



Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Stadt Linden
Stadtwerke Linden
Landkreis Gießen

Inhaltsverzeichnis		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Seiten
	Stadt Linden	
1	Haushaltssatzung 2020	1 - 2
2	Vorbericht Haushaltplan 2020 mit Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019	3 - 24
2a	Finanzstatusbericht	25 - 39
2b	Elektronischer Liquiditätsnachweis HSK	40 - 46
3	Verpflichtungsermächtigungen	47
4	Kostenstellenrahmen/Budgetübersicht Stadt Linden	48 - 51
5	Darlehen der Stadt Linden	52
6	Stellenplan der Stadt Linden	53 - 58
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	60
9	Übersicht über die Fraktionsgelder	61
10	Haushaltsvermerk	62
11	Haushaltsplan 2020	63 - 293
	Stadtwerke Linden	
12	Feststellung Wirtschaftsplan Stadtwerke Linden 2020	1 - 25
14	Erläuterungen	
15	Wirtschaftsplan 2020	
16	Darlehen der Stadtwerke Linden	
17	Jahresabschluss der Stadtwerke 2018 mit Bilanz, GuV und Anlagennachweis	

Haushaltssatzung

der Stadt Linden, Landkreis Gießen, für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Linden am 15.04.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.612.179 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.537.531 EUR
mit einem Saldo von	1.925.352 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 Fehlbedarf von	1.925.352 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.067.642 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	273.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.748.100 EUR
mit einem Saldo von	-3.474.500 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-328.252 EUR
mit einem Saldo von	-328.252 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.870.394 EUR
festgesetzt.	

Der Haushalt wird durch die Entnahme von Rücklagen im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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.

§ 8 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 15.04.2020

DER MAGISTRAT

gez.
Jörg König
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtung voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Nachfolgend einige nicht erschöpfende Änderungen, die sich im Rahmen des Hessenkassengesetzes zum 01.01.2019 ergeben haben:

A) Hessische Gemeindeordnung (HGO)

- Nach § 92 Abs. 4 n.F. soll der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein
- § 92 Abs. 7 sieht ein Überschuldungsverbot vor
- § 92a definiert die Voraussetzungen, wann ein Haushaltssicherungskonzept verpflichtend aufzustellen ist.

- **§ 97 Abs. 5 wurde dahingehend erweitert, dass genehmigungsfreie Haushaltssatzungen erst öffentlich bekannt gemacht werden dürfen, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.**
- § 97a nennt die Tatbestände, die eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung auslösen. (Abweichungen zu den gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, Gesamtbetrag der investiven Kredite, Höchstbetrag der Liquiditätskredite)
- § 105 – aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“. Abs. 1 enthält die Vorgabe, dass Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Die Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist künftig ausgeschlossen.
- Mit § 106 Abs. 1 wird verpflichtend der Aufbau eines Liquiditätspuffers vorgesehen. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln soll sich dabei in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

1.	Jahr 2017	=	20.370.275 EUR (Ist)
2.	Jahr 2018	=	23.713.394 EUR (Plan)
3.	Jahr 2019	=	24.097.843 EUR (Plan)

4.	(2017-2019)	=	68.181.512 EUR
----	-------------	---	----------------

Durchschnitt	=	22.727.170 EUR
--------------	---	----------------

<u>Davon 2 %</u>	<u>=</u>	<u>454.543 EUR</u>
-------------------------	-----------------	---------------------------

= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres

B) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

- § Abs. 1 Nr. 32, § 3 Abs.2 Nr. 15, § 3 Abs. 3
- Der Finanzhaushalt sowie die Finanzrechnung werden bei der Position „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen“ um die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ergänzt.
- Nach § 25 Abs. 3 können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital (letztmalig) verrechnet werden.
- Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses auslaufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Mit den Planungen in den Haushaltsjahren 2020 – 2023 wird diese Verpflichtung erfüllt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 1.925.352 Euro. Gegenüber dem geplanten positiven Ergebnis des Vorjahres in Höhe von – 232.947 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.158.299 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 1.925.352 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 4.870.394 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 im Vergleich zum Plan 2019 und zum Ergebnis des Jahres 2018.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	-23.371.049 €	-25.221.790 €	-28.583.767 €
Ordentliche Aufwendungen	25.468.131 €	25.140.843 €	24.676.679 €
Verwaltungsergebnis	2.097.082 €	-80.947 €	-3.907.088 €
Finanzerträge	-241.130 €	-229.900 €	-251.823 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	69.400 €	77.900 €	74.627 €
Finanzergebnis	-171.730 €	-152.200 €	-177.196 €
Ordentliches Ergebnis	1.925.352 €	-232.947 €	-4.084.284 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	-310.959 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	3 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	- 310.956 €
Jahresergebnis	1.925.352 €	-232.947 €	-4.395.239 €

