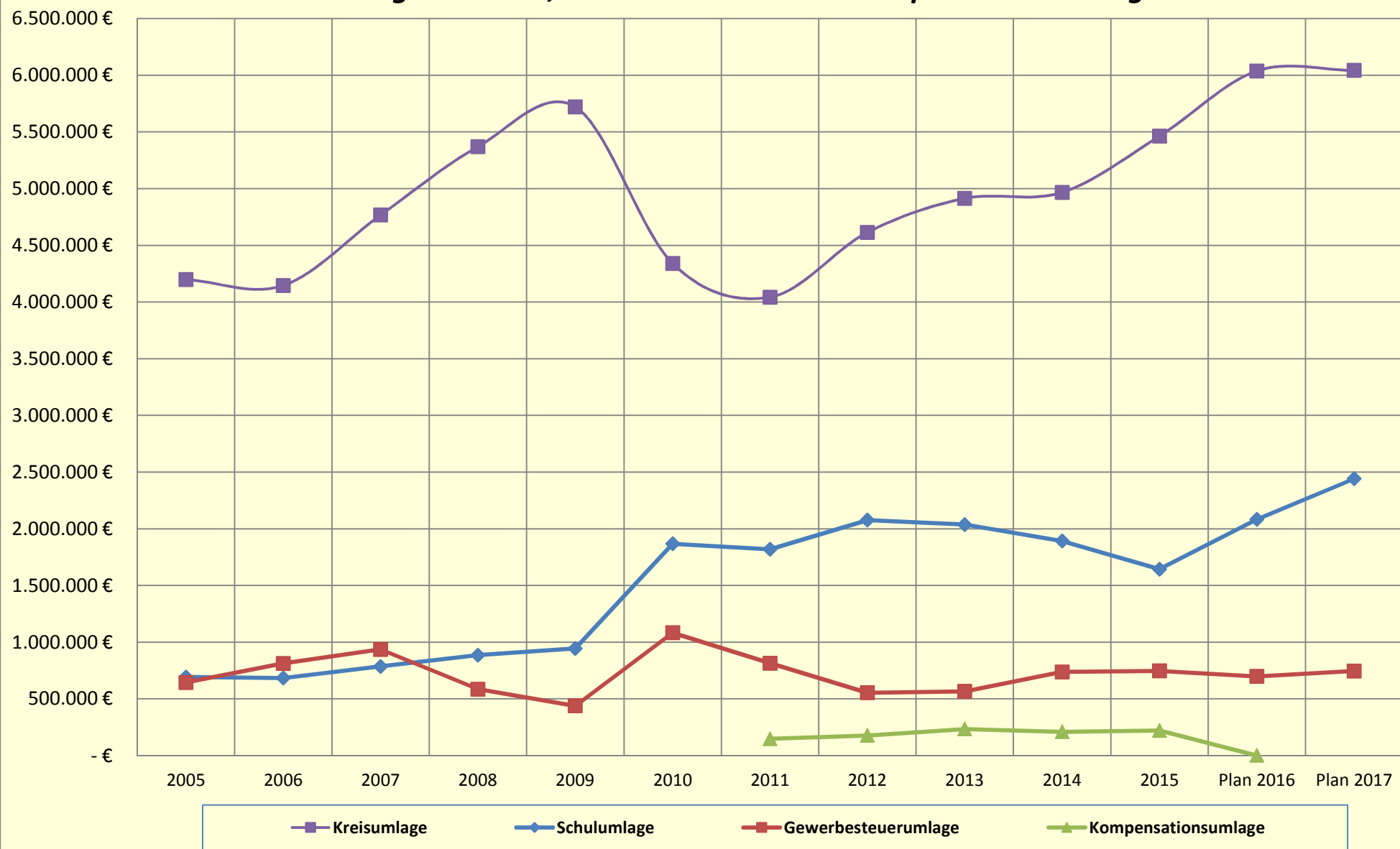
Die Stadt Linden stellt sich den Herausforderungen, die mit dem Ausgleich des Haushaltes einhergehen. Jedoch ist deutlich erkennbar, dass die Spielräume eingeschränkt sind. So verbleibt ein Anteil der Steuern aus dem Kommunalen Finanzausgleich nach Abzug der gesetzlichen Umlagen von lediglich knapp 15 %. 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 30.09.2016 werden die hessischen Kommunen in letzter Konsequenz gezwungen, den Haushaltsausgleich durch Leistungseinschränkungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen herbeizuführen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Bund und das Land Hessen zusätzliches Geld zur Erfüllung der (gesetzlichen) Aufgaben zur Verfügung stellen. Die Planungen der Stadt Linden gehen davon zunächst aus. Es wird jedoch deutlich, dass dies größtenteils von den Bürgerinnen und Bürger der Stadt Linden geschultert werden muss.

Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kompensationsumlage									
Jahr	Schlüsselzuweisung	Einkommensteueranteil	Gewerbesteuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage	Kompensationsumlage	Summe Ertrag	Summe Aufwand
2005	1.059.362 €	4.262.565 €	2.099.853 €	4.198.943 €	692.609 €	644.062 €		7.421.780 €	5.535.614 €
2006	1.417.380 €	4.693.403 €	3.236.708 €	4.146.047 €	683.884 €	812.024 €		9.347.491 €	5.641.955 €
2007	1.935.889 €	5.127.688 €	3.866.397 €	4.767.034 €	786.315 €	935.847 €		10.929.974 €	6.489.196 €
2008	1.622.866 €	5.716.592 €	3.232.748 €	5.370.035 €	885.779 €	585.514 €		10.572.206 €	6.841.328 €
2009	1.539.432 €	5.125.508 €	2.265.354 €	5.720.816 €	943.644 €	438.028 €		8.930.294 €	7.102.488 €
2010	1.309.017 €	4.837.175 €	3.696.561 €	4.339.760 €	1.867.745 €	1.082.956 €		9.842.753 €	7.290.461 €
2011	1.950.252 €	4.880.991 €	3.630.404 €	4.042.430 €	1.819.094 €	814.267 €	147.549 €	10.461.647 €	6.823.340 €
2012	1.888.188 €	5.416.068 €	2.550.473 €	4.614.160 €	2.076.372 €	553.251 €	176.492 €	9.854.729 €	7.420.275 €
2013	2.308.276 €	5.490.495 €	2.463.495 €	4.913.782 €	2.037.417 €	565.680 €	233.704 €	10.262.266 €	7.750.583 €
2014	2.797.333 €	5.874.930 €	3.597.229 €	4.966.897 €	1.892.151 €	737.153 €	209.317 €	12.269.492 €	7.805.518 €
2015	3.329.604 €	6.118.856 €	3.628.485 €	5.462.963 €	1.643.987 €	746.580 €	220.561 €	13.076.945 €	8.074.091 €
Plan 2016	2.130.000 €	6.100.000 €	3.843.000 €	6.038.000 €	2.083.000 €	698.000 €	- €	12.073.000 €	8.819.000 €
Plan 2017	3.546.400 €	6.405.000 €	4.200.000 €	6.042.300 €	2.442.000 €	745.000 €		14.151.400 €	9.229.300 €

Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



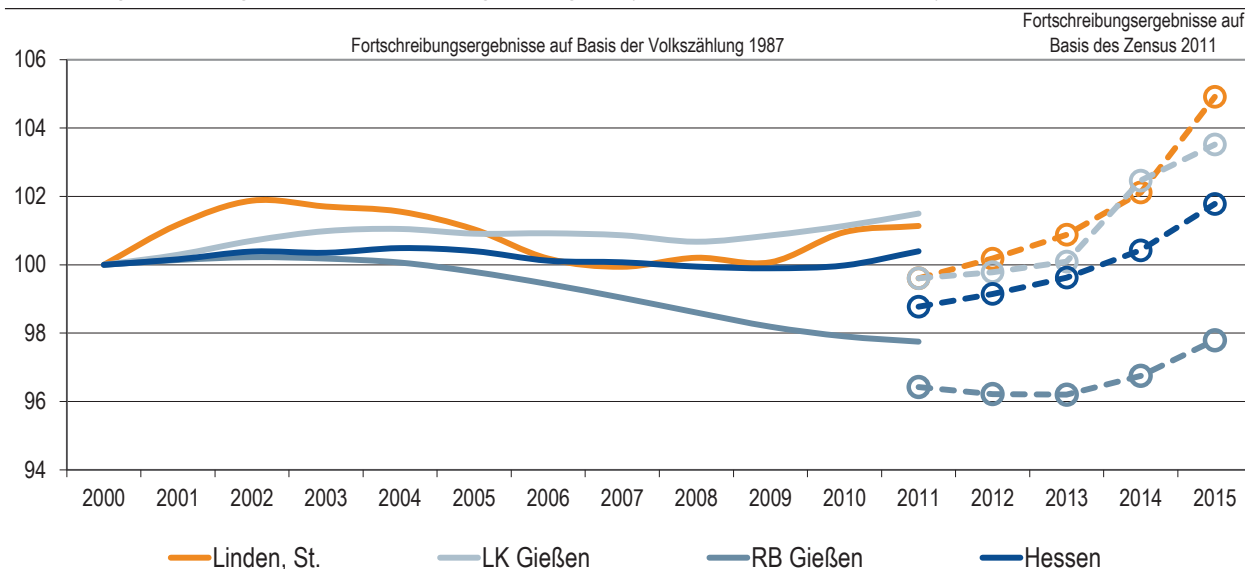
Entwicklung von Kreis-, Schul- Gewerbe- und Kompensationsumlage



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.

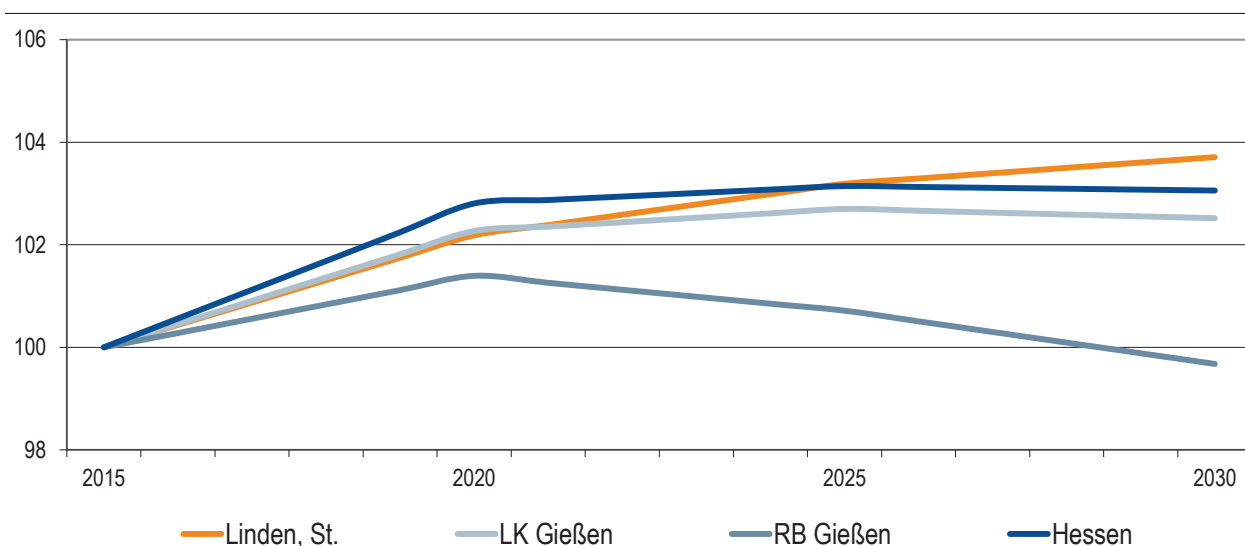
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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).

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg"									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im	273.000	273.000	240.000	33.000	0	0	0	0

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

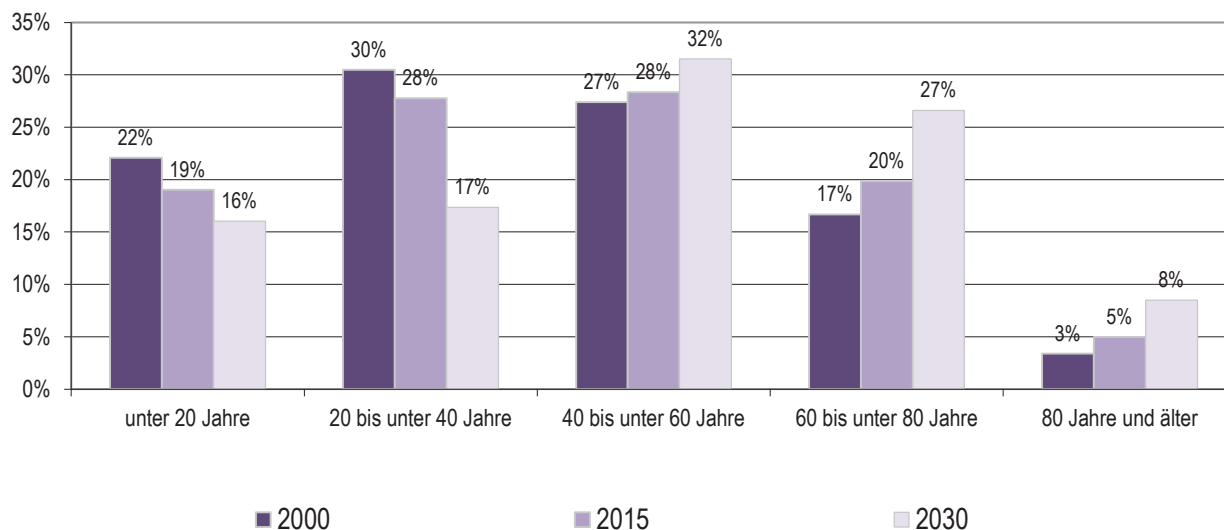
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

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

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

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

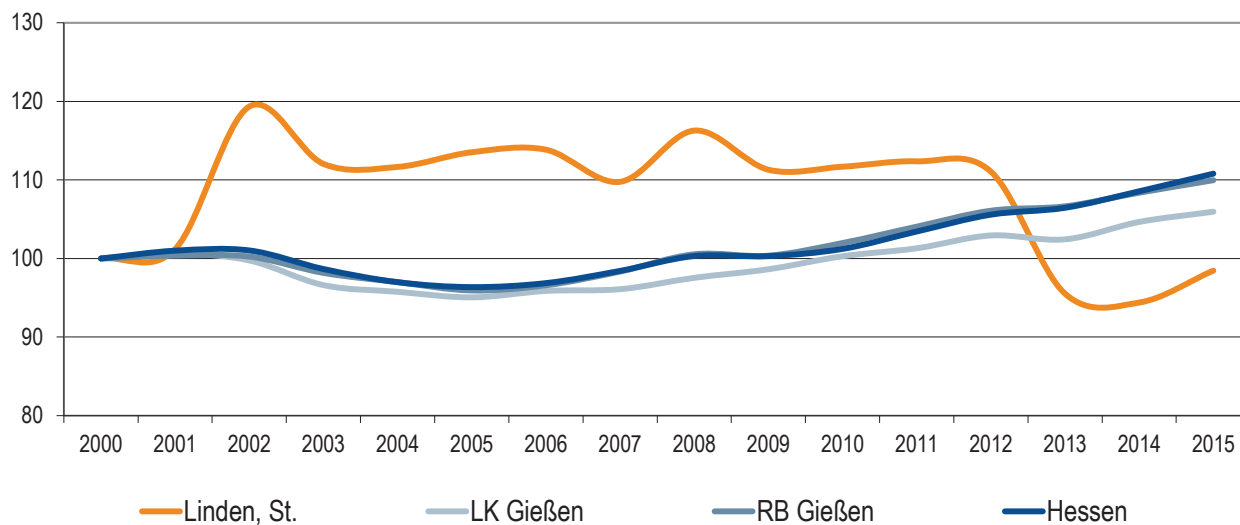
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

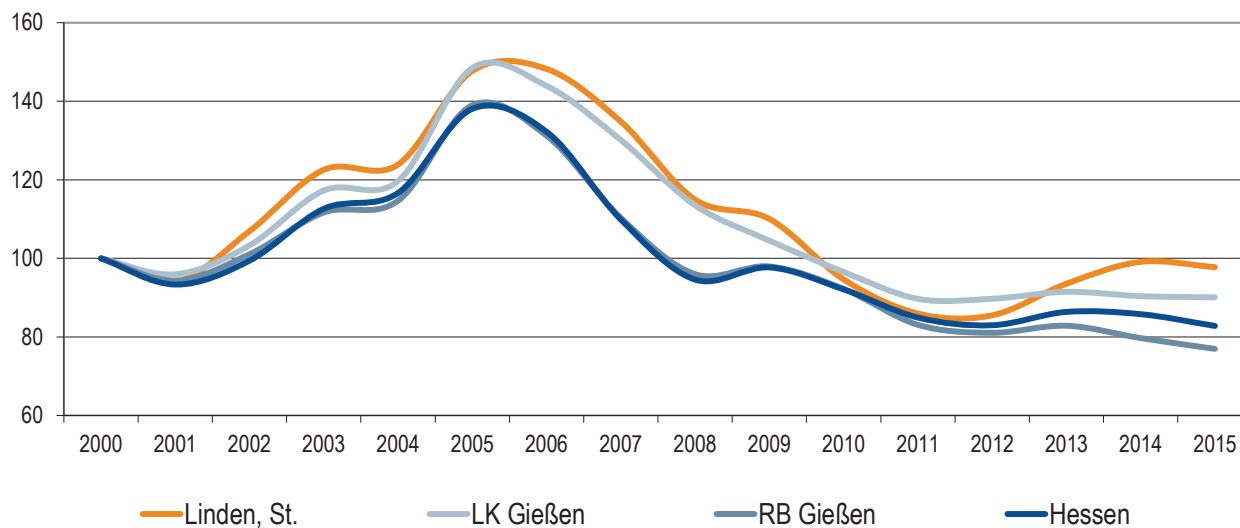
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	3.320	90.717	348.815	2.408.671
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-1,5%	+6,0%	+10,0%	+10,8%
davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,7%	67,8%	70,7%	72,8%
Teilzeitbeschäftigte	34,3%	32,2%	29,3%	27,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	754	20.422	73.192	379.346
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,8%	+23,9%	+15,2%	+10,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

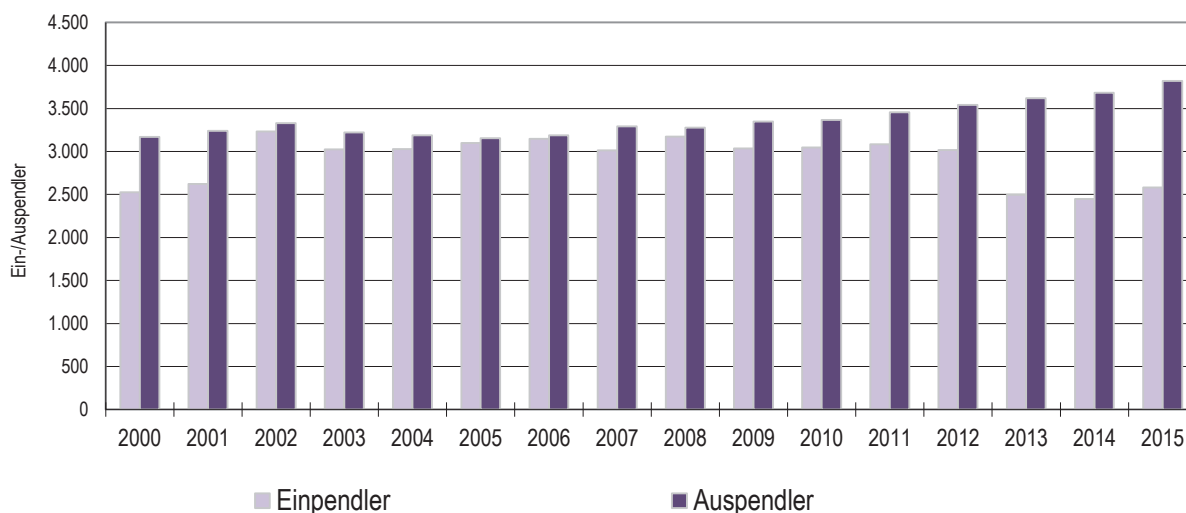
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	14,8%	29,3%	38,6%	30,7%
	2015	*	25,9%	34,3%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	50,0%	26,4%	21,3%	25,1%
	2015	49,2%	22,9%	19,7%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	15,5%	11,5%	10,1%	20,2%
	2015	16,3%	15,2%	14,0%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	17,6%	31,0%	28,4%	22,5%
	2015	21,6%	35,8%	31,5%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,0%	1,8%	1,6%	1,5%
	2015	13,0%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Linden, St. von 2000 bis 2015

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2014)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	243	292	343	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	44%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	27%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	560	307	193	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	4.112	3.421	2.918	3.930
Wohnungen (31.12.2015)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,1	127,9	495,2	2.985,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,9%	+9,4%	+10,7%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	48,5	48,0	49,9	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,9%	+14,2%	+19,9%	+14,6%
Tourismus (2015)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	31,4	452,2	2.678,8	32.168,0
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.460	1.723	2.576	5.208

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Linden, St.

(Stand: November 2016)

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.

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
0100	Verwaltungssteuerung und -service
010001	Gemeindeorgane
01000101	Magistrat
01000102	Stadtverordnetenversammlung
01000103	Ausschüsse
01000199	Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretung
010002	Hauptverwaltung
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste
01000203	Personalrat
010003	Finanzverwaltung
01000301	Kämmereiverwaltung
01000302	Steuerverwaltung
01000303	Kasse
01000399	Finanzverwaltung
010077	Bauhof
01007777	Bauhof
010099	Rathaus
01009999	Rathaus
02	Sicherheit und Ordnung
0205	Statistik und Wahlen
020501	Statistik und Wahlen
02050101	Statistik und Wahlen
0211	Ordnungsverwaltung
021101	Ordnungsverwaltung
02110101	Gewerbeamt
02110102	Einwohnermeldeamt/Passamt
02110104	Ortsgericht
02110105	Schiedsamt
02110199	Ordnungsverwaltung
021102	Standesamt
02110201	Standesamt
0213	Brandschutz
021301	Brandschutz
02130101	Feuerwehr Großen-Linden
02130102	Feuerwehr Leihgestern
02130199	Feuerwehr Linden
0214	Katastrophenschutz
021401	Katastrophenschutz
02140101	Katastrophenschutzverwaltung
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 Wohlfahrtspflege
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 (Krabbelkäfer)
06460199	Kindertagesstätten allgemein
0647	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
064701	Kinderspielplätze
06470101	Kinderspielplätze
07	Gesundheitsdienste
0754	Gesundheitsdienste
075401	Gesundheitsdienste
07540101	Förderung von Sozialstationen
08	Sportförderung
0855	Förderung des Sports
085501	Sportförderung
08550101	Sportförderung
0856	Sportstätten und Bäder
085601	Eigene Sportplätze
08560101	Sportplatz Mühlberg
08560102	Sportplatz Heide
08560103	Kunstrasenplatz
08560104	Bolzplätze
08560199	Sportplätze allgemein
085602	Eigene Sporthallen
08560201	Stadthalle
08560202	Volkshalle
08560203	Anbau TV-Halle
08560204	Erlebnispark
08560299	Sporthallen allgemein
085603	Bäder
08560301	Freibad
09	Räumliche Planung und Entwicklung,
0961	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

10	Bauen und Wohnen
1060	Bau- und Grundstücksordnung
106001	Bauverwaltung
10600101	Bauverwaltung
1062	Wohnbauförderung
106201	Wohnbauförderung
10620101	Wohnbauförderung
1063	Denkmalschutz und Pflege
106301	Denkmalschutz und Pflege
10630101	Denkmalschutz und Pflege
11	Ver- und Entsorgung
1170	Abwasserbeseitigung
117001	Abwasserbeseitigung
11700199	Abwasserbeseitigung
1172	Abfallwirtschaft
117201	Abfallwirtschaft
11720199	Abfallwirtschaft
1181	Wasserversorgung
118101	Wasserversorgung
11810130	Wasserversorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
1263	Gemeindestraßen
126301	Gemeindestraßen
12630101	Gemeindestraßen
126302	Straßenbeleuchtung
12630201	Straßenbeleuchtung
1267	Straßenreinigung
126701	Straßenreinigung
12670101	Straßenreinigung
1268	Parkeinrichtungen
126801	Parkeinrichtungen
12680101	Parkeinrichtungen
1279	ÖPNV
127901	ÖPNV
12790101	Verkehrsgesellschaften
12790102	Bushaltestellen
13	Natur- und Landschaftspflege
1336	Naturschutz und Landschaftspflege
133601	Naturschutz und Landschaftspflege
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege
1358	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
135801	Park- und Gartenanlagen
13580101	Park- und Gartenanlagen
1369	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
136901	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
13690101	Gewässer
1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
137501	Friedhofs- und Bestattungswesen
13750101	Friedhof Großen-Linden
13750102	Friedhof Leihgestern
13750103	Jüdischer Friedhof
13750199	Friedhöfe allgemein
1385	Land- und Forstwirtschaft
138501	Waldwirtschaft
13850101	Waldwirtschaft
138502	Feld- und Wirtschaftswege
13850201	Feld- und Wirtschaftswege

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

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

Darlehen der Stadt Linden												
Darlehensgeber	Darlehensnr.		Stand 31.12.15	Tilgung 2015	Stand 31.12.15	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.16	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.17	Bemerkungen
Voba Mittelhessen eG	3414631001		3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	80.570,76	0,00	3.969.000,00	16.785,57	3.969.000,00	0,00	Zinsen 2,030%, Tilgung 15.03.2017
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	270896		2.458.000,00	0,00	2.458.000,00	30.690,42	307.252,00	2.150.748,00	26.665,42	307.252,00	1.843.496,00	Zinsen 1,31%, Tilgungsbeginn 15.02.16 (76.813 EUR/Quartal)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	5823437		255.000,00	0,00	255.000,00	254,06	7.500,00	247.500,00	241,88	15.000,00	232.500,00	Zinsen 0,1%, Tilgungsbeginn 15.08.2016 (3.750 EUR/Quartal)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank)	7501340407							77.700,00	0,00	259,00	77.441,00	Zinsen 0.0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.07.17 (259 EUR/Jahr), ab 2018 (518 EUR/Jahr)
Summe:			6.682.000,00		6.682.000,00	111.515,24	314.752,00	6.444.948,00	43.692,87	4.291.511,00	2.153.437,00	
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595439 Evang.KiGa		72.069,00	2.882,76	69.186,24		2.882,76	66.303,48		2.882,76	63.420,72	Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595434 KiGa Stadtzentrum		49.027,78	1.961,11	47.066,67		1.961,11	45.105,56		1.961,11	43.144,45	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		15.855,20	609,81	15.245,39		609,81	14.635,58		609,81	14.025,77	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		13.855,55	513,17	13.342,38		513,17	12.829,21		513,17	12.316,04	Anteil Stadt Linden, Tilgungsbeginn 31.03.12 = 513,17 €
Summe:			386.633,04	5.966,85	380.666,19	0,00	5.966,85	374.699,34	0,00	5.966,85	368.732,49	
Zusammenstellung												
Voba Mittelhessen eG, KfW und WiBank			6.682.000,00	0,00	6.682.000,00	111.515,24	314.752,00	6.444.948,00	43.692,87	4.291.511,00	2.153.437,00	
WiBank (vormals LTH) Konjunkturprogramm			386.633,04	5.966,85	380.666,19	0,00	5.966,85	374.699,34	0,00	5.966,85	368.732,49	
			7.068.633,04	5.966,85	7.062.666,19	111.515,24	320.718,85	6.819.647,34	43.692,87	4.297.477,85	2.522.169,49	
06.12.2016												
Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes:												
Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6.												
Die Zinslasten werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KfA) abgegolten.												



STELLENPLAN

der

STADT LINDEN

2017

Stand 09.02.2017

Stellenplananalyse 2017

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

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

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

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

Stellenplan 2017															
Teil I: Beamte														Stand 20.11.2016	
Produktgruppe bzw. Produkt		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte Stellenplan 2017	Beamte Stellenplan 2016	Stellen am 30.06.2016 besetzt	Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst								
Nr.	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
01000101	Magistrat	1										1	1	1	
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste*						1					1	1	1	
	Stellenplan 2017	1					1					2			
	Stellenplan 2016	1					1						2		
	besetzt am 30.06.2016	1						1						2	

*) Beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen/Produkte

Stellenplan 2017																	Stand 09.02.2017		
Teil II: Beschäftigte außer Erziehungsdienst																			
Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)														Zahl der Stellen nach Stellenpl 2017	Zahl der Stellen nach Stellenpl 2016	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen																	
Nr.	Bezeichnung	13-15 Ü	12	11	10	9 a / b / c	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste *)					2,78	2,00		1,80	1,50				0,35		8,43	7,63	5,13	
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	5,00	
01009999	Rathaus									1,00			0,65			1,65	1,65	1,65	
02110102	Einwohnermeldeamt/Passamt								1,65							1,65	1,65	1,65	
02110199	Ordnungsverwaltung		1,00		1,00					2,00						4,00	4,00	3,50	
02130199	Feuerwehr allgemein											0,55				0,55	0,55	0,55	
04300103	Partnerschaften								0,39							0,39	0,39	0,39	
05400101	Sozialverwaltung allgemein								0,60							0,60	1,40	1,40	
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													0,59	0,50	1,09	1,09	1,09	
06460103	Kita Stadtzentrum													0,53	0,50	1,03	1,03	1,03	
06460107	Kita Bahnhofstraße													0,82		0,82	0,82	0,82	
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	0,64	
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		5,00					6,00	4,00	4,00	1) EG 4 - 2,0 VZA KW
13750199	Friedhöfe allgemein *)													0,52		0,52	0,52		
	Stellenplan 2017		2,00		1,00	5,55	3,00		6,83	14,50	5,00	0,55	2,08	3,74	1,00	45,25			
	Stellenplan 2016		2,00		1,00	5,55	3,00		7,83	14,50	3,00	0,55	2,08	3,74	1,00		43,25		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		2,00		1,00	3,42	3,00		7,83	12,50	3,00	0,55	2,08	3,74	1,00			39,12	

*) beinhaltet Personalanteile weiterer Produktgruppen / Produkte

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

Stellenplan 2017 (Tarifvertrag neu)															
Teil II: Beschäftigte - Erziehungsdienst												Stand 09.02.2017			
Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2017	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 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	1)
06460101	Kita Obergasse		1,00		1,00					9,70		11,70	11,71	11,71	2)
06460102	Kita Regenbogenland	1,00	1,00							14,50		16,50	16,50	16,50	3)
06460103	Kita Stadtzentrum	1,00	1,00							9,00		11,00	12,40	12,40	4)
06460107	Kita Bahnhofstraße				1,00					4,00		5,00	4,38	4,38	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-Rappelkiste)									5,00		5,00	5,23	5,23	4)
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-Krabbelkäfer)									3,50		3,50	2,00	0,00	4)
Stellenplan 2017		2,00	3,00		2,00		1,00			45,70		53,70			
Stellenplan 2016			3,00		2,00		0,00			47,22			53,22		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			3,00		2,00		0,00			45,22				51,22	

- 1) Aufplanung eines Vollzeitäquivalentes durch Stellenbewertung in die S 11 (vorher EG 6)
- 2) Erstmalige Aufplanung einer ständigen Stellvertretung der Leitung der Kindertagesstätte Obergasse
- 3) Erstmalige Aufplanung einer ständigen Stellvertretung der Leitung der Kindertagesstätte Regenbogenland
- 4) Leitung Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-Rappelkiste) und Stadtzentrum III (Außenstelle-Krabbelkäfer) durch ständige Vertretung im Kita Stadtzentrum

Ausbildungsstellen und Stellen im Bundesfreiwilligendienst 2017					
Bereich	Bezeichnung	2017	2016		Erläuterungen
Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte/-r	2	2		TVAöD - 1 Stellen besetzt am 30.06.2016
Verwaltung	Inspektoranwärter/-in	1	1		APOgd AV Hessen - 0 Stellen besetzt am 30.06.2016
Kindertagesstätten	Anerkennungspraktikanten/-innen	10	10		TVPöD - 2 Stellen besetzt am 30.06.2016
Verwaltung / Kindertagesstätten	Bundesfreiwilligendienst	4	4		0 Stellen besetzt am 30.06.2016

Stellenplan 2017											
Zusammenstellung											
Stand: 09.02.2017											
Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		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	8,43	9,43	1,00	7,63	8,63	1,00	5,13	6,13	
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		5,00	5,00	
01009999	Rathaus		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65	
02110102	Einwohnermeldeamt/Passamt		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65	
02110199	Ordnungsverwaltung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50	
02130199	Feuerwehr allgemein		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
04300103	Partnerschaften		0,39	0,39			0,00			0,00	
05400101	Sozialverwaltung allgemein		0,60	0,60		1,40	1,40		1,40	1,40	
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,39	0,39			0,00			0,00	
06450199	Jugendpflege		1,00	1,00		1,78	1,78		1,78	1,78	Veränderung zu den Abschnitten 04300103 und 05410101 zu je 0,39
06460101	Kita Obergasse		13,06	13,06		13,07	13,07		13,07	13,07	
06460102	Kita Regenbogenland		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59	
06460103	Kita Stadtzentrum		12,03	12,03		13,43	13,43		13,43	13,43	
06460107	Kita Bahnhofstraße		5,82	5,82		5,20	5,20		5,20	5,20	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-RK)		5,00	5,00		5,23	5,23		5,23	5,23	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-KK)		3,50	3,50		2,00	2,00			0,00	
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		0,64	0,64	
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		4,00	4,00		4,00	4,00	2,0 VZÄ KW
02110199	Friedhöfe allgemein		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52	
Insgesamt		2,00	98,95	100,95	2,00	96,47	98,47	2,00	90,34	92,34	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	145	139	133
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.682	6.445	2.153
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.827	6.584	2.286
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten	2.524	2.342	2.155
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Lanfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (unter Vorbehalt)						
- in 1.000 EURO -						
					Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
					2016	2017
					€	€
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
1.3	allgemeine Rücklagen			0	0	0
1.4	Sonderrücklagen					
1.4.1	Stiftungskapital					
1.4.2	sonstige Sonderrücklagen					
	Summe der Rücklagen			0	0	0
2.	Rückstellungen					
	<u>Anmerkung:</u> die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und aus Beihilfeverpflichtungen basieren auf sorgfältigen Schätzungen der Versorgungskasse Darmstadt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen kann trotzdem keine Haftung übernommen werden.					
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen			2.452	2.437	2.421
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			52	62	71
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			584	575	567
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen					
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden					
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien					
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
2.7.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			894	894	894
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					
2.9.	Sonstige Rückstellungen			227	227	227
2.9.1.	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach demTVöD					
	Summe der Rückstellungen			4.157	4.133	4.109