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	332 v.H.	332 v.H.	332 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 206.800 €	0,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.240 €	2,83
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.400 €	1,19
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-18.686.100 €	79,14
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-510.000 €	2,16

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.233.299 €	9,46
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-349.510 €	1,48
Sonstige ordentliche Erträge	-436.700 €	1,85
Ordentliche Erträge	-23.371.049 €	
Finanzerträge	-241.130 €	1,02
Außerordentliche Erträge	0 €	
Summe	-23.612.179 €	100,0

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.800 €	-210.300 €	-197.768 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.240 €	-672.580 €	-893.486 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.400 €	-246.300 €	-385.275 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-18.686.100 €	-20.624.600 €	-24.716.990 €
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	-510.000 €	-486.000 €	-495.312 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.233.299 €	-2.201.900 €	-1.124.896 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	-349.510 €	-345.410 €	-335.677 €
Sonstige ordentliche Erträge	-436.700 €	-434.700 €	-434.363 €
Ordentliche Erträge	-23.371.049 €	-25.221.790 €	-28.583.767 €
Finanzerträge	-241.130 €	-229.900 €	-251.823 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	- 310.959 €
Summe	-23.612.179 €	-25.451.690 €	-28.835.590 €

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197,7 €	-210,3 €	-206,8 €	-206,5 €	-206,5 €	-206,5 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,4 €	-672,6 €	-668,2 €	-672,5 €	-668,2 €	-668,2 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-385,2 €	-246,3 €	-280,4 €	-285,4 €	-280,4 €	-280,4 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-24.716,9 €	-20.624,6 €	-18.686,1 €	-20.077,6 €	-20.019,4 €	-20.151,2 €
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausg	-495,3 €	-486,0 €	-510,0 €	-525,3 €	-541,0 €	-552,0 €

leich						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.124,8 €	-2.201,9 €	-2.233,3 €	-2.233,3 €	-2.233,3 €	-2.233,3 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	-335,6 €	-345,4 €	-349,5 €	-349,5 €	-349,5 €	-349,5 €
Sonstige ordentliche Erträge	-434,3 €	-434,7 €	-436,7 €	-436,7 €	-436,7 €	-436,7 €
Ordentliche Erträge	-28.583,7 €	-25.221,8 €	-23.371,0 €	-24.786,8 €	-24.735,0 €	-24.877,8 €
Finanzerträge	-251,8 €	-229,9 €	-241,1 €	-241,1 €	-241,1 €	-241,1 €
Außerordentliche Erträge	-310,9 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-29.146,5 €	-25.451,7 €	-23.612,1 €	-25.027,9 €	-24.976,2 €	-25.119,0 €

3.1. Steuern

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	-15,9 €	-15,6 €	-15,6 €	-15,6 €	-15,6 €	-15,6 €
Grundsteuer B	-1.778,2 €	-1.800,0 €	-1.810,0 €	-1.810,0 €	-1.810,0 €	-1.810,0 €
Gewerbsteuer	-14.053,8 €	-9.700,0 €	-7.400,0 €	-8.500,0 €	-8.100,0 €	-7.800,0 €
Anteil Einkommensteuer	-7.281,0 €	-7.455,0 €	-7.750,0 €	-8.060,0 €	-8.460,0 €	-8.885,4 €
Anteil Umsatzsteuer	-610,5 €	-602,0 €	-695,5 €	-701,9 €	-643,8 €	-650,2 €
Spielapparatesteuer	-937,5 €	-1.010,0 €	-975,0 €	-950,0 €	-950,0 €	-950,0 €
Hundesteuer	-38,6 €	-41,0 €	-39,0 €	-39,0 €	-39,0 €	-39,0 €
Andere Steuern	-1,2 €	-1,0 €	-1,0 €	-1,0 €	-1,0 €	-1,0 €
Summe	-24.716,9 €	-20.624,6 €	-18.686,1 €	-20.077,6 €	-20.019,4 €	-20.151,2 €