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

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
		2017	2016	Jahresrechnung	
		2017	2016	2015	
		€	€	€	
01000102	1. Gesamtbetrag der Mittel nach				
7119000	§ 36 a Abs. 4 HGO	7.000	4.000	3.885,84	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500,00 EURO)				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit- glied jährlich 120,00 EURO)	Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistratsmitglieder gezahlt werden.			Fraktionsstärke Anzahl der Vertreter
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	2.300	1.381	1.380,50	15
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt	1.700	1.023	1.022,59	10
	2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt	1.220	665	664,68	6
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die insgesamt	980	819	818,07	4
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	740			2
	Zusammen:	6.940	3.888	3.885,84	

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 2017 der Stadt Linden

Ergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.000	-241.400	-192.590
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867.190	-894.950	-810.930
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-377.300	-283.400	-184.494
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.588.600	-12.962.100	-12.384.011
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-477.000	-447.000	-447.060
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.194.700	-2.733.400	-4.023.096
08	546	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-271.000	-271.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.200	-403.700	-393.613
10		SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-20.374.990	-18.236.950	-18.435.793
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.045.250	4.446.050	4.196.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	610.160	568.098	520.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253.660	2.706.160	2.481.859
14	66	Abschreibungen	949.900	949.900	1.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.108.900	821.410	848.922
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.229.300	8.819.000	8.074.091
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.450	13.780	13.550
19		SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	20.245.620	18.324.398	16.137.138
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)	-129.370	87.448	-2.298.655
21	56, 57	Finanzerträge	-226.900	-266.600	-140.707
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	101.300	171.500	206.117
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)	-125.600	-95.100	65.409
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.601.890	-18.503.550	-18.576.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	20.346.920	18.495.898	16.343.254
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)	-254.970	-7.652	-2.233.245
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-476.512
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)	0	0	-476.512
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)	-254.970	-7.652	-2.709.757
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-4.900.770	-4.893.118	-2.257.488

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Finanzhaushalt - direkt

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.000	241.400	212.195
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.190	894.950	808.569
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	377.300	283.400	397.226
04	814	Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen (einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen)	13.588.600	12.962.100	12.241.445
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	477.000	447.000	447.060
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.194.700	2.733.400	4.004.544
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.900	266.600	441.711
08	813, 828	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	403.200	403.700	415.382
09		SUMME EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	20.330.890	18.232.550	18.968.132
10	830	Personalauszahlungen	-5.045.250	-4.446.050	-4.210.957
11	831	Versorgungsauszahlungen	-610.160	-568.098	-513.736
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253.660	-2.706.160	-2.731.837
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahl. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie bes. Finanzauszahl.	-1.108.900	-821.410	-824.785
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.229.300	-8.819.000	-8.261.545
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-101.300	-171.500	-200.666
17	837, 848	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	-48.450	-13.780	-16.586
18		SUMME AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-19.397.020	-17.545.998	-16.760.113
19		Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf lfd. Verwaltungstät. (Nr. 9 + 18)	933.870	686.552	2.208.019
20	820	Einzahl. a. Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen	0	270.000	135.381
21	822	Einzahl. a. Abgang v. Vermögensgegenst. d. Anlagevermög. und d. immat. Vermögens	0	0	463.750
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	161.416
23		SUMME EINZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)	0	270.000	760.547
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.000	-60.000	-361.677
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.770.000	-590.000	-433.601
26	840, 843	Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Vermögen	-383.100	-256.000	-85.013
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	0	0
28		SUMME AUSZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-4.612.100	-906.000	-880.290
29		Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf Investitionstät. (Nr. 23 + 28)	-4.612.100	-636.000	-119.744
30		Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf (Nr. 19 + 29)	-3.678.230	50.552	2.088.275
31	826	Einzahl. aus Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	1.000.000	800.000	255.000
32	846	Auszahl. für Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	-4.297.300	-321.000	-31.947
33		Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf Finanzierungstät. (Nr. 31 + 32)	-3.297.300	479.000	223.053
34		ÄNDERUNG ZAHLUNGSMITTELBESTAND zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 + 33)	-6.975.530	529.552	2.311.328
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres	10.800.000	4.900.000	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-6.975.530	529.552	2.311.328

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Finanzhaushalt - direkt

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 34 + 35)	3.824.470	5.429.552	2.311.328

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I01-001 Anschaffung einer Software für die ILV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 -9.000					
I02-001 Zeiterfassungssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000						
Erläuterungen: Erweiterung des Zeiterfassungssystems							
I02-002 EDV, Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						
I02-003 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 -35.000						
I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 -25.000					
I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.190 -2.190				
Erläuterungen: Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte							
I13-039 Notstromversorgung Gerätehaus Gr.-Linden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000 -40.000					
I13-040 Notstromversorgung Gerätehaus Leihgestern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					
I13-041 TLF 16/25 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-400.000 -400.000			
I13-042 Wechselladerfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000 -150.000					
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-55.000 -55.000			
I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000 -18.000						
I13-045 Atemschutzkompressor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.600 -16.600						
I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000						
I13-047 Batterieladegeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500						
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I13-049 Telefonanlage	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
I13-050 Standrohre und Hubwagen	-3.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-20.550				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.550				
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-024 Kinderspielplätze	-30.000	-30.000	-66.818	-30.000	-30.000 -30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-39.303				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-27.515	-30.000	-30.000 -30.000		
Erläuterungen: Austausch von mangelhaften Spielgeräten aufgrund von TÜV-Vorgaben (Kinderspielplatzkonzept)							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-212.864				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-212.864				
Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes							
I46-034 Neubau Kindergarten	-2.600.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000						
I46-035 EDV, Büroausstattung	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz	-5.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500						
I46-037 EDV, Büroausstattung	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
I46-039 EDV, Büroausstattung	-1.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland	-50.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.974 -3.974				
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 -4.500						
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 -4.500						
I56-025 Defibrillator 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500						
I56-026 Defibrillator 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500						
I58-028 Rasenmäher, Maschinen 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.113 -2.113				
I63-001 Baugebiet "Imsbach" 24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-188.610 -46.383 -142.227				
Erläuterungen: Endausbau 3. + 4. BA							
I63-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße - Gehwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			550 550				
I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.000 -282.000	-250.000 -250.000	-4.582 -4.582				
I63-005 A Breiter Weg (vorher BA 1a) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.139 -5.139				
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.168 -8.168	-566.000 -566.000			
I63-007 Am Pfad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.443 9.443				
Erläuterungen: Rückflüsse aus Straßenbeiträgen							
I63-019 Limesradweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000 270.000 -340.000	-11.457 -7.847 -3.610				
Erläuterungen: Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR							

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
163-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-211.132 -20.258 -190.874				
Erläuterungen: Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)							
163-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-77.605 -77.605	-240.000 -240.000	-903.000 -903.000	-273.000 -273.000	
Erläuterungen: Anlaufquote Baukosten Straßenbau (Ansatz 2015) städtischer Anteil an der Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH 2019) = 870.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2018) = 240.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2019) = 33.000 EUR							
163-031 Kantstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000						
163-032 Kirchstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000						
163-033 Kreuzgasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000 -273.000						
163-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert-Bosch-Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000 -365.000			-114.000 -114.000			
Erläuterungen: Abschnitt 1: bis Haus-Nr. 17 Abschnitt 2: bis Ende (ehem. Simai)							
163-035 Konzept Bushalteinlagen (Planungskosten) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000						
163-036 Rathausstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-192.000 -192.000			
163-037 Heergasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-144.000 -144.000		
167-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.000 -14.000						
175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						
Erläuterungen: Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern							
175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000		-25.000 -25.000			

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I77-001 Kommunalschlepper	-35.000						
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						
I79-006 Beteiligung am Windpark Lumdataal	-250.000						
27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-250.000						
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I79-007 Breitbandversorgung	-70.000						
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000						
Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie							
KI13-037 Sanierung Dach-Wärme- Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.026				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			513				
31 32 Auszf.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-1.026				
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-3.670				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.024				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.397				
31 32 Auszf.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-17.297				
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 Auszf.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-11.767				
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergassee			-1.220				
31 32 Auszf.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-1.220				

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.000	-241.400	-192.590
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-97.000	-94.000	-95.581
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-3.000	-3.000	-3.256
5004002	Einnahmen Stadtfest	-8.000	-8.000	-7.201
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-1.600	0	0
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.100	-66.100	-61.763
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.300	-70.300	-24.789
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867.190	-894.950	-810.930
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-103.000	-103.000	-109.180
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-510.070	-544.100	-495.844
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	0
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-158.640	-139.000	-141.944
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-17.140	-15.800	-16.096
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-8.340	-8.050	-7.861
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-15.000	-30.000	-40.006
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-377.300	-283.400	-184.494
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-64.572
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.000	-6.500	-12.936
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-181.200	-214.800	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-132.000	-2.000	-2.834
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-40.000	-48.998
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.100	-20.100	-28.557
05	Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	-13.588.600	-12.962.100	-12.384.011
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.405.000	-6.100.000	-6.118.856
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-516.000	-387.000	-423.567
5551000	Grundsteuer A	-15.600	-15.600	-13.893
5552000	Grundsteuer B	-1.710.000	-1.692.000	-1.497.324
5553000	Gewerbsteuer	-4.200.000	-3.843.000	-3.628.485
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-700.000	-882.500	-660.081
5559200	Hundesteuer	-41.000	-41.000	-40.663
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-1.143
06	Erträge aus Transferleistungen	-477.000	-447.000	-447.060
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-477.000	-447.000	-447.060
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-4.194.700	-2.733.400	-4.023.096
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.546.400	-2.130.000	-3.329.604
5401090	Finanzzuweisungen des Landes nach § 66 FAG	0	-120.500	0
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-2.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-581.800	-433.400	-552.760
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-66.500	-49.500	-113.732
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	0	-25.000
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-271.000	-271.000	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-175.900	-175.900	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-95.100	-95.100	0

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-403.200	-403.700	-393.613
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.000	-41.000	-25.840
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	-5.749
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-24.000	-24.000	-18.409
5309100	Konzessionsabgaben	-330.000	-334.000	-332.882
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-3.500	0	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-228
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-356
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	-10.169
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	0	0	19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.374.990	-18.236.950	-18.435.793
11	Personalaufwendungen	5.045.250	4.446.050	4.196.525
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	3.968.500	3.497.100	3.266.182
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	67.750	57.150	55.382
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	8.000	0	0
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	16.000	21.500	-2.943
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	150.000	143.000	156.877
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	803.100	701.900	672.424
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.500	12.500	9.557
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	0	25.304
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	16.400	12.900	12.393
12	Versorgungsaufwendungen	610.160	568.098	520.946
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	262.160	253.398	230.591
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	348.000	314.700	290.355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253.660	2.706.160	2.481.859
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	26.400	25.200	23.088
6051000	Strom	272.550	244.850	256.857
6052000	Gas	91.600	99.400	70.791
6055000	Treibstoffe	23.000	23.000	21.759
6056000	Wasser	37.100	35.800	10.228
6057000	Abwasser	13.400	13.400	12.379
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.500	19.500	1.243
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.600	24.600	12.624
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.900	35.900	19.617
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.700	26.500	29.949
6081000	Reinigungsmaterial	25.600	23.500	17.811
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	43.300	34.300	31.091
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	50.000	45.000	39.489
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	56.000	61.500	46.903
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	223.600	202.100	194.033
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	574.300	364.800	492.624
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	5.000	10.320

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	20.000	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	91.300	52.500	39.170
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.000	34.000	28.516
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	340.000	130.000	190.163
6166000	Wartungskosten	1.000	1.500	507
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	32.000	31.000	31.185
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	32.200	16.300	17.347
6173000	Fremdreinigung	178.950	159.950	163.170
6173001	Contracting OVAG Grundpreis I	18.000	69.700	69.650
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	40.100	40.100	40.628
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	49
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	16.000	13.050
6710000	Leasing	52.620	73.720	41.295
6730000	Gebühren	7.700	7.700	4.952
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	247
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	88.400	42.900	33.328
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	17.200	13.000	20.347
6820000	Porto und Versandkosten	10.000	10.000	6.650
6831000	Datenübertragungskosten	130.000	131.300	133.865
6832000	Telefonkosten	17.300	15.950	14.249
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	673
6850000	Reisekosten	12.950	12.650	7.105
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.400	4.400	2.118
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	23.000	24.897
6861001	Kosten Marienmarkt	15.000	15.000	13.804
6861002	Kosten Stadtfest	20.000	20.000	18.921
6861003	Kosten Nikolausmarkt	2.700	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	48.000	30.000	30.240
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	47.950	46.550	47.416
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	26.500	23.800	23.139
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.100	13.500	12.814
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	98.400	96.000	89.175
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	33.200	28.750	28.949
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.200	66.600	43.430
14	Abschreibungen	949.900	949.900	1.245
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
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	1.245
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.108.900	821.410	848.922
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	816.000	556.610	448.035
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	0	0	11.068
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	25.500	20.786
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	20.925
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	68.000	65.000	162.160

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.000	31.674
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.800	58.800	60.910
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	20.000	20.000	19.537
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.100	40.500	46.968
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	10.897
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	262
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	15.700
16	Steuerähn. Umlagen/gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.229.300	8.819.000	8.074.091
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	220.561
7354100	Kreisumlage	6.042.300	6.038.000	5.462.963
7354200	Schulumlage	2.442.000	2.083.000	1.643.987
7380100	Gewerbesteuerumlage	745.000	698.000	746.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.450	13.780	13.550
7020000	Grundsteuer	13.050	11.880	11.663
7030000	Kfz-Steuer	2.700	1.900	1.888
7410000	Körperschaftssteuer	17.700	0	0
7420000	Kapitalertragsteuer	15.000	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.245.620	18.324.398	16.137.138
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-129.370	87.448	-2.298.655
21	Finanzerträge	-226.900	-266.600	-140.707
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	0	0	-21.923
5710100	Bankzinsen	-500	-1.000	-684
5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-20.647
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-9.000	-10.066
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-60.000	-40.000	-83.712
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-147.400	-206.600	-3.675
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.300	171.500	206.117
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	6.600	9.200	0
7710000	Bankzinsen	43.700	111.300	112.971
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	31.000	31.000	29.714
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	38
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	63.393
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-125.600	-95.100	65.409
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-254.970	-7.652	-2.233.245
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-476.512
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	-13.124
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	0	0	-461.483
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €	0	0	-1.667
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-2
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-476.512

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-254.970	-7.652	-2.709.757
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-296.500	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	296.500	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.970	-7.652	-2.709.757

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-17.000	-5.008
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-9.000	-12.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.000	-5.008
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-17.000	-5.008
11	Personalaufwendungen	91.000	90.000	89.770
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	89.000	88.000	89.246
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	524
12	Versorgungsaufwendungen	78.160	73.284	75.227
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	78.160	73.284	75.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	53.000	47.585
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	130
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	140
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	15.000	20.000	12.473
6710000	Leasing		5.000	5.008
6832000	Telefonkosten	300	300	48
6850000	Reisekosten	2.000	3.000	1.183
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.900	3.900	1.706
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	21.705
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	803
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.391
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	211.160	216.284	212.583
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	202.160	199.284	207.575
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	202.160	199.284	207.575
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	202.160	199.284	207.575
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.160	199.284	207.575

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 13 GemHVO

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	28.800	22.997
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	300	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	928
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	21.000	21.000	16.905
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	554
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	
6850000	Reisekosten	300	300	
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	500	413
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	3.833
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	365
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	7.000	4.000	3.886
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	4.000	3.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.800	32.800	26.883
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.800	32.800	26.883
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.800	32.800	26.883
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	35.800	32.800	26.883
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.800	32.800	26.883

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.300	-8.300
	Summe					-8.300	-8.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000199 Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.Vertretung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
11	Personalaufwendungen	46.500	41.800	46.348
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	38.000	34.000	37.812
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700	693
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.800	7.100	7.843
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	2.900	3.221
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.300	2.900	3.221
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.900	1.827
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	300	300	
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	1.500	1.500	1.170
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	600	
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	657
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.400	48.600	51.396
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.400	48.600	51.396
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.400	48.600	51.396
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	53.400	48.600	51.396
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.400	48.600	51.396

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-322
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-300	-322
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.785
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.785
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.700	-41.700	-4.000
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-36.700	-36.700	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-19
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.000	-47.000	-9.126
11	Personalaufwendungen	432.700	274.700	304.878
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	309.000	174.000	187.105
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.600	3.200	3.580
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	55.000	67.631
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.600	36.000	39.075
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.000	3.000	4.116
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	3.371
12	Versorgungsaufwendungen	117.500	109.719	83.907
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	96.000	95.519	68.870
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.500	14.200	15.036
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.700	261.200	254.548
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	12.000	12.000	11.756
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.003
6081000	Reinigungsmaterial	7.500	7.500	7.104
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	50.000	45.000	39.489
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.502
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	25.660
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.585
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	5.000	5.000	1.567
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	8.000	2.500	9.896
6820000	Porto und Versandkosten	10.000	10.000	6.650
6831000	Datenübertragungskosten	25.000	20.000	25.308
6832000	Telefonkosten	7.000	7.000	6.757
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	673
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	2.580
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			43
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	7.000	9.118
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	92.000	85.000	83.280
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	20.000	20.000	18.179
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	397
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	836.900	645.619	643.332

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	789.900	598.619	634.206
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	789.900	598.619	634.206
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	789.900	598.619	634.206
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.142	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		8.142	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	789.900	606.761	634.206