3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	-1.124,8 €	-2.201,9 €	-2.233,2 €	-2.233,2 €	-2.233,2 €	-2.233,2 €
davon Schlüsselzuweisungen	0 €	-205,0 €	-420,4 €	-420,9 €	-420,9 €	-420,9 €
Auflösung SoPo für Zuwendungen	-335,6 €	-345,4 €	-349,5 €	-349,5 €	-349,5 €	-349,5 €

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 25.537.531 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	6.397.584 €	25,05
Versorgungsaufwendungen	686.807 €	2,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.220 €	15,17
Abschreibungen	1.207.220 €	4,73
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.733.400 €	6,79
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.521.600 €	45,12
Transferaufwendungen	0 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300 €	0,18
Summe Ordentliche Aufwendungen	25.468.131 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400 €	0,27
Summe	25.537.531 €	100,0

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	6.397.584 €	6.097.299 €	5.480.622 €
Versorgungsaufwendungen	686.807 €	664.170 €	618.028 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.220 €	3.484.510 €	3.003.415 €
Abschreibungen	1.207.220 €	1.120.900 €	1.198.575 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.733.400 €	1.631.700 €	1.322.517 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.521.600 €	12.092.314 €	13.009.065 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300 €	49.950 €	44.458 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	25.468.131 €	25.140.843 €	24.676.679 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400 €	77.900 €	74.627 €
Summe	25.537.531 €	25.218.743 €	24.751.306 €

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	5.480,6 €	6.097,3 €	6.397,6 €	6.660,9 €	6.788,7 €	6.822,5 €
Versorgungsaufwendungen	618,0 €	664,2 €	686,8 €	701,0 €	709,8 €	691,5 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003,4 €	3.484,5 €	3.875,2 €	3.057,7 €	3.015,6 €	3.163,2 €
Abschreibungen	1.198,5 €	1.120,9 €	1.207,2 €	1.207,2 €	1.207,2 €	1.207,2 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.322,5 €	1.631,7 €	1.733,4 €	1.495,6 €	1.495,6 €	1.495,6 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.009,0 €	12.092,3 €	11.521,6 €	11.685,8 €	11.626,1 €	11.581,3 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,4 €	50,0 €	46,3 €	46,3 €	46,3 €	46,3 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	24.676,6 €	25.140,8 €	25.468,1 €	24.854,5 €	24.889,3 €	25.007,6 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,6 €	77,9 €	69,4 €	62,7 €	58,6 €	54,6 €
Außerordentliche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufwendungen						
Summe	24.751,3 €	25.218,7 €	25.537,5 €	24.917,2 €	24.948,0 €	25.062,2 €

4.1. Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a.: Büromaterial, Strom, Gas, Fernwärme, Materialaufwand für Gebäude, Straßen, Reparaturen, Fremdreinigung, Mieten, Pachten, Sachverständigenkosten, Fachliteratur, Datenübertragung, Porto, Telefon, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen	3.003,4 €	3.484,5 €	3.875,2 €	3.057,7 €	3.015,6 €	3.163,2 €

4.2 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	1.322,5 €	1.631,7 €	1.733,4 €	1.495,6 €	1.495,6 €	1.495,6 €
Steuerähnliche Umlagen/gesetzliche Umlageverpflichtungen	13.009,0 €	12.092,3 €	11.521,6 €	11.685,8 €	11.626,1 €	11.581,3 €
Solidaritätsumlage	207,3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	7.686,5 €	7.196,1 €	6.978,0 €	6.978,0 €	6.978,0 €	6.978,0 €
Schulumlage	3.194,4 €	3.262,2 €	3.438,4 €	3.438,4 €	3.438,4 €	3.438,4 €
Gewerbesteuerumlage	1.920,7 €	1.634,0 €	1.105,2 €	1.269,4 €	1.209,7 €	1.164,9 €

4.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf: Konzessionen und Schutzrechte, Investitionszuweisungen, Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, Fuhrpark, Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.198,5 €	1.120,9 €	1.207,2 €	1.207,2 €	1.207,2 €	1.207,2 €

4.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	74,6 €	77,9 €	69,4 €	62,7 €	58,6 €	54,6 €