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.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Inserate etc. (u.a. auch Stellenanzeigen)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000			-3.436	-122.800	-122.800
	Summe	-28.000			-3.436	-122.800	-122.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000			-3.436	-122.800	-122.800

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
102-001 Zeiterfassungssystem	-3.000						
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Zeiterfassungssystems							
102-002 EDV, Büroausstattung	-25.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.200	3.130
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	500	300	430
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.700	2.700	2.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.400	3.200	3.130
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.400	3.200	3.130
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.400	3.200	3.130
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	3.400	3.200	3.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.200	3.130

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Zuschuss der Stadt zu Gemeinschaftsveranstaltungen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-54.500	
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-51.000	-54.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-19
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.000	-54.500	-19
11	Personalaufwendungen	170.000	156.100	189.546
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	136.000	124.000	151.962
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000	2.300	2.960
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.000	24.800	29.907
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	4.717
12	Versorgungsaufwendungen	61.200	59.295	62.028
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	50.000	48.095	49.162
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	11.200	11.200	12.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	1.800	933
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	296
6831000	Datenübertragungskosten			12
6850000	Reisekosten	500	500	595
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	800	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	235.700	217.195	252.507
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	184.700	162.695	252.488
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	184.700	162.695	252.488
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	184.700	162.695	252.488
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.700	162.695	252.488

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-345	-800	-800
	Summe				-345	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-345	-800	-800

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-15.400	-39
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-16.500	-15.400	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-39
05	Steuern, steuerä hn l.Erträge, gesetzl. Umlagen			0
5552000	Grundsteuer B			0
09	Sonstige ordentliche Erträge			57
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.500	-15.400	17
11	Personalaufwendungen	89.600	84.500	87.973
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	73.000	69.000	71.822
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.300	1.255
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.300	14.200	14.896
12	Versorgungsaufwendungen	6.300	5.800	6.082
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	6.300	5.800	6.082
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	13.900	11.061
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.892
6730000	Gebühren	6.000	6.000	3.976
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	247
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	4.000	4.000	3.387
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	89
6850000	Reisekosten	500	500	410
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200		60
14	Abschreibungen			100
6672000	Einzelwertberichtigung			100
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	10.000	14.000	11.652
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	14.000	11.652
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	120.000	118.200	116.866
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	103.500	102.800	116.884
21	Finanzerträge	-79.200	-59.200	-114.171
5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-20.647
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-9.000	-10.066
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-60.000	-40.000	-83.247
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ä hn l. Erträge	-200	-200	-210
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	63.393
7790000	sonst. Zinsen & ä hn l. Aufwendungen	20.000	20.000	63.393
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-59.200	-39.200	-50.778
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.300	63.600	66.106
25	Außerordentliche Erträge			-238
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-238
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	44.300	63.600	65.869
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.300	63.600	65.869

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für die Gemeinschaftskasse

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	60.162
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	264
6831000	Datenübertragungskosten	60.000	60.000	56.928
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.970
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.200	63.200	60.162
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.200	63.200	60.162
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.200	63.200	60.162
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	63.200	63.200	60.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.200	63.200	60.162

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.000	-96.200	-2.171
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-68.000	-96.200	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.171
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-68.400	-96.600	-2.171
11	Personalaufwendungen	292.200	237.500	227.856
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	243.000	196.400	186.834
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.900	4.400	3.124
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.700	36.100	37.858
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	40
12	Versorgungsaufwendungen	19.600	15.000	15.243
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	19.600	15.000	15.243
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.300	109.500	91.174
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	300	1.008
6051000	Strom	2.000	2.500	1.283
6052000	Gas	5.200	5.200	3.149
6055000	Treibstoffe	13.000	13.000	12.092
6056000	Wasser	500	500	816
6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.180
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000	12.000	7.627
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	5.000	8.208
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	289
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			327
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	14.000	8.000	3.540
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	16.384
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	4.000	4.881
6710000	Leasing	26.000	30.000	18.752
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	286
6832000	Telefonkosten	2.300	2.000	2.346
6850000	Reisekosten	300	300	44
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	900	1.735
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.800	1.686
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	5.400	5.373
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	167
14	Abschreibungen	28.000	28.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	18.000	18.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.000	10.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	3.400	3.583
7020000	Grundsteuer	2.100	1.900	1.835
7030000	Kfz-Steuer	2.000	1.500	1.748
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459.200	393.400	337.856

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	390.800	296.800	335.685
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	390.800	296.800	335.685
25	Außerordentliche Erträge			-1.667
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €			-1.667
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.667
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	390.800	296.800	334.018
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-296.500	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		36.142	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-260.358	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.800	36.442	334.018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenanteil Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Umbau eines Lagerraumes zu einem Büro

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.841		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.267		
	Summe				7.108		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-9.000	-14.446	-53.000	-53.000
	Summe	-35.000		-9.000	-14.446	-53.000	-53.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000		-9.000	-7.338	-53.000	-53.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I01-001 Anschaffung einer Software für die ILV		-9.000					
I77-001 Kommunalschlepper	-35.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-7.614
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-7.600	-7.600	-7.614
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.600	-7.600	-7.614
11	Personalaufwendungen	67.250	67.150	63.771
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	54.600	54.600	52.136
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	950	850	907
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.700	11.700	10.728
12	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.900	4.319
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	4.900	4.900	4.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.130	41.030	37.254
6051000	Strom	6.500	6.500	5.577
6052000	Gas	9.000	9.000	7.422
6056000	Wasser	800	800	603
6057000	Abwasser	330	330	328
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	835
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.000	5.000	3.985
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50.000	2.200	2.246
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.299
6173000	Fremdreinigung	11.000	11.000	10.609
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.300	2.350
14	Abschreibungen	41.300	41.300	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	35.300	35.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.000	6.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	360	354
7020000	Grundsteuer	400	360	354
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	227.980	154.740	105.697
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	220.380	147.140	98.083
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	220.380	147.140	98.083
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	220.380	147.140	98.083
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.380	147.140	98.083

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete für die Hausmeisterwohnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Eneuerung der Heizungsanlage (ca. 25.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erneuerung des Bodenbelags in allen Büros (ca. 45.000 EUR)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000				-35.000	-35.000
	Summe	-35.000				-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000				-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I02-003 Ratsinformationssystem	-35.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	17.800	16.196
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	3.000	5.000	1.258
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	112
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	2.500	3.000	1.320
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur			1.200
6831000	Datenübertragungskosten	9.000	9.000	11.724
6832000	Telefonkosten	500	500	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400		582
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.900	17.800	16.196
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.900	17.800	16.196
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.900	17.800	16.196
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	15.900	17.800	16.196
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.900	17.800	16.196

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-800	-800
	Summe					-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800	-800

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.000	-69.000	-70.127
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-69.000	-69.000	-70.127
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.000	-69.000	-70.127
11	Personalaufwendungen	73.400	68.600	72.283
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	59.800	56.000	59.033
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100	1.100	1.042
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.500	11.500	12.208
12	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.800	4.966
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	5.000	4.800	4.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	82.200	77.335
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	1.400	700	783
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	408
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	55.000	52.787
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	800	500	1.078
6831000	Datenübertragungskosten	25.000	25.000	21.118
6850000	Reisekosten	100	100	40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	161.600	155.600	154.584
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	92.600	86.600	84.456
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	92.600	86.600	84.456
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	92.600	86.600	84.456
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.600	86.600	84.456

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-707		
	Summe				-707		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-707		

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110104 Ortsgericht

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	75
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	300	200	75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	300	200	75
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300	200	75
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	300	200	75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	200	75

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	500	387
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	137
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	300	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550	500	387
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	550	500	387
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	550	500	387
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	550	500	387
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	500	387

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-50.000	-64.963
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-24.957
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-15.000	-30.000	-40.006
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.100	-50.100	-64.963
11	Personalaufwendungen	231.400	199.900	190.285
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	185.000	155.000	131.541
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000	2.500	1.805
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	2.000	2.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.400	33.400	26.144
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	199
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			25.304
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	5.000	4.942
12	Versorgungsaufwendungen	54.000	52.500	49.797
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	38.000	36.500	37.331
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	16.000	16.000	12.465
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920	17.420	20.499
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	2.000	2.000	3.847
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	110
6710000	Leasing	520	520	520
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten			156
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	500	2.000	1.601
6831000	Datenübertragungskosten	4.000	11.000	12.911
6850000	Reisekosten	300	300	159
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.195
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
14	Abschreibungen			33
6672000	Einzelwertberichtigung			33
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	33.000	33.000	39.538
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000	23.000	23.838
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.000	10.000	15.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	327.320	302.820	300.151
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	292.220	252.720	235.188
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	292.220	252.720	235.188
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	292.220	252.720	235.188
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.220	252.720	235.188

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnung der VK Darmstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Überwachung des ruhenden Verkehrs (Externe)

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kosten für den freiwilligen Polizeidienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Umschichtung des Ansatzes (Neuzuordnung der Personalkostenabrechnungen bei der Kostenstelle 01000201)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Gefahrgutüberwachung (Stadt Gießen), Fundtierversorgung

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-955	-2.900	-2.900
	Summe				-955	-2.900	-2.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-955	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.206
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-9.000	-9.206
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-9.000	-9.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.000	7.489
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	485
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	1.876
6831000	Datenübertragungskosten	4.000	4.000	4.102
6850000	Reisekosten	200	200	39
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	119
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	709
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	200	200	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.000	8.000	7.489
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.000	-1.716
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.000	-1.716
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		-1.000	-1.716
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.716

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Umgestaltung des Trauzimmers

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Autista Pflege, XPersonenstand u.a.

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-2.400	-2.400	-2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-150
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-20.000	-28.394
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.361
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-20.000	-27.033
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-4.500	-4.500	-4.500
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-4.500	-4.500	-4.500
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-33.000	-33.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-33.000	-33.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.900	-60.900	-35.444
11	Personalaufwendungen	29.800	27.600	28.065
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	21.500	21.000	21.041
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	400	378
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.700	4.766
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	1.500	1.880
12	Versorgungsaufwendungen	1.750	1.750	1.703
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	1.750	1.750	1.703
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700	163.700	142.164
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	303
6051000	Strom	7.000	7.000	6.398
6052000	Gas	9.000	9.000	6.560
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	7.265
6056000	Wasser	900	900	431
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	9.000	5.227
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	4.373
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	20.612
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	237
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	5.000	3.920
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	16.000	16.000	14.710
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	227
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	15.000	16.895
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.783
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	12.131
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	946
6173000	Fremdreinigung			811
6710000	Leasing	7.500	7.500	7.483
6730000	Gebühren	400	400	211

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.166
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	849
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	500	375
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.109
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	15.000	8.479
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.700	2.676
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	6.436
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.549
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	1.300	1.300	1.241
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.761
14	Abschreibungen	101.000	101.000	650
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	
6672000	Einzelwertberichtigung			650
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	26.100	3.500	11.479
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.100	3.500	11.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	319.350	297.550	184.061
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	268.450	236.650	148.617
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	268.450	236.650	148.617
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	268.450	236.650	148.617
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.450	236.650	148.617

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 6089000

u.a. Multifunktionsleiter, Euroblitzer, Handlampen, Controller, Simons Voss

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				513		
	Summe				513		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-415.000	-415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.100		-247.000	-8.947	-1.881.600	-1.426.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.026		
	Summe	-80.100		-247.000	-9.973	-2.296.600	-1.841.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.100		-247.000	-9.460	-2.296.600	-1.841.600

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk		-25.000					
I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten			-2.190				
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte							
I13-039 Notstromversorgung Gerätehaus Gr.-Linden		-40.000					
I13-040 Notstromversorgung Gerätehaus Leihgestern		-20.000					
I13-041 TLF 16/25				-400.000			
I13-042 Wechselladerfahrzeug		-150.000					
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)				-55.000			
I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)	-18.000						
I13-045 Atemschutzkompressor	-16.600						
I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche	-20.000						
I13-047 Batterieladegeräte	-2.500						
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P	-15.000						
I13-049 Telefonanlage	-5.000						
I13-050 Standrohre und Hubwagen	-3.000						
KI13-037 Sanierung Dach-Wärme- Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.026				

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	800	800	759
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	759
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	800	800	759
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	800	800	759
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	800	800	759
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	800	800	759
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	800	759

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

anteilige Kosten von Fernmeldegebühren für die Notrufzentrale

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
11	Personalaufwendungen	18.000		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	15.500		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200		
12	Versorgungsaufwendungen	1.800		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.800		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	9.000	2.215
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	374
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000	8.000	1.841
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.800	9.000	2.215
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.800	9.000	2.215
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.800	9.000	2.215
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	26.800	9.000	2.215
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.800	9.000	2.215

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600	-11.000	-10.456
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-3.000	-3.000	-3.256
5004002	Einnahmen Stadtfest	-8.000	-8.000	-7.201
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-1.600		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.600	-11.000	-10.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	39.700	36.885
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.700	1.830
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
6861001	Kosten Marienmarkt	15.000	15.000	13.804
6861002	Kosten Stadtfest	20.000	20.000	18.921
6861003	Kosten Nikolausmarkt	2.700		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.330
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	28.500	25.000	30.210
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.500	7.000	2.075
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			94
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	18.000	28.041
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.200	64.700	67.095
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.600	53.700	56.639
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.600	53.700	56.639
25	Außerordentliche Erträge			-2.072
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.072
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.072
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	60.600	53.700	54.567
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.600	53.700	54.567

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Marktplaner (Marienmarkt und Nikolausmarkt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Galerie im Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschüsse an Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Vereinsförderung, Übungsleiterstunden, Betriebskostenzuschuss TV-Halle

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920	3.920	3.778
6051000	Strom	2.000	2.000	1.760
6052000	Gas	800	800	510
6056000	Wasser	100	100	873
6057000	Abwasser	120	120	118
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	300	300	61
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	456
14	Abschreibungen	1.100	1.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.020	5.020	3.778
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.020	5.020	3.778
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.020	5.020	3.778
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.020	5.020	3.778
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.020	5.020	3.778

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
11	Personalaufwendungen	60.800	60.800	37.876
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	50.000	50.000	31.503
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	900	519
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.900	9.900	5.853
12	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	3.612
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	4.200	4.200	3.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	39
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.250	65.250	41.527
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65.250	65.250	41.527
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.250	65.250	41.527
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	65.250	65.250	41.527
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.250	65.250	41.527

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-100	-100
	Summe					-100	-100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100	-100

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-2.465
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-2.465
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000	-10.000	-2.465
11	Personalaufwendungen	18.000		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	15.500		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200		
12	Versorgungsaufwendungen	1.800		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.800		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.077
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.677
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	2.500	2.500	2.400
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	17.000	23.000	13.691
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen			2.072
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	7.000	13.000	6.417
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	5.202
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.800	27.000	17.768
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.800	17.000	15.303
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.800	17.000	15.303
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	30.800	17.000	15.303
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.800	17.000	15.303

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenfahrten und -freizeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Budget für die Seniorenwerkstatt (Auslagenerstattung für Materialien)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Netzwerk Kindertagespflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Seniorenfahrten und -freizeiten

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-215
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-215
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			752
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			133
6173000	Fremdreinigung			474
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			49
6730000	Gebühren			47
6850000	Reisekosten			49
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	23.000	22.000	21.638
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	23.000	22.000	21.638
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.000	22.000	22.390
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.000	22.000	22.175
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.000	22.000	22.175
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	23.000	22.000	22.175
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000	22.000	22.175

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Anrufsammeltaxi

subventionierte Fahrausweise für innerörtliche Fahrten

10 % Zuschuss für den Eintritt in das Hallenbad Pohlheim

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-15.944
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.000	-13.000	-15.944
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.000	-13.000	-15.944
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	18.000	20.360
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	500		
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	18.000	20.360
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.500	18.000	20.360
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	5.000	4.417
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	5.000	4.417
25	Außerordentliche Erträge			-200
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-200
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	6.500	5.000	4.217
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500	5.000	4.217

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen aus den Ferienspielen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ausgaben für die Ferienspiele

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	-1.000	
11	Personalaufwendungen	59.600	80.400	73.125
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	40.000	66.000	60.014
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	1.200	539
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	8.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.000	13.200	12.072
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.600	5.105
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	5.600	5.600	5.105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	5.600	4.587
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	4.537
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.000		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.800	91.600	82.817
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	84.800	90.600	82.817
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	84.800	90.600	82.817
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	84.800	90.600	82.817
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.800	90.600	82.817

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmerbeiträge diverser Jugendprojekte

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Honorarkräfte für die Jugendbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Jugendlager in Linden, Skifreizeit

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.090	-661.850	-541.757
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			45
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-464.970	-499.000	-375.902
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-158.640	-139.000	-141.944
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-17.140	-15.800	-16.096
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-8.340	-8.050	-7.861
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-33.973
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-5.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-181
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.195
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-642.800	-477.400	-688.012
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-2.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-580.800	-432.400	-551.780
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-62.000	-45.000	-109.232
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			-25.000
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-2.100	-2.100	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100	-2.100	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-356
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.293.990	-1.141.350	-1.264.099
11	Personalaufwendungen	2.654.000	2.389.600	2.180.173
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.142.500	1.945.000	1.781.523
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	34.500	32.700	29.980
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	14.000	19.500	-2.943
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	459.200	389.600	369.453
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.300	2.300	2.160
12	Versorgungsaufwendungen	197.500	184.100	164.808
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	197.500	184.100	164.808
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.000	420.650	419.118
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	3.100	1.900	2.404
6051000	Strom	20.550	17.750	17.382
6052000	Gas	23.600	28.900	17.420
6055000	Treibstoffe			89
6056000	Wasser	5.200	5.200	4.546
6057000	Abwasser	2.450	2.450	2.016
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	339
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	6.500	5.220
6081000	Reinigungsmaterial	4.100	2.000	3.050
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17.300	15.800	11.004
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige			326
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	162.700	139.000	133.606

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	155.500	68.000	107.993
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.200	4.800	4.720
6173000	Fremdreinigung	55.300	40.300	42.336
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.400	10.400	8.183
6730000	Gebühren	1.300	1.300	717
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	1.900	1.900	738
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	3.400	3.400	3.034
6831000	Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.387
6832000	Telefonkosten	3.500	2.650	2.329
6850000	Reisekosten	2.100	1.900	1.280
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.000	15.500	20.063
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.200	6.500	6.370
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	37.400	39.200	22.565
14	Abschreibungen	81.100	81.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.100	77.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	4.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	864.000	596.610	602.971
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	816.000	556.610	448.035
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	20.925
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	38.000	30.000	134.011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.349.600	3.672.060	3.367.070
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.055.610	2.530.710	2.102.971
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.055.610	2.530.710	2.102.971
25	Außerordentliche Erträge			-1.857
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.857
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.857
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.055.610	2.530.710	2.101.115
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		64.715	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		64.715	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.055.610	2.595.425	2.101.115

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung nach § 32 HKJGB (beitragsfreies letztes Kindergartenjahr

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

und Betreuung tatsächlich belegte U3/Ü3-Plätze)

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Neugestaltung des Außengeländes + Sanierung der Grundmauern
Dämmung der Decken und des Kellers

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierung Flur und Turnraum
Herstellung eines Notausgangs in der 2. Ebene

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Umrüstung der Fahrstuhlbedienung, Verschönerung der Außenfassade

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Dämmung der Decke

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

anteilige Software-Pflege eKITA

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten Evang.Kindergarten für 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten Waldkindergarten für 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss "Die Mäuschen" für 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.829		
	Summe				24.829		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-242.427	-4.626.500	-4.626.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.600.000			-1.397	-3.564.000	-3.564.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-91.000			-13.947	-198.600	-198.600
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-30.283		
	Summe	-2.691.000			-288.055	-8.389.100	-8.389.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.691.000			-263.225	-8.389.100	-8.389.100

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-20.550				
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse	-15.000						
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten	-15.000						
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-212.864				
Erläuterungen: Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes							
I46-034 Neubau Kindergarten	-2.600.000						
I46-035 EDV, Büroausstattung	-2.000						
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz	-5.500						
I46-037 EDV, Büroausstattung	-2.500						
I46-039 EDV, Büroausstattung	-1.000						
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland	-50.000						
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
KI46-034 Erweiterung Evang. Kindergarten			-3.670				
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767				
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220				

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.700	-151.750	-136.259
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-91.000	-115.000	-98.184
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-26.200	-30.000	-31.642
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-3.600	-4.500	-4.273
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.900	-2.250	-2.161
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.693
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-134.200	-130.000	-165.558
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-2.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-114.200	-110.000	-120.568
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-20.000	-20.000	-42.990
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-2.100	-2.100	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.100	-2.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-259.000	-283.850	-314.510
11	Personalaufwendungen	565.500	556.500	553.039
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	457.000	452.000	447.168
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.600	7.600	6.661
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	7.000	7.000	6.596
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.000	89.000	92.087
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	527
12	Versorgungsaufwendungen	39.000	43.500	38.715
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	39.000	43.500	38.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	87.700	68.355
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	300	451
6051000	Strom	4.000	4.000	3.238
6052000	Gas	5.200	5.200	4.243
6056000	Wasser	1.000	1.000	1.077
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	947
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	476
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.683
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige			13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	34.800	30.000	28.628
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	85.000	18.000	13.031
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	994
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	
6730000	Gebühren	400	400	194
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	700	700	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	900	900	1.005
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	347
6832000	Telefonkosten	800	800	778

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
6850000	Reisekosten	300	300	223
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	5.474
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.100	1.089
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500	9.800	2.896
14	Abschreibungen	8.000	8.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	7.000	7.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			215
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			215
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	769.000	695.700	660.324
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	510.000	411.850	345.814
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	510.000	411.850	345.814
25	Außerordentliche Erträge			-215
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-215
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-215
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	510.000	411.850	345.599
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		16.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		16.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	510.000	427.993	345.599

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Neugestaltung des Außengeländes + Sanierung der Grundmauern
Dämmung der Decken und des Kellers

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

anteilige Software-Pflege eKITA

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 u.a. Supervision

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				610		
	Summe				610		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000	-9.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-973	-34.900	-34.900
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.220		
	Summe	-15.000			-2.193	-148.900	-148.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000			-1.583	-148.900	-148.900

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse	-15.000						
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220				

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.100	-195.000	-154.376
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			28
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-156.000	-153.000	-107.135
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-47.600	-36.000	-40.372
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-5.100	-4.000	-4.650
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.400	-2.000	-2.247
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.631
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-192.000	-135.000	-211.012
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-180.000	-130.000	-169.104
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-12.000	-5.000	-16.908
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen			-25.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-356
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-403.100	-330.000	-367.375
11	Personalaufwendungen	772.000	628.100	616.003
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	625.500	501.000	506.378
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.000	8.400	9.965
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	7.000	12.500	-9.540
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	128.500	106.000	108.283
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	200	916
12	Versorgungsaufwendungen	60.800	60.800	57.629
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	60.800	60.800	57.629
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.300	103.600	130.732
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	700	500	1.100
6051000	Strom	6.500	3.700	6.238
6052000	Gas	2.500	4.800	2.476
6055000	Treibstoffe			89
6056000	Wasser	1.100	1.100	1.042
6057000	Abwasser	300	300	245
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	2.500	2.000	2.371
6081000	Reinigungsmaterial	2.400	700	1.671
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.831
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige			13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	44.900	36.000	41.021
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.000	5.000	21.151
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.300	1.252
6173000	Fremdreinigung	22.000	20.000	22.582
6730000	Gebühren	400	400	211
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.200	1.200	1.009
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	347
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
6850000	Reisekosten	900	900	312
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	11.332
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.900	1.867
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	9.574
14	Abschreibungen	39.600	39.600	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	38.600	38.600	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			1.105
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			1.105
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.005.700	832.100	805.470
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	602.600	502.100	438.095
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	602.600	502.100	438.095
25	Außerordentliche Erträge			-1.155
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.155
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.155
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	602.600	502.100	436.940
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		16.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		16.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.600	518.243	436.940

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Umrüstung der Fahrstuhlbedienung, Verschönerung der Außenfassade

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000			-5.613	-61.900	-61.900
	Summe	-50.000			-5.613	-61.900	-61.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000			-5.613	-61.900	-61.900

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland	-50.000						
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.200	-163.500	-162.106
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-101.700	-118.000	-107.899
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-43.000	-39.000	-47.462
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.300	-4.300	-4.531
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.200	-2.200	-2.214
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.455
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-5.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-181
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-161.000	-127.400	-209.746
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-131.000	-107.400	-160.412
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-30.000	-20.000	-49.334
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-312.200	-290.900	-389.306
11	Personalaufwendungen	623.000	740.550	709.786
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	490.000	605.000	582.576
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.000	10.550	8.581
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	124.200	124.200	118.262
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	800	368
12	Versorgungsaufwendungen	50.700	50.700	47.359
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	50.700	50.700	47.359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.150	102.150	85.235
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	400	650
6051000	Strom	2.800	2.800	2.184
6052000	Gas	9.000	9.000	5.462
6056000	Wasser	1.500	1.500	977
6057000	Abwasser	650	650	545
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	610
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	605
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.680
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	42.000	39.000	44.509
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.000	24.000	9.268
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	800	896
6173000	Fremdreinigung	20.000	1.000	4.345
6730000	Gebühren	200	200	247
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	906
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	347
6850000	Reisekosten	300	300	410
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.838
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.900	1.854
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.200	10.200	6.903
14	Abschreibungen	14.500	14.500	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			325
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	810.350	907.900	842.705
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	498.150	617.000	453.399
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	498.150	617.000	453.399
25	Außerordentliche Erträge			-462
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-462
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-462
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	498.150	617.000	452.938
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		16.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		16.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	498.150	633.143	452.938

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierung Flur und Turnraum

Herstellung eines Notausgangs in der 2. Ebene

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.806		
	Summe				9.806		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-111.500	-111.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-243.000	-243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500			-4.637	-21.400	-21.400
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-11.767		
	Summe	-7.500			-16.403	-375.900	-375.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.500			-6.598	-375.900	-375.900

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-035 EDV, Büroausstattung	-2.000						
I46-036 Klettergerüst, Fallschutz	-5.500						
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767				

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.195
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.195
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-30.000	-30.000	-27.194
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-27.194
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.000	-30.000	-29.389
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	29.000	21.872
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6051000	Strom	4.600	4.600	4.139
6052000	Gas	4.000	7.000	2.777
6056000	Wasser	1.000	1.000	807
6057000	Abwasser	500	500	468
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	339
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	400	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000	10.000	11.330
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	787
6173000	Fremdreinigung	300	300	151
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.100	1.074
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
14	Abschreibungen	17.000	17.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	17.000	17.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	375.000	303.200	280.787
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	345.000	273.200	253.593
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	30.000	30.000	27.194
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	418.300	349.200	302.659
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	388.300	319.200	273.270
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	388.300	319.200	273.270
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	388.300	319.200	273.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.300	319.200	273.270

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten Evang.Kindergarten für 2017

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.414		
	Summe				14.414		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.550	-977.500	-977.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.397	-616.000	-616.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.500				-79.400	-79.400
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-17.297		
	Summe	-17.500			-39.243	-1.672.900	-1.672.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.500			-24.830	-1.672.900	-1.672.900

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-20.550				
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten	-15.000						
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-037 EDV, Büroausstattung	-2.500						
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-4.280				

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	380.000	200.000	229.929
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	380.000	200.000	131.388
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			98.541
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	380.000	200.000	229.929
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	380.000	200.000	229.929
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	380.000	200.000	229.929
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	380.000	200.000	229.929
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.000	200.000	229.929

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss "Die Mäuschen" für 2017

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-8.000		-8.276
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000		-8.276
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000		-8.276
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	99.000	83.410	69.660
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	91.000	83.410	61.384
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	8.000		8.276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.000	83.410	69.660
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	91.000	83.410	61.384
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.000	83.410	61.384
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	91.000	83.410	61.384
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.000	83.410	61.384

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten Waldkindergarten für 2017

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.500	-92.100	-79.791
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			17
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-59.000	-70.000	-55.794
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-22.200	-19.000	-20.484
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-2.200	-2.000	-2.411
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.100	-1.100	-1.118
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-46.600	-55.000	-66.226
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.600	-55.000	-66.226
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-131.100	-147.100	-146.017
11	Personalaufwendungen	280.250	251.650	262.067
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	228.000	207.000	213.997
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.650	3.650	3.540
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.000	40.400	44.181
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	348
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	17.100	18.388
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	21.000	17.100	18.388
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.950	63.950	51.909
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	300	300	121
6051000	Strom	1.650	1.650	1.363
6052000	Gas	2.900	2.900	2.463
6056000	Wasser	400	400	644
6057000	Abwasser	200	200	189
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	1.000	1.000	501
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	8
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.756
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige			300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	19.000	18.867
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.500	8.000	5.264
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	500	725
6173000	Fremdreinigung		17.000	13.933
6730000	Gebühren	300	300	65
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	114
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	347
6832000	Telefonkosten	600	800	451
6850000	Reisekosten	400	300	329
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.420
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	500	485
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700	4.700	2.563
14	Abschreibungen	2.000	2.000	
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			25
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	360.200	334.700	332.388
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	229.100	187.600	186.372
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	229.100	187.600	186.372
25	Außerordentliche Erträge			-25
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-25
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-25
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	229.100	187.600	186.347
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		9.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.100	196.743	186.347

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Dämmung der Decke

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-8.500	-8.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-1.475	-1.000	-1.000
	Summe	-1.000			-1.475	-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000			-1.475	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-039 EDV, Büroausstattung	-1.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.640	-59.500	-9.227
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-44.600	-43.000	-6.890
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-12.200	-15.000	-1.984
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-1.340	-1.000	-232
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-500	-500	-121
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-71.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-71.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.640	-59.500	-9.227
11	Personalaufwendungen	250.800	212.800	39.277
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	207.000	180.000	31.404
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500	2.500	1.233
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.000	30.000	6.640
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	
12	Versorgungsaufwendungen	17.000	12.000	2.718
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	17.000	12.000	2.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	34.250	61.015
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	81
6051000	Strom	1.000	1.000	220
6056000	Wasser	200	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	792
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	289
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	53
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	581
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	3.000	3.000	47.950
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	65
6173000	Fremdreinigung	11.000		1.325
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.400	10.400	8.183
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten			738
6832000	Telefonkosten	600	50	100
6850000	Reisekosten	100	100	6
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	630
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	313.600	259.050	103.010
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	183.960	199.550	93.783
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	183.960	199.550	93.783
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	183.960	199.550	93.783
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.960	206.693	93.783

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.600		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.249		
	Summe				-7.850		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.850		

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.950		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.670		
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-7.440		
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-600		
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-240		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.950		
11	Personalaufwendungen	162.450		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	135.000		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.750		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.500		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200		
12	Versorgungsaufwendungen	9.000		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	9.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000		
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	500		
6081000	Reinigungsmaterial	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.000		
6832000	Telefonkosten	500		
6850000	Reisekosten	100		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	183.450		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	162.500		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	162.500		
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	162.500		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.500		

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	10.000	10.000	20.925
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	20.925
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.000	10.000	20.925
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.000	10.000	20.925
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.000	10.000	20.925
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.000	10.000	20.925
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	20.925

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 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-215.277	-3.520.000	-3.520.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.600.000				-2.600.000	-2.600.000
	Summe	-2.600.000			-215.277	-6.120.000	-6.120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.600.000			-215.277	-6.120.000	-6.120.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland			-212.864				
<i>Erläuterungen:</i> Restabwicklung des Neubaus und Herstellung des Außengeländes							
I46-034 Neubau Kindergarten	-2.600.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	35.000	36.191
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.000	25.000	35.865
6710000	Leasing	3.600	9.600	
6850000	Reisekosten	400	400	326
14	Abschreibungen	11.000	11.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.000	11.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.000	46.000	36.191
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.000	46.000	36.191
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.000	46.000	36.191
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	45.000	46.000	36.191
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.643	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		13.643	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.000	59.643	36.191

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsaufwand und anteilige Mäharbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Ersatzbeschaffung LKW Canter (für GI 2576)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000	-39.303	-246.000	-246.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000			-27.515	-123.200	-33.200
	Summe	-30.000		-30.000	-66.818	-369.200	-279.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-66.818	-369.200	-279.200

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I46-024 Kinderspielplätze	-30.000	-30.000	-66.818	-30.000	-30.000 -30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Austausch von mangelhaften Spielgeräten aufgrund von TÜV-Vorgaben (Kinderspielplatzkonzept)							

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	25.000	25.000	32.874
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen			1.200
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	25.000	25.000	31.674
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	25.000	32.874
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.000	25.000	32.874
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	25.000	32.874
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.000	25.000	32.874
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	32.874

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Abrechnung Diakoniestation (Generationenbrücke)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	34.000	37.000	38.469
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen			7.796
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	7.000	3.765
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	26.908
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.000	37.000	38.469
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.000	37.000	38.469
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.000	37.000	38.469
25	Außerordentliche Erträge			-8.996
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-8.996
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.996
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.000	37.000	29.473
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.000	37.000	29.473

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung und Übungsleiterstunden

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	46
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50	50	46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50	50	46
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50	50	46
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50	50	46
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50	50	46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	50	46

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren LK Gießen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-16.250
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-15.000	-15.000	-16.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.000	-15.000	-16.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.000	-15.000	-16.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.000	-15.000	-16.250
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.000	-15.000	-16.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-16.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsgentgelt LK Gießen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-122.113	-122.113
	Summe					-122.113	-122.113
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-122.113	-122.113

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.624
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.624
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-190
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-190
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.300	-3.300	-2.814
11	Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.399
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	3.100	3.100	2.610
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	52
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	737
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	57.300	36.334
6051000	Strom	5.000	5.000	4.040
6056000	Wasser	6.000	6.000	-11.505
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	40.000	40.000	43.592
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.000	5.000	200
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	10.000		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.300	61.300	39.733
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65.000	58.000	36.919
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.000	58.000	36.919
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	65.000	58.000	36.919
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		28.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		28.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.000	86.143	36.919

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Abrechnung Flutlichtmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanden, Düngen und anteilige Mäharbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Standsicherheitsprüfungen von Flutlichtmasten (DIN 4131 und DIN 1076)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.735	-3.400	-3.400
	Summe				-2.735	-3.400	-3.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.735	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-15.967
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-20.000	-20.000	-15.967
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-6.007
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-258
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	-5.749
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.300	-24.300	-21.974
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600	102.300	95.587
6051000	Strom	14.000	12.000	13.213
6052000	Gas	17.000	17.000	15.106
6056000	Wasser	2.600	1.800	2.670
6057000	Abwasser	800	800	785
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	766
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	425
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.000	20.000	19.392
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.318
6173000	Fremdreinigung	39.000	35.000	37.782
6832000	Telefonkosten	400	400	270
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.300	3.800	3.800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14	Abschreibungen	1.500	1.500	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	121.100	103.800	95.587
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	96.800	79.500	73.613
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.800	79.500	73.613
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	96.800	79.500	73.613
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.800	79.500	73.613