5 Ergebnis

Aus den zuvor dargestellten Erträgen und Aufwendungen entwickelt sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	-3.907,0 €	-80,9 €	2.097,1 €	67,7 €	154,3 €	129,8 €
Finanzergebnis	-177,1 €	-152,0 €	-171,7 €	-178,4 €	-182,5 €	-186,5 €
Ordentliches Ergebnis	-4.084,2 €	-232,9 €	1.925,4 €	-110,7 €	-28,2 €	-56,8 €
Außerordentliches Ergebnis	-310,9 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-4.395,2 €	-232,9 €	1.925,4 €	-110,7 €	-28,2 €	-56,8 €

Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse seit dem 01.01.2009 (Doppik)

HH-Jahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl.ao. Ergebnis	Jahresergebnis	kumulierte Ergebnisse
2009	1.256.069 €	-587.617 €	668.452 €	668.452 €
2010	1.125.488 €	-1.681.301 €	-555.813 €	112.638 €
2011	-248.161 €	-618.307 €	-866.468 €	-753.829 €
2012	1.682.981 €	-1.559.532 €	123.449 €	-630.380 €
2013	1.543.604 €	-466.328 €	1.077.276 €	446.896 €
2014	-1.054.044 €	-473.672 €	-1.527.717 €	-1.080.821 €
2015	-1.599.166 €	-476.920 €	-2.076.086 €	-3.156.907 €
2016	-5.454.749 €	-25.524 €	-5.480.273 €	-8.637.180 €
2017	-9.046.445 €	-29.290 €	-9.075.735 €	-17.712.915 €
2018	-4.083.086 €	-310.956 €	-4.394.042 €	-22.106.957 €
2019 *	-1.830.194 €	-9.469 €	-1.839.663 €	-23.946.620 €
2020 **	1.925.352 €	0 €	1.925.352 €	-22.021.268 €

*) vorläufig

**) Planwerte

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2011, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können. Die Ergebnisse aus den Jahren 2012 bis 2019 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung vom 03.12.2019. Sofern Abschreibungen und Sonderposten noch nicht gebucht wurden, sind diese schätzungsweise hinzugerechnet worden. Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Aufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes gebildeten Rücklage zuzuführen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.262,6 €	25.106,2 €	24.984,8 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.330,3 €	-24.097,8 €	-23.712,0 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067,6 €	1.008,4 €	1.272,7 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273,6 €	340,0 €	562,8 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748,1 €	-2.321,6 €	-2.349,1 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.542,1 €	-973,1 €	-513,4 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	€
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-328,2 €	-330,1 €	-364,6 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-328,2 €	-330,1 €	-364,6 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	0 €	152,9 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-4.870,4 €	-1.303,2 €	-878,1 €

7 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	287,4 €	340,0 €	273,6 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	244,6 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	30,8 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562,8 €	340,0 €	273,6 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
Auszahlungen für den Erwerb	-77,0 €	-1.147,5 €	-1.187,0 €	-20,0 €	-20,0 €	0 €

von Grundstücken und Gebäuden						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611,2 €	-660,0 €	-2.243,6 €	-144,0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-660,8 €	-514,1 €	-317,5 €	-105,0 €	500,0 €	90,0 €
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen						
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349,1 €	2.321,6 €	3.748,1 €	-269,0 €	-520,0 €	-90,0 €

8 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25,0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-364,7 €	-330,1 €	-328,3 €	-328,3 €	-328,3 €	-328,3 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-364,7 €	-330,1 €	-328,3 €	-328,3 €	-328,3 €	-302,9 €

Geplante Investitionen 2020

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. Nachfolgend einige Maßnahmen:

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
I02-001	Zeiterfassungssystem	15.000 €
I02-002	EDV, Büroausstattung Rathaus	55.000 €
I02-007	Seitenradarmesssystem	3.000 €
I02-008	Planungskosten für die Einrichtung eines Bürgerbüros	50.000 €
I13-040	Sprungpolster Feuerwehr	10.000 €
I13-052	Anschaffung investiver Einsatzmittel Feuerwehr	5.000 €
I13-056	Schmutzwasserpumpe Feuerwehr	5.000 €
I15-001	Erwerb von Grundstücken für die Weiterentwicklung des Baugebietes „Nördlich Breiter Weg“	1.000.000 €
I46-024	Spielgeräte Kinderspielplätze	70.000 €
I57-001	Sanierung Freibad Großen-Linden	548.600 €
I57-004	Beckenreinigungsgerät	21.000 €