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt LK Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Einspeisevergütung Strom für BHKW

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung von Duscharmaturen (ca. 9.000 EUR)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000			-5.258	-260.000	-260.000
	Summe	-7.000			-5.258	-260.000	-260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000			-5.258	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle			-3.974				
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine	-4.500						
I56-025 Defibrillator	-2.500						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-12.000	-16.509
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-15.000	-12.000	-16.509
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-2.297
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-2.297
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.000	-15.000	-18.806
11	Personalaufwendungen	43.700	43.700	44.063
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	36.000	36.000	36.211
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600	598
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	7.100	7.253
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	3.180
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.100	3.100	3.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	41.200	28.209
6051000	Strom	7.000	7.000	4.996
6052000	Gas	12.000	14.500	11.241
6056000	Wasser	1.000	1.000	630
6057000	Abwasser	1.700	1.700	1.561
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	820
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	1.100	1.118
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000	8.000	3.146
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	679
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.100	1.100	1.158
6173000	Fremdreinigung	400	400	
6832000	Telefonkosten	700	700	529
6850000	Reisekosten	1.200	100	27
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.100	2.124
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	180
14	Abschreibungen	5.200	5.200	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	220	217
7020000	Grundsteuer	250	220	217
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	94.350	93.420	75.668
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	76.350	78.420	56.862
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.350	78.420	56.862
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	76.350	78.420	56.862
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.350	78.420	56.862

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

u.a. Nutzungsentgelt LK Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung von Duscharmaturen (ca. 4.000 EUR)

Bodenbelagsarbeiten (ca. 2.000 EUR)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000			-559	-9.600	-9.600
	Summe	-7.000			-559	-9.600	-9.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000			-559	-9.600	-9.600

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle	-4.500						
I56-026 Defibrillator	-2.500						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	7.250	3.116
6056000	Wasser	500	500	252
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	1.500	3.000	130
6173000	Fremdreinigung	250	250	234
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	2.500
14	Abschreibungen	19.200	19.200	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	19.200	19.200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.950	26.450	3.116
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.950	26.450	3.116
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.950	26.450	3.116
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	24.950	26.450	3.116
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.950	26.450	3.116

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 Anbau TV-Halle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.000	-32.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-90.000	-90.000
	Summe					-122.000	-122.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-122.000	-122.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-36.000	-36.000	-36.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-482
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-482
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.000	-4.078
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.000	-14.000	-4.078
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.000	-50.000	-40.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.050	151.450	140.636
6051000	Strom	5.800	5.800	4.323
6052000	Gas	15.000	15.000	9.383
6056000	Wasser	3.000	3.000	5.735
6057000	Abwasser	2.800	2.800	2.722
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	5.000	5.000	1.529
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	225
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	4.421
6173001	Contracting OVAG Grundpreis I	18.000	69.700	69.650
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	40.100	40.100	40.628
6832000	Telefonkosten	600	400	550
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.400	1.335
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	135
14	Abschreibungen	77.100	77.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.100	77.100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.200	4.133
7020000	Grundsteuer	4.700	4.200	4.133
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	186.850	232.750	144.769
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	136.850	182.750	104.210
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	136.850	182.750	104.210
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	136.850	182.750	104.210
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.850	182.750	104.210

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Pachtzins Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenkosten Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Kosten für Gaslieferungen (Fernwärme Erlebnispark und Jugendbereich)

Erläuterungen zu Sachkonto 6173001

Finanzierung gemäß Vertrag vom 28.02.2002 (Laufzeit 15 Jahre) - fester Betrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6173002

Betriebskosten (Wartung, Überwachung, Instandhaltung) gemäß Vertrag vom 28.02.2002 - variabler Betrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Hauptgebäude 57.000 €

Eingangskontrollplatz 2.200 €

Außenanlage 17.900 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

u.a. Einrichtung von WLAN im Funpark, Computerarbeitsplätze Jugendräume, Flüchtlingshilfe

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-250	-5.000	-5.000
	Summe				-250	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-250	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-711.000	-711.000
	Summe					-711.000	-711.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-711.000	-711.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-840
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-1.000	-1.000	-840
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-60.410
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-60.410
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.000	-56.000	-61.250
11	Personalaufwendungen	149.700	119.000	127.420
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	125.000	100.000	104.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.700	1.000	1.641
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.000	18.000	21.479
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	7.200	8.160
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.000	7.200	8.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200	99.200	67.403
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	523
6051000	Strom	21.000	21.000	20.610
6056000	Wasser	14.000	14.000	3.043
6057000	Abwasser	500	500	311
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	11.000	904
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	9.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400	200	446
6081000	Reinigungsmaterial	11.000	11.000	5.885
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	981
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	800	300	637
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	80.000	21.000	25.774
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	709
6166000	Wartungskosten	1.000	1.500	507
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	756
6832000	Telefonkosten	600	600	309
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	800	694
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	5.000	5.264
14	Abschreibungen	4.100	4.100	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	3.100	3.100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	312.000	229.500	202.983
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	256.000	173.500	141.733
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	256.000	173.500	141.733
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	256.000	173.500	141.733
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		13.143	

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		13.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.000	186.643	141.733

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Reparatur der Wasserzuleufe, anteilige Mäharbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

u.a. Filtersediment ersetzen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.248	-8.400	-8.400
	Summe				-2.248	-8.400	-8.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.248	-8.400	-8.400

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.169
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-10.169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-10.169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	31.100	25.315
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	65.000	30.000	25.315
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.000	1.000	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.100	32.100	25.315
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.100	32.100	15.147
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.100	32.100	15.147
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	67.100	32.100	15.147
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.100	32.100	15.147

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

u.a. Beteiligung am Aufbau einer gemeinsamen Geodateninfrastruktur (GDI)

im Landkreis Gießen nach der INSPIRE-Richtlinie der EU (1.650 €/jährlich)

Stadtentwicklungskonzept "Linden 2036" (50.000 € für 2017 Anschubfinanzierung + Projektentwicklung, 150.000 € für 2018)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500		
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-3.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500		
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.500	1.500	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.500	1.500	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.000	1.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.000	1.500	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.000	1.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	1.500	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung Dachbegrünung, Solaranlagen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				161.416		
	Summe				161.416		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				161.416		

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.862
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.800	-1.800	-1.862
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-6.500	-6.361
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.000	-6.500	-6.361
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-12.044
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000	-15.000	-12.044
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.800	-23.300	-20.267
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	12.200	16.667
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	7.200	10.605
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	6.000	5.000	6.062
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	12.500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.500	12.200	16.667
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.300	-11.100	-3.601
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.300	-11.100	-3.601
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.300	-11.100	-3.601
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-11.100	-3.601

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 (ca. 6.500 €)

Nutzungsentgelt für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes (ca. 12.500 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Einkauf von Restabfall- und Bioabfallsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Grünschnittabfälle Veolia Umweltservice

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Nutzungsentgelt für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes (ca. 12.500 €)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-560
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-560
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.484
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.484
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-175.900	-175.900	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-175.900	-175.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-177.000	-177.000	-2.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.440	250.840	152.311
6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.436
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	100	56
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen			407
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			23
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	150.000	75.000	149.389
14	Abschreibungen	546.000	546.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	546.000	546.000	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			262
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			262
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	872.440	796.840	152.574
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	695.440	619.840	150.530
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	695.440	619.840	150.530
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	695.440	619.840	150.530
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		28.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		28.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.440	647.983	150.530

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Miete Fahrradboxen

Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Erträge aus Sonderposten für Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Niederschlagswasser für Freiflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Eigenanteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung städtischer Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beseitigung von Straßen- und Gehwegschäden

darunter: Erneuerung der Teerdecke des provisorischen Rad- und Fußweges entlang der Großen-Lindener-Straße
und die Verlängerung der Theodor-Heuss-Straße bis zur Wilhelmstraße

mit jeweils 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibungen städtischer Straßen (533.500 €)

Abschreibungen städtischer Brücken (12.500 €)

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			270.000	34.198		
	Summe			270.000	34.198		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-74.489	-5.093.675	-5.093.675
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.140.000	-273.000	-590.000	-432.204	-5.031.000	-2.872.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-419	-20.000	-20.000
	Summe	-1.140.000	-273.000	-590.000	-507.111	-10.144.675	-7.985.675
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140.000	-273.000	-320.000	-472.913	-10.144.675	-7.985.675

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I63-001 Baugebiet "Imsbach"			-188.610				
Erläuterungen: Endausbau 3. + 4. BA							
I63-002 Hauptstraße/Gr.-Lindener Straße - Gehwege			550				
I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)	-282.000	-250.000	-4.582				
I63-005 A Breiter Weg (vorher BA 1a)			-5.139				
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)			-8.168	-566.000			
I63-007 Am Pfad			9.443				
Erläuterungen: Rückflüsse aus Straßenbeiträgen							
I63-019 Limesradweg		-340.000	-11.457				
Erläuterungen: Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)			-211.132				
Erläuterungen: Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)							
I63-030 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg"			-77.605	-240.000	-903.000	-273.000	
Erläuterungen: Anlaufquote Baukosten Straßenbau (Ansatz 2015) städtischer Anteil an der Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH 2019) = 870.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2018) = 240.000 EUR Planungskosten Aufweitung des Eisenbahnviaduktes (HH2019) = 33.000 EUR							
I63-031 Kantstraße	-110.000						
I63-032 Kirchstraße	-110.000						
I63-033 Kreuzgasse	-273.000						
I63-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert-Bosch-Straße	-365.000			-114.000			
Erläuterungen: Abschnitt 1: bis Haus-Nr. 17 Abschnitt 2: bis Ende (ehem. Simai)							
I63-036 Rathausstraße				-192.000			
I63-037 Heergasse					-144.000		

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	165.000	175.929
6051000	Strom	171.000	145.000	168.473
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	20.000	7.456
14	Abschreibungen	23.000	23.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	23.000	23.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	204.000	188.000	175.929
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	204.000	188.000	175.929
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	204.000	188.000	175.929
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	204.000	188.000	175.929
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.000	188.000	175.929

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Lichtlieferungen 2017 + Wartung lt. Vertrag mit der OVAG

Strompreisanpassung zum 01.01.2017: Grundpreis, EEG-Umlage, Netznutzungsentgelte, Offshore-Umlage etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Anschaffung von neuen Lampen, Versetzen von Lichtpunkten

Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung Straßenlampenmasten

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000				-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-23.000	-23.000
	Summe	-14.000				-37.000	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000				-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I67-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt)	-14.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.000	
11	Personalaufwendungen	40.600	37.800	38.868
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	33.000	31.000	31.862
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600	551
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.000	6.200	6.455
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.750	2.781
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.900	2.750	2.781
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	88.000	87.616
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	21.113
6173000	Fremdreinigung	68.000	68.000	66.503
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	131.500	128.550	129.265
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	129.500	126.550	129.265
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.500	126.550	129.265
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	129.500	126.550	129.265
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		28.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		28.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.500	154.693	129.265

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Streusalzabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Streusalz zur Einlagerung, Winterdienst u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
	Summe					-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000
	Summe	-30.000				-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000				-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I63-035 Konzept Bushaltestanlagen (Planungskosten)	-30.000						

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
11	Personalaufwendungen			510
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen			399
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	3.000		
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.000		510
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.000		510
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.000		510
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.000		510
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000		510

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Anlegen von Feuchtbiotopen, Pflegemaßnahmen von Gehölzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

NABU Hinweistafeln

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
11	Personalaufwendungen	456.000	453.300	382.902
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	374.000	374.000	312.450
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.000	3.300	5.592
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	76.000	76.000	64.361
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12	Versorgungsaufwendungen	30.500	30.500	26.310
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	30.500	30.500	26.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	137.600	129.712
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	2.313
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	6.782
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			362
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	700	1.135
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	80.000	80.000	94.487
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	10.000	20.000	11.558
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800	800	
6710000	Leasing	15.000	21.100	9.533
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	
6850000	Reisekosten	150	150	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.004
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	3.300	3.300	2.538
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	400	140
7030000	Kfz-Steuer	700	400	140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	609.200	621.800	539.064
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	609.200	621.800	539.064
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	609.200	621.800	539.064
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	609.200	621.800	539.064
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		33.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		33.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	609.200	654.943	539.064

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

Leasing, Kubota Kompakttraktor, GI-SL 4444 (VW Doka), WIMA Gras- und Laubsauger u.a.

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.113	-69.500	-69.500
	Summe				-2.113	-69.500	-69.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.113	-69.500	-69.500

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
158-028 Rasenmäher, Maschinen			-2.113				

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	35.400	33.450
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	10.000	8.327
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25.200	25.200	25.123
6832000	Telefonkosten	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.400	35.400	33.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.400	35.400	33.450
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.400	35.400	33.450
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	40.400	35.400	33.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.400	35.400	33.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Wartung und Reinigung von Regenüberläufen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Umlage an den Wasserverband Kleebach bezüglich Hochwasserschutz 2016

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Notrufeinrichtung am "Rinderzaun" Renaturierungsfläche Lückenbach

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-270.000	-270.000
	Summe					-270.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-48.928
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-48.928
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-102.366
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-64.572
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-37.795
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-1.000	-1.000	-980
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-980
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.000	-66.000	-152.274
11	Personalaufwendungen	17.000	9.600	7.414
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	14.000	8.000	6.025
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200		164
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	1.600	1.224
12	Versorgungsaufwendungen	1.050	700	495
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.050	700	495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550	64.050	127.979
6051000	Strom	5.000	7.000	3.775
6056000	Wasser	2.000	1.500	1.949
6057000	Abwasser	850	850	810
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	40.000	25.000	107.651
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	5.000	10.320
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		20.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.057
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	1.000	1.000	761
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.655
14	Abschreibungen	8.300	8.300	73
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	8.300	8.300	
6672000	Einzelwertberichtigung			73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.900	82.650	135.961
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.900	16.650	-16.313
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.900	16.650	-16.313
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	17.900	16.650	-16.313
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		43.143	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		43.143	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.900	59.793	-16.313

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Pflegepauschale des Landes Hessen für jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fremdleistungen: Einfassung Urnengräber, Grababräumungen, Baumgrabstätten mit Stele

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Steuerung Glockeneinrichtung, Mauersanierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Reinigungskraft für die städtischen Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Trauerhallen Großen-Linden und Leihgestern

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Pflichtbestattungen nach § 13 Abs. 4 FBG

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000		-30.000		-256.962	-231.962
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-213	-3.400	-3.400
	Summe	-85.000		-30.000	-213	-260.362	-235.362
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000		-30.000	-213	-260.362	-235.362

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern	-60.000						
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern							
175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern	-25.000	-30.000		-25.000			

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.000	-64.000	-59.579
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-64.000	-64.000	-59.579
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-64.000	-64.000	-59.579
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	13.000	6.843
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200	1.200	212
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200		176
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	3.000	6.500	2.552
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	5.000	339
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	4.500	100	3.395
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	170
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	29.000	29.000	29.475
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	19.000	19.000	18.578
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	10.897
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.500	42.000	36.318
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.500	-22.000	-23.261
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.500	-22.000	-23.261
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-24.500	-22.000	-23.261
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-22.000	-23.261

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Beförsterungskosten an Hessen-Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Holzrücken, Wegebau, Unternehmereinsatz

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-919	-6.800	-6.800
	Summe				-919	-6.800	-6.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-919	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	10.000	7.903
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	25.000	10.000	7.903
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	10.000	7.903
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.000	10.000	7.903
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	10.000	7.903
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.000	10.000	7.903
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	10.000	7.903

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung von Feldwegen, Drainagen, Ersatzbeschaffung von Bänken

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-455.310	-455.310
	Summe					-455.310	-455.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-455.310	-455.310

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-130.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-130.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	5.800	978
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	5.000	5.000	745
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	130.000		
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	100	100	26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	207
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	8.000	5.000	11.060
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.000	5.000	11.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	143.800	10.800	12.038
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.800	10.800	12.038
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.800	10.800	12.038
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.800	10.800	12.038
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.800	10.800	12.038

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

siehe Erläuterung zu Sachkonto 6165000

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Rattenköder, Nachpflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Renaturierung Lückenbach, Abschnitt Rindsmühle

Erläuterung der Umweltschutzbeauftragten: Die Deutsche Bahn wird in 2017 den Bahndamm in Linden sanieren und bedarf einer Ausgleichsmaßnahme. Die DB wird die Kosten für die Renaturierung übernehmen.

Dies wird vertraglich festgehalten. Die Stadt Linden führt die Maßnahme durch und lässt sich die Kosten zu 100 % von der DB erstatten.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung von Regenwassernutzungsanlagen, Flächenentsiegelungen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	570
6051000	Strom	300	500	570
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	300	500	570
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	300	500	570
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300	500	570
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	300	500	570
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	500	570

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

ehem. Schalthaus in der Sudetenstraße 22 A

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-473
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-473
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.974
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-7.000	-6.974
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.300	-7.300	-7.447
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	600	811
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.000		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen			421
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.200	5.124
7020000	Grundsteuer	5.600	5.200	5.124
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.200	5.800	5.936
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.900	-1.500	-1.511
21	Finanzerträge	-3.400	-3.400	-3.329
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.400	-3.400	-3.329
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.400	-3.400	-3.329
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.500	-4.900	-4.839
25	Außerordentliche Erträge			-461.483
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden			-461.483
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-461.483
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.500	-4.900	-466.322
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.500	-4.900	-466.322

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Obstbaumversteigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pachtgeldeinnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erbbauzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Herstellung des Parkplatzes zwischen dem Restaurant Akropolis und der Feuerwehr Leihgestern

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Kinderspielplatz

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen
Erläuterungen zu Sachkonto 7020000 Grundsteuer A und B für städtisches Grundvermögen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				461.483		
	Summe				461.483		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000			-5.458	-505.000	-505.000
	Summe	-110.000			-5.458	-505.000	-505.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.000			456.025	-505.000	-505.000

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.800	1.222
6051000	Strom	1.200	1.800	1.222
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200	1.800	1.222
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.200	1.800	1.222
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.200	1.800	1.222
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.200	1.800	1.222
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.800	1.222

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Zählersäule Großparkplatz Stadtzentrum

Stromverbräuche Stadtfest und mobiler Mammographiewagen

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-7.420
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-6.500	-7.420
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.500	-6.500	-7.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250	25.850	20.404
6051000	Strom	4.200	4.000	3.236
6056000	Wasser	500	500	186
6057000	Abwasser	150	150	112
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	149
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.000	20.000	16.130
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	700	591
14	Abschreibungen	2.000	2.000	
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.250	27.850	20.404
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.750	21.350	12.984
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.750	21.350	12.984
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	21.750	21.350	12.984
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.750	21.350	12.984

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Grillplatzvermietungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Grillplätze, anteilige Mäharbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Grube Fernie, Auf dem Luh, Grillhütte Leihgestern

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500	-500
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-70.000	-24.316
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.000	-70.000	-24.316
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-228
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-228
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.200	-70.200	-24.544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700		
7410000	Körperschaftssteuer	17.700		
7420000	Kapitalertragsteuer	15.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.400	200	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.200	-70.000	-24.544
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.200	-70.000	-24.544
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	13.200	-70.000	-24.544
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.200	-70.000	-24.544

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Avalprovision Bürgschaft, Pacht Solarparks I und II

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Pachtgeld Deutsche Plakat-Werbung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Steuerberatungskosten für die Solarparks I und II

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000				-299.000	-299.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000				-716.600	-716.600
	Summe	-320.000				-1.015.600	-1.015.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.000				-1.015.600	-1.015.600

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis vorläufig 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
179-006 Beteiligung am Windpark Lumdata1	-250.000						
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 250.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
179-007 Breitbandversorgung	-70.000						
Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie							

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
05	Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	-13.588.600	-12.962.100	-12.384.011
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.405.000	-6.100.000	-6.118.856
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-516.000	-387.000	-423.567
5551000	Grundsteuer A	-15.600	-15.600	-13.893
5552000	Grundsteuer B	-1.710.000	-1.692.000	-1.497.324
5553000	Gewerbsteuer	-4.200.000	-3.843.000	-3.628.485
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-700.000	-882.500	-660.081
5559200	Hundesteuer	-41.000	-41.000	-40.663
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-1.143
06	Erträge aus Transferleistungen	-477.000	-447.000	-447.060
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-477.000	-447.000	-447.060
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-3.546.400	-2.250.500	-3.329.604
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.546.400	-2.130.000	-3.329.604
5401090	Finanzzuweisungen des Landes nach § 66 FAG		-120.500	
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-60.000	-60.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-60.000	-60.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.672.000	-15.719.600	-16.160.675
14	Abschreibungen			391
6672000	Einzelwertberichtigung			391
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	1.000	1.000	959
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	959
16	Steuerähnliche Umlagen/gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.229.300	8.819.000	8.074.091
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			220.561
7354100	Kreisumlage	6.042.300	6.038.000	5.462.963
7354200	Schulumlage	2.442.000	2.083.000	1.643.987
7380100	Gewerbsteuerumlage	745.000	698.000	746.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.230.300	8.820.000	8.075.441
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.441.700	-6.899.600	-8.085.234
21	Finanzerträge			-465
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen			-465
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	31.000	29.714
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	31.000	31.000	29.714
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	31.000	31.000	29.249
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.410.700	-6.868.600	-8.055.985
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.410.700	-6.868.600	-8.055.985
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.410.700	-6.868.600	-8.055.985

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Planungsdaten KFA vom 12.09.16

Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Auflösung des SOPO "Allgemeine Investitionspauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Orientierungsdaten HMdF 30.09.16

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Orientierungsdaten HMdF 30.09.16

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Orientierungsdaten HMdF 30.09.16

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit (20 v.H. der Bruttokasse)

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Umlagegrundlage = 15.262.128 EUR (davon 39,59 v.H.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Umlagegrundlage = 15.262.128 EUR (davon voraussichtlich 16,00 v.H.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

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

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				71.000		
	Summe				71.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				71.000		

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
21	Finanzerträge	-144.300	-204.000	-22.743
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-21.923
5710100	Bankzinsen	-500	-1.000	-684
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-143.800	-203.000	-136
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.300	120.500	113.009
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	6.600	9.200	
7710000	Bankzinsen	43.700	111.300	112.971
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			38
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-94.000	-83.500	90.266
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-94.000	-83.500	90.266
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-94.000	-83.500	90.266
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.000	-83.500	90.266

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5710100

Festgeldzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Eigenkapitalverzinsung 99.300 EUR

Zinsen aus dem Verrechnungskonto Abwasser Stadtwerke Linden 44.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7701000

Zinsaufwand an das Verrechnungskonto Wasserversorgung Stadtwerke Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand an die Volksbank Mittelhessen und die KfW

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.000.000		800.000	255.000		
	Summe	1.000.000		800.000	255.000		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-4.297.300		-321.000		-9.795.300	-8.823.300
	Summe	-4.297.300		-321.000		-9.795.300	-8.823.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.297.300		479.000	255.000	-9.795.300	-8.823.300

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-310.000	-310.000	-309.672
5309100	Konzessionsabgaben	-310.000	-310.000	-309.672
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-310.000	-310.000	-309.672
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-310.000	-310.000	-309.672
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-310.000	-310.000	-309.672
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-310.000	-310.000	-309.672
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.000	-310.000	-309.672

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

OVAG

Die Grundlage für die Zahlung sind die im Geschäftsjahr 2015 abgegebenen Kilowattstunden

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-24.000	-23.209
5309100	Konzessionsabgaben	-20.000	-24.000	-23.209
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000	-24.000	-23.209
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-20.000	-24.000	-23.209
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-20.000	-24.000	-23.209
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-20.000	-24.000	-23.209
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-24.000	-23.209

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Stadtwerke Gießen AG

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241,4	-196,0	-196,0	-196,0	-196,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-895,0	-867,2	-867,2	-867,2	-867,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-283,4	-377,3	-247,3	-234,8	-234,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.100,0	-6.405,0	-6.725,0	-7.061,0	-7.308,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-387,0	-516,0	-619,0	-606,8	-607,0
5551	Grundsteuer A	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
5552	Grundsteuer B	-1.692,0	-1.710,0	-1.710,0	-1.710,0	-1.710,0
5553	Gewerbsteuer	-3.843,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.300,0	-4.400,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-924,5	-742,0	-742,0	-742,0	-742,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-447,0	-477,0	-477,0	-477,0	-477,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.733,4	-4.194,7	-3.648,3	-3.648,3	-3.648,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0	-271,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-403,7	-403,2	-403,7	-403,7	-403,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.237,0	-20.375,0	-20.122,1	-20.533,4	-20.880,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.446,1	5.045,3	5.040,3	5.043,3	5.043,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	568,1	610,2	611,0	612,0	611,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.706,2	3.253,7	2.939,6	2.749,1	2.769,6
66	Abschreibungen	949,9	949,9	949,9	949,9	949,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	821,4	1.108,9	1.103,9	1.103,9	1.102,9
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.819,0	9.229,3	9.229,3	9.229,3	9.229,3
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,8	48,5	48,5	48,5	48,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.324,4	20.245,6	19.922,4	19.735,9	19.754,6
20	Verwaltungsergebnis	87,4	-129,4	-199,7	-797,5	-1.126,0
56,57	Finanzerträge	-266,6	-226,9	-226,9	-226,9	-226,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	171,5	101,3	101,3	101,3	101,3
23	Finanzergebnis	-95,1	-125,6	-125,6	-125,6	-125,6
24	Ordentliches Ergebnis	-7,7	-255,0	-325,3	-923,1	-1.251,6
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	-7,7	-255,0	-325,3	-923,1	-1.251,6

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241,4	-196,0	-196,0	-196,0	-196,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-895,0	-867,2	-867,2	-867,2	-867,2
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-283,4	-377,3	-247,3	-234,8	-234,8
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.962,1	-13.588,6	-14.011,6	-14.435,4	-14.782,6
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-447,0	-477,0	-477,0	-477,0	-477,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.733,4	-4.194,7	-3.648,3	-3.648,3	-3.648,3
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	-403,7	-403,2	-403,7	-403,7	-403,7
10		SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-18.237,0	-20.375,0	-20.122,1	-20.533,4	-20.880,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.446,1	5.045,3	5.040,3	5.043,3	5.043,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	568,1	610,2	611,0	612,0	611,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,2	3.253,7	2.939,6	2.749,1	2.769,6
14	66	Abschreibungen	949,9	949,9	949,9	949,9	949,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	821,4	1.108,9	1.103,9	1.103,9	1.102,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.819,0	9.229,3	9.229,3	9.229,3	9.229,3
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,8	48,5	48,5	48,5	48,5
19		SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	18.324,4	20.245,6	19.922,4	19.735,9	19.754,6
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)	87,4	-129,4	-199,7	-797,5	-1.126,0
21	56, 57	Finanzerträge	-266,6	-226,9	-226,9	-226,9	-226,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	171,5	101,3	101,3	101,3	101,3
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)	-95,1	-125,6	-125,6	-125,6	-125,6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.503,6	-20.601,9	-20.349,0	-20.760,3	-21.107,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	18.495,9	20.346,9	20.023,7	19.837,2	19.855,9
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)	-7,7	-255,0	-325,3	-923,1	-1.251,6
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)					
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)	-7,7	-255,0	-325,3	-923,1	-1.251,6
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	255,7	800,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	135,4	270,0	0,0	-595,0	-424,0	0,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Summe der Einzahlungen	1.016,2	1.070,0	1.000,0	-595,0	-424,0	0,0
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-31,9	-321,0	-4.297,3	-328,0	-322,0	-322,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-880,3	-906,0	-4.612,1	-1.622,0	-1.077,0	-30,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-912,2	-1.227,0	-8.909,4	-1.950,0	-1.399,0	-352,0
16	Saldo	104,0	-157,0	-7.909,4	-2.545,0	-1.823,0	-352,0

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,4	196,0	196,0	196,0	196,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,0	867,2	867,2	867,2	867,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283,4	377,3	247,3	234,8	234,8
04	814	Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen (einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen)	12.962,1	13.588,6	14.011,6	14.435,4	14.782,6
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	447,0	477,0	477,0	477,0	477,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.733,4	4.194,7	3.648,3	3.648,3	3.648,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266,6	226,9	226,9	226,9	226,9
08	813, 828	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	403,7	403,2	403,7	403,7	403,7
09		SUMME EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	18.232,6	20.330,9	20.078,0	20.489,3	20.836,5
10	830	Personalauszahlungen	-4.446,1	-5.045,3	-5.040,3	-5.043,3	-5.043,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-568,1	-610,2	-611,0	-612,0	-611,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706,2	-3.253,7	-2.939,6	-2.749,1	-2.769,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahl. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie bes. Finanzauszahl.	-821,4	-1.108,9	-1.103,9	-1.103,9	-1.102,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.819,0	-9.229,3	-9.229,3	-9.229,3	-9.229,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-171,5	-101,3	-101,3	-101,3	-101,3
17	837, 848	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die nicht Investitionstätigkeit sind	-13,8	-48,5	-48,5	-48,5	-48,5
18		SUMME AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-17.546,0	-19.397,0	-19.073,8	-18.887,3	-18.906,0
19		ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF lfd. Verwaltungstät. (Nr. 9 + 18)	686,6	933,9	1.004,2	1.602,0	1.930,5
20	820	Einzahl. a. Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträgen	270,0		-595,0	-424,0	
21	822	Einzahl. a. Abgang v. Vermögensgegenst. d. Anlagevermög. und d. immat. Vermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		SUMME EINZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)	270,0		-595,0	-424,0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60,0	-209,0	-25,0		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590,0	-3.770,0	-1.112,0	-1.047,0	
26	840, 843	Auszahl. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Vermögen	-256,0	-383,1	-485,0	-30,0	-30,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-250,0			
28		SUMME AUSZAHLUNGEN Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-906,0	-4.612,1	-1.622,0	-1.077,0	-30,0
29		ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF Investitionstät. (Nr. 23 + 28)	-636,0	-4.612,1	-2.217,0	-1.501,0	-30,0
30		ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS bzw. -BEDARF (Nr. 19 + 29)	50,6	-3.678,2	-1.212,8	101,0	1.900,5
31	826	Einzahl. aus Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	800,0	1.000,0			
32	846	Auszahl. für Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	-321,0	-4.297,3	-328,0	-322,0	-322,0

Haushaltsplan 2017 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33		Zahlungsmittelüberschuss bzw. - BEDARF Finanzierungstät. (Nr. 31 + 32)	479,0	-3.297,3	-328,0	-322,0	-322,0
34		ÄNDERUNG ZAHLUNGSMITTELBESTAND zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 + 33)	529,6	-6.975,5	-1.540,8	-221,0	1.578,5
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres	4.900,0	10.800,0			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	529,6	-6.975,5	-1.540,8	-221,0	1.578,5
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Nr. 34 + 35)	5.429,6	3.824,5	-1.540,8	-221,0	1.578,5

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Linden für das Wirtschaftsjahr 2017

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 14.02.2017 den Wirtschaftsplan 2017 beschlossen.

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2017

€

a) Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.589.240,00
	in den Aufwendungen auf	1.588.000,00
	Gewinn	- 1.240,00
im Vermögensplan	Mittelherkunft	736.000,00
	Mittelverwendung	736.000,00
	Differenz	-

b) Wasserversorgung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	934.800,00
	in den Aufwendungen auf	929.200,00
	Gewinn	- 5.600,00
im Vermögensplan	in den Einnahmen	449.800,00
	in den Ausgaben	449.800,00
	Differenz	-

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

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

Linden, 15.02.2017

DER MAGISTRAT

gez.

Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Linden"

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

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

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

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

Dieser besteht aus:

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

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

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

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

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

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

Da die Stadtwerke über kein eigenes Bankkonto verfügt, wird über ein sogenanntes **Verrechnungskonto**, das die Stadtwerke bei der Stadtkasse unterhält, der gesamte Zahlungsverkehr der Stadtwerke abgewickelt. Die Veränderungen des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse des jeweiligen Betriebszweiges ergeben sich aus den Verkehrszahlen der Ein- und Auszahlungen für die Stadtwerke sowie aus Umbuchungen. Die Stadtkasse muß sich hinsichtlich des von den Stadtwerken unterhaltenen Verrechnungskontos durch Kassenkredite bei Geldinstituten refinanzieren. Daher werden den Stadtwerken für den jeweiligen Saldo des Verrechnungskontos **Zinsen** entweder gutgeschrieben (Wasserversorgung) oder belastet (Abwasserbeseitigung). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden setzen sich aus dem Verrechnungskonto und Darlehen zusammen. Diese belaufen sich zum 31.12.2015 auf 771 T€ gegenüber 1.229 T€ im Vorjahr, die aus Forderungen 574 T€ Wasserversorgung) und aus Verbindlichkeiten (1.345 T€ Abwasserentsorgung) resultieren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2017

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 2017 aus.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
	€	€	€
1. Erträge	1.589.240,00	915.000,00	2.504.240,00
2. Materialaufwand	848.000,00	517.000,00	1.365.000,00
3. Personalaufwand	-	-	-
4. Abschreibungen	440.000,00	229.000,00	669.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.700,00	137.100,00	232.800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	19.800,00	19.800,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.300,00	46.100,00	250.400,00
8. Jahresgewinn/-verlust	1.240,00	5.600,00	6.840,00

1. Erträge

b) Abwasserbeseitigung:

Bei einer zu entsorgenden Abwassermenge von rund 519.000 m³ zzgl. Gebühren für die versiegelten Flächen ergeben sich Benutzungsgebühren von T€ 1.433. Hinzu kommt die Auflösung von Ertragszuschüssen mit einem Betrag von T€ 156.

a) Wasserversorgung:

Bei der Berechnung der Benutzungsgebühren von T€ 812 wurde ein voraussichtlicher Wasserverkauf von rund 553.000 m³ zugrunde gelegt. Die Mieten für Wasserzähler wurden mit T€ 40 und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit € 52 veranschlagt.

2. Materialaufwand

b) Abwasserbeseitigung:

Hierbei handelt es sich um geschätzte Instandhaltungsaufwendungen und die Umlage an den Wasserverband "Kleebach". Die Umlage 2017 beträgt T€ 687 (ca. 48 % der Benutzungsgebühren). Zuzüglich der anderen Aufwendungen (Inliner, Untersuchungen nach der EKVO) beläuft sich der Gesamtbedarf auf rd. T€ 848.

a) Wasserversorgung:

Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes und Geräte i.H.v. T€ 72 zzgl. die hochgerechneten Wasserbezugskosten i.H.v. T€ 445.

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-2.296.240	-2.235.240	-2.074.556
	(Gebühren, Straßenentwässerung)			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-208.000	-256.000	
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-2.504.240	-2.491.240	-2.074.556
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	1.133.000	1.097.800	1.117.978
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	232.000	220.000	156.660
19				
20	Summe Materialaufwand	1.365.000	1.317.800	1.274.638
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	669.000	680.000	
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	669.000	680.000	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.800	230.600	25.959
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,			
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)			
46				
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-19.800	-15.000	-1.360
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)			
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.400	263.600	63.867
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)
63	tätigkeit	-6.840	-14.240	-711.452
64				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.840	-14.240	-711.452

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 10 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5003000	Erlöse aus Abwassergebühren (1109)	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.276.190,55	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
5003200	Erlöse aus Oberflächenentwässerung (1129)	-173.240,00	-173.240,00	0,00	-173.240,00	-173.240,00	-173.240,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-1.433.240,00	-1.433.240,00	-1.276.190,55	-1.433.240,00	-1.433.240,00	-1.433.240,00
5463000	Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser (2709)	-156.000,00	-200.000,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-156.000,00	-200.000,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
5761100	Zinseinnahmen aus Gasvers.	0,00	0,00	-1.148,75	0,00	0,00	0,00
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-1.148,75	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.589.240,00	-1.633.240,00	-1.277.339,30	-1.589.240,00	-1.589.240,00	-1.589.240,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6062100	Umlage an den WV Kleebach Abwasser (7138)	687.000,00	701.000,00	699.406,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs- u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	687.500,00	701.500,00	699.406,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6162100	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (kleine Reparaturen)	5.000,00	3.000,00	5.438,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6162200	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (EKVO, Inliner)	155.000,00	155.000,00	63.256,69	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.500,00	158.500,00	68.694,73	160.500,00	160.500,00	160.500,00
6669999	SU Abschreibungen	440.000,00	451.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
6720100	Digitales Kanalkataster (6551)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnli.Kosten (6559)	5.000,00	5.000,00	6.248,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409)	7.000,00	7.000,00	6.396,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6811000	Bürobedarf (6509)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798)	57.700,00	52.000,00	0,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	14.500,00	16.300,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.700,00	91.800,00	12.927,34	95.700,00	95.700,00	95.700,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	1.383.700,00	1.402.800,00	781.028,07	1.397.700,00	1.397.700,00	1.397.700,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	75.700,00	70.000,00	0,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
7704000	Zinsen an Verr.Konto Abwasser (8088)	89.000,00	105.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
7760100	Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089)	39.600,00	43.000,00	45.604,81	36.000,00	33.000,00	31.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.300,00	218.000,00	45.604,81	200.700,00	197.700,00	195.700,00

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 20 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5004000	Erlöse aus Wassergebühren (1109)	-812.000,00	-755.000,00	-743.755,08	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00
5004100	Erlöse aus Zählermiete (1119)	-40.000,00	-40.000,00	-39.995,79	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5004200	Erlöse aus Reparaturkostenersatz Wasser (1679)	-11.000,00	-7.000,00	-14.614,35	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-863.000,00	-802.000,00	-798.365,22	-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00
5464000	Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser (2709)	-52.000,00	-56.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-52.000,00	-56.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5761000	Zinseinnahmen aus Wasser	0,00	0,00	-11,57	0,00	0,00	0,00
5761100	Zinseinnahmen aus Gasvers.	0,00	0,00	-187,16	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren Wasser	0,00	0,00	-12,80	0,00	0,00	0,00
5790900	Zinsertrag vom Verr.Konto Wasser (2079)	-19.800,00	-15.000,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-19.800,00	-15.000,00	-211,53	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-934.800,00	-873.000,00	-798.576,75	-934.800,00	-934.800,00	-934.800,00
6061200	Wasserbezugskosten ZMW (5709)	439.500,00	393.000,00	415.555,73	439.500,00	439.500,00	439.500,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	6.000,00	3.300,00	3.016,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs- u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	445.500,00	396.300,00	418.572,21	445.500,00	445.500,00	445.500,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029)	500,00	500,00	240,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Unterhaltung Ortsnetz Wasser (5109)	55.000,00	45.000,00	61.100,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6161100	Umlage an den ZMW Wartung Hochbehälter (7139)	16.000,00	16.000,00	16.066,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6161200	Unterhaltung Ortsnetz Wasser Löschwasserkonzept	0,00	0,00	10.558,27	0,00	0,00	0,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.500,00	61.500,00	87.965,21	61.500,00	61.500,00	61.500,00
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)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6720200	Digitales Wasserleitungskataster (6551)	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ähnl.Kosten (6559)	3.500,00	3.500,00	3.771,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409)	8.000,00	8.000,00	7.609,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6811000	Bürobedarf (6509)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6832000	Telefonkosten (6529)	1.200,00	1.200,00	1.511,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6909000	Versicherungen,Steuern,Schadensfälle (6419)	1.500,00	1.500,00	139,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798)	91.800,00	96.000,00	0,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	14.100,00	16.600,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.100,00	138.800,00	13.031,57	132.100,00	132.100,00	132.100,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	883.100,00	825.600,00	519.568,99	868.100,00	868.100,00	868.100,00
7702000	Zinsen an die Stadt (8029)	6.500,00	6.800,00	0,00	6.200,00	6.000,00	5.800,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	23.500,00	21.300,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7760200	Zinsen an Kreditmarkt Wasser (8089)	16.100,00	17.500,00	18.261,82	16.500,00	16.000,00	15.500,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.100,00	45.600,00	18.261,82	46.200,00	45.500,00	44.800,00

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-436.800,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	669.000,00	680.000,00	0,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	80.000,00	80.000,00	28.356,28	80.000,00	80.000,00	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	83.400,00	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	1.185.800,00	1.163.400,00	28.356,28	749.000,00	749.000,00	669.000,00

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.002.000,00	985.000,00	137.194,86	745.000,00	206.000,00	
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	183.800,00	178.400,00	167.343,05	190.200,00	194.600,00	189.000,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.185.800,00	1.163.400,00	304.537,91	935.200,00	400.600,00	189.000,00

Stadtwerke Linden

Investitionen Abwasser (I10) + Wasser (I20)

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10-002 Am Pfad	0,00	0,00	539,22	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	0,00	0,00	-1.641,06	-169.000,00	0,00 0,00	0,00	
I10-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)	-180.000,00	-40.000,00	-16.819,34	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-002 C Breiter Weg (vorher BA 1a)	0,00	0,00	-3.117,16	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-007 Regenentlastungsanlagen	0,00	0,00	-1.860,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-008 neue Hausanschlüsse	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-012 Kanalsanierungen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0,00	0,00	-10.314,88	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-014 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Entwässerung	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-015 Kanalsanierung Leihgesterner Straße	0,00	0,00	-7.925,70	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-016 Kantstraße	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-017 Kirchstraße	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-018 Kreuzgasse	-107.000,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00 0,00	0,00	
I20-001 Einkauf Wasserzähler	-25.000,00	-25.000,00	-38.012,29	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	
I20-002 Am Pfad	0,00	0,00	1.708,76	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	0,00	0,00	-1.466,60	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	
I20-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)	-147.000,00	-90.000,00	-5.461,80	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	
I20-008 neue Hausanschlüsse	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-013 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)	0,00	0,00	-69.315,02	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-014 Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Wasserversorgung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-015 Sanierung/Neuverlegung Wasserleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-016 Überwachung der Einspeisestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-017 Kantstraße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-018 Kirchstraße	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-019 Kreuzgasse	-116.000,00	0,00	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	

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

Regenentlastungsanlagen

zu I10-007:

Einleitanträge, Ingenieurkosten und Umbaumaßnahmen für das Einleiten von Mischwasser
in die Gewässer Kleeback, Lückenbach und Imsbach

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

Regenüberlaufbecken RÜB 36 Frankfurter Straße

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

neue Hausanschlüsse

zu I10-008:

Schließen von Baulücken (Kosten werden zurückgefordert)

Kanalsanierungen

zu I10-012:

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

Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)

zu I10-013:

Hausanschlussinspektion

Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Entwässerung

zu I10-014:

Anlaufquote Baukosten Entwässerung

Kanalsanierung Leihgesterner Straße

zu I10-015:

partielle Sanierung und Umbau Kanalknoten wegen Rückstau Problemen

Robert-Bosch-Straße

zu I10-022:

bis Haus-Nr. 17 (Abschnitt 1)

bis Ende, ehemalig Simai (Abschnitt 2)

neue Hausanschlüsse

zu I20-008:

Schließen von Baulücken (Kosten werden zurückgefordert)

Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)

zu I20-013:

Neuverlegung incl. Hausanschlüsse

Baugebiet "Nördlich Breiter Weg" Wasserversorgung

zu I20-014:

Anlaufquote Baukosten Wasserversorgung

Sanierung/Neuverlegung Wasserleitung

zu I20-015:

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

Überwachung der Einspeisestellen

zu I20-016:

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

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.433.240,00	-1.433.240,00	-1.276.190,55	-1.433.240,00	-1.433.240,00	-1.433.240,00
	(Gebühren, Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-156.000,00	-200.000,00	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	-1.589.240,00	-1.633.240,00	-1.276.190,55	-1.589.240,00	-1.589.240,00	-1.589.240,00
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)	687.500,00	701.500,00	699.406,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	160.500,00	158.500,00	68.694,73	160.500,00	160.500,00	160.500,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	848.000,00	860.000,00	768.100,73	862.000,00	862.000,00	862.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) - siehe Zeile 43 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	440.000,00	451.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
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	440.000,00	451.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.700,00	91.800,00	12.927,34	95.700,00	95.700,00	95.700,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-1.148,75	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	204.300,00	218.000,00	45.604,81	200.700,00	197.700,00	195.700,00
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-1.240,00	-12.440,00	-450.706,42	9.160,00	6.160,00	4.160,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.240,00	-12.440,00	-450.706,42	9.160,00	6.160,00	4.160,00

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-246.000	-320.000				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	440.000	451.000		440.000	440.000	440.000
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	50.000	50.000	19.321	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	736.000	821.000	19.321	490.000	490.000	440.000

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	616.000	705.000	39.834	431.000	115.000	
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	120.000	116.000	113.325	125.000	128.000	130.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	736.000	821.000	153.159	556.000	243.000	130.000

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-863.000,00	-802.000,00	-798.365,22	-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00
	(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	-52.000,00	-56.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
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	-915.000,00	-858.000,00	-798.365,22	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00
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)	445.500,00	396.300,00	418.572,21	445.500,00	445.500,00	445.500,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	71.500,00	61.500,00	87.965,21	61.500,00	61.500,00	61.500,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	517.000,00	457.800,00	506.537,42	507.000,00	507.000,00	507.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand (kein eigenes Personal) - siehe Zeile 43 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(die Verrechnung erfolgt unter sonstige betriebliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	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	137.100,00	138.800,00	13.031,57	132.100,00	132.100,00	132.100,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-19.800,00	-15.000,00	-211,53	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.100,00	45.600,00	18.261,82	46.200,00	45.500,00	44.800,00
60	(Eigenkapitalverzinsung, Zinsen an Verrechnungskonto,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zinsen an öffentlichen Kreditmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-5.600,00	-1.800,00	-260.745,94	-20.500,00	-21.200,00	-21.900,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.600,00	-1.800,00	-260.745,94	-20.500,00	-21.200,00	-21.900,00

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-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	9.035	30.000	30.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
11	a) von der Gemeinde						
12	b) von Dritten		83.400				
13						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	449.800	342.400	9.035	259.000	259.000	229.000

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	386.000	280.000	97.360	314.000	91.000	
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	63.800	62.400	54.018	65.200	66.600	59.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	449.800	342.400	151.379	379.200	157.600	59.000

Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden												
Wasserversorgung												
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2014	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Bemerkungen
Voba Mittelhessen	3420768205	937.852,44	18.261,82	54.018,38	883.834,06	17.181,00	55.102,00	828.732,06	16.074,08	56.206,12	772.525,94	Z. 1,99%, E. 31.03.30, ZB. 16.06.23
Stadt Linden	2000	65.160,33	3.258,02	4.243,66	60.916,67	3.045,83	4.455,84	56.460,83	2.823,04	4.678,63	51.782,20	Z. 5 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen
Stadt Linden	2007	83.888,41	3.900,81	2.749,19	81.139,22	3.772,97	2.877,03	78.262,19	3.639,19	3.010,81	75.251,38	Z. 4,65 %, T. 2 %, Annuitätsdarlehen
	Summe:	1.086.901,18	25.420,65	61.011,23	1.025.889,95	23.999,80	62.434,87	963.455,08	22.536,31	63.895,56	899.559,52	
Abwasserbeseitigung												
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2014	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Bemerkungen
Voba Mittelhessen	3420768213	809.283,74	16.405,26	85.127,90	724.155,84	14.606,00	86.940,00	637.215,84	12.745,84	88.787,32	548.428,52	Z. 2,13%, E. 30.09.23, ZB. 30.09.23
DG HYP/Voba MiHe.	3219496100	787.754,85	28.603,23	28.196,77	759.558,08	27.555,00	29.250,00	730.308,08	26.459,89	30.340,11	699.967,97	Z. 3,68%, T. 2%, Annuitätsdarlehen
LTH Hessen	G/531/70586052	17.907,40	596,32	3.581,52	14.325,88	468,00	3.581,52	10.744,36	338,44	3.581,52	7.162,84	Z. 1,00% Land, 3,60% Stadt, Tilgung bezahlt das Land Hessen
	Summe:	1.614.945,99	45.604,81	116.906,19	1.498.039,80	42.629,00	119.771,52	1.378.268,28	39.544,17	122.708,95	1.255.559,33	
Gesamt		2.701.847,17	71.025,46	177.917,42	2.523.929,75	66.628,80	182.206,39	2.341.723,36	62.080,48	186.604,51	2.155.118,85	
Stand:	06.12.2016											
fm												

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden
Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.509.741,09	2.473.843,05
2. sonstige betriebliche Erträge	88.849,79	118.444,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.105.307,48-	1.052.150,75-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>130.514,95-</u>	<u>51.820,21-</u>
	1.235.822,43-	1.103.970,96-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	129.134,40-	122.912,22-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>20.887,22-</u>	<u>21.667,43-</u>
	150.021,62-	144.579,65-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	667.425,22-	679.815,20-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.321,91-	160.444,49-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.868,46	14.596,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>159.950,35-</u>	<u>179.836,20-</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>324.917,81</u>	<u>338.237,23</u>
10. Jahresgewinn	<u><u>324.917,81</u></u>	<u><u>338.237,23</u></u>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2015 EUR	1.1.2015 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Auflösung auf Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Buchwerte		Kennzahlen	
	1.1.2015 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR							31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
a) Wasserversorgung														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	725.134,39	0,00	0,00	0,00	725.134,39	648.485,39	15.096,00	0,00	663.581,39	0,00	61.553,00	76.649,00	2,08	8,49
2. Software	85.932,40	0,00	0,00	0,00	85.932,40	85.931,40	0,00	0,00	85.931,40	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	811.066,79	0,00	0,00	0,00	811.066,79	734.416,79	15.096,00	0,00	749.512,79	0,00	61.554,00	76.650,00		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,89	311,89	0,00	100,00
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	6.852.825,20	0,00	0,00	0,00	6.852.825,20	4.112.047,20	207.293,00	0,00	4.319.540,20	0,00	2.533.485,00	2.740.778,00	3,02	36,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.501,39	3.021,18	0,00	0,00	121.522,57	92.916,39	5.026,18	0,00	97.942,57	0,00	23.580,00	25.585,00	4,14	19,40
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	3.264,66	252,04	0,00	0,00	3.516,70	3.263,66	252,04	0,00	3.515,70	0,00	1,00	1,00	7,17	0,03
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.384,11	62.851,14	0,00	0,00	76.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.235,25	13.384,11	0,00	100,00
Sachanlagen	7.056.908,19	66.124,36	0,00	0,00	7.123.032,55	4.276.848,19	212.571,22	0,00	4.489.419,41	0,00	2.633.613,14	2.780.060,00		
Gesamt Wasserversorgung	7.867.974,98	66.124,36	0,00	0,00	7.934.099,34	5.011.264,98	227.667,22	0,00	5.238.932,20	0,00	2.695.167,14	2.856.710,00		

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2015 EUR	1.1.2015 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Auflösung auf Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015 EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Buchwerte		Kennzahlen Durchschnittlicher Abschreibungs- satz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
	1.1.2015 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR							31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		
b) Abwasserbeseitigung														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.897,47	0,00	0,00	0,00	150.897,47	21.378,47	7.545,00	0,00	28.923,47	0,00	121.974,00	129.519,00	5,00	80,83
2. Software	98.038,07	0,00	0,00	0,00	98.038,07	98.038,07	0,00	0,00	98.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	248.935,54	0,00	0,00	0,00	248.935,54	119.416,54	7.545,00	0,00	126.961,54	0,00	121.974,00	129.519,00		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	2.501,73	0,00	0,00	0,00	2.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,73	2.501,73	0,00	100,00
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	18.052.691,95	0,00	0,00	0,00	18.052.691,95	10.238.369,95	432.213,00	0,00	10.670.582,95	0,00	7.382.109,00	7.814.322,00	2,39	40,89
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.072,67	39.834,43	0,00	0,00	72.907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.907,10	33.072,67	0,00	100,00
Sachanlagen	18.088.266,35	39.834,43	0,00	0,00	18.128.100,78	10.238.369,95	432.213,00	0,00	10.670.582,95	0,00	7.457.517,83	7.849.896,40		
Gesamt Abwasserbeseitigung	18.337.201,89	39.834,43	0,00	0,00	18.377.036,32	10.357.786,49	439.758,00	0,00	10.797.544,49	0,00	7.579.491,83	7.979.415,40		
c) Insgesamt	26.205.176,87	105.958,79	0,00	0,00	26.311.135,66	15.369.051,47	667.425,22	0,00	16.036.476,69	0,00	10.274.658,97	10.836.125,40		