I58-028	Anschaffung verschiedener Maschinen (Bauhof, Parkanlagen)	15.000 €
I63-035	Barrierefreier Umbau von Bushalteinrichtungen	300.000 €
I63-036	Erneuerung Teilbereich Rathausstraße	192.000 €
I63-044	Erneuerung Lindenstraße	158.000 €
I79-007	Breitbandversorgung	200.000 €

Weitere Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Wandel haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

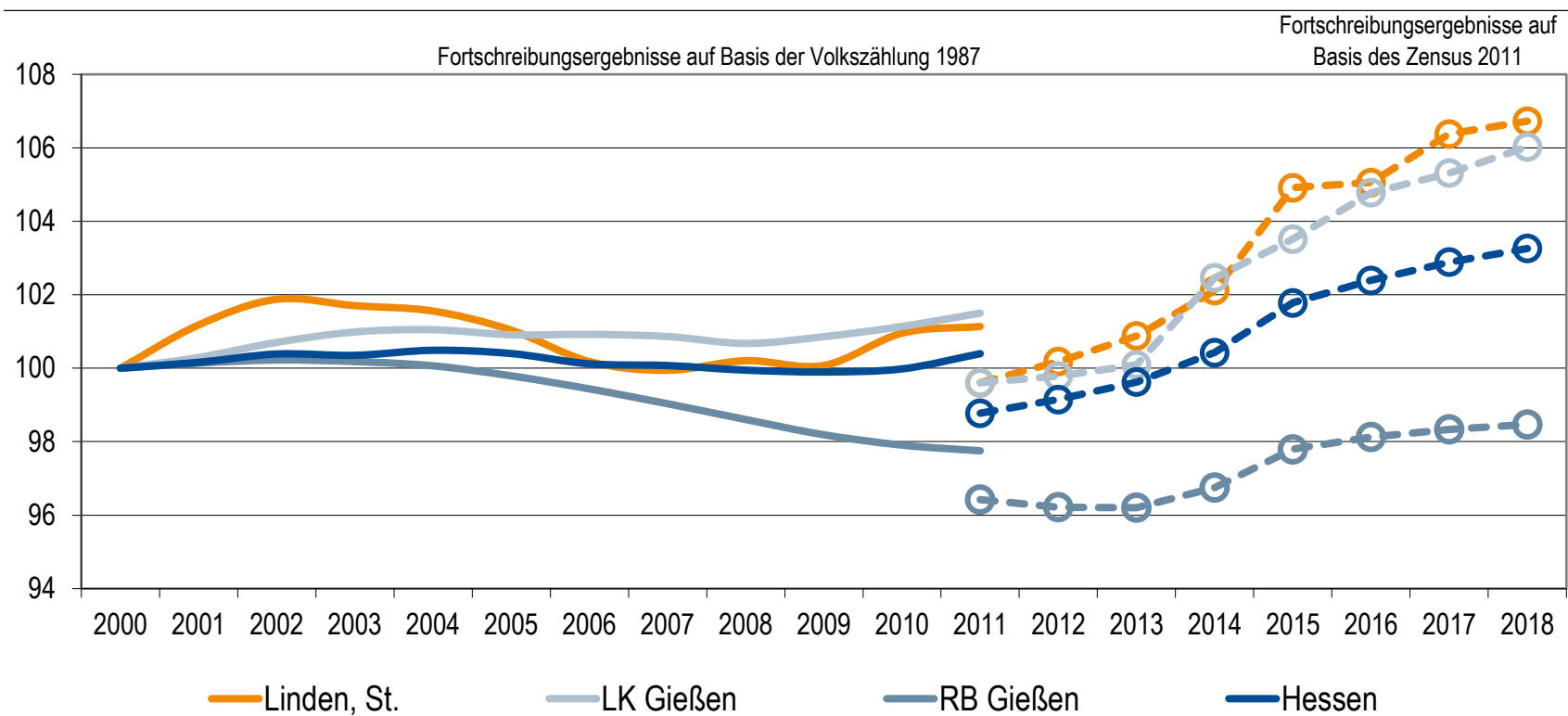
Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

Gemeindedatenblatt: Linden, St. (531012)

Die Gemeinde Linden liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Gießen.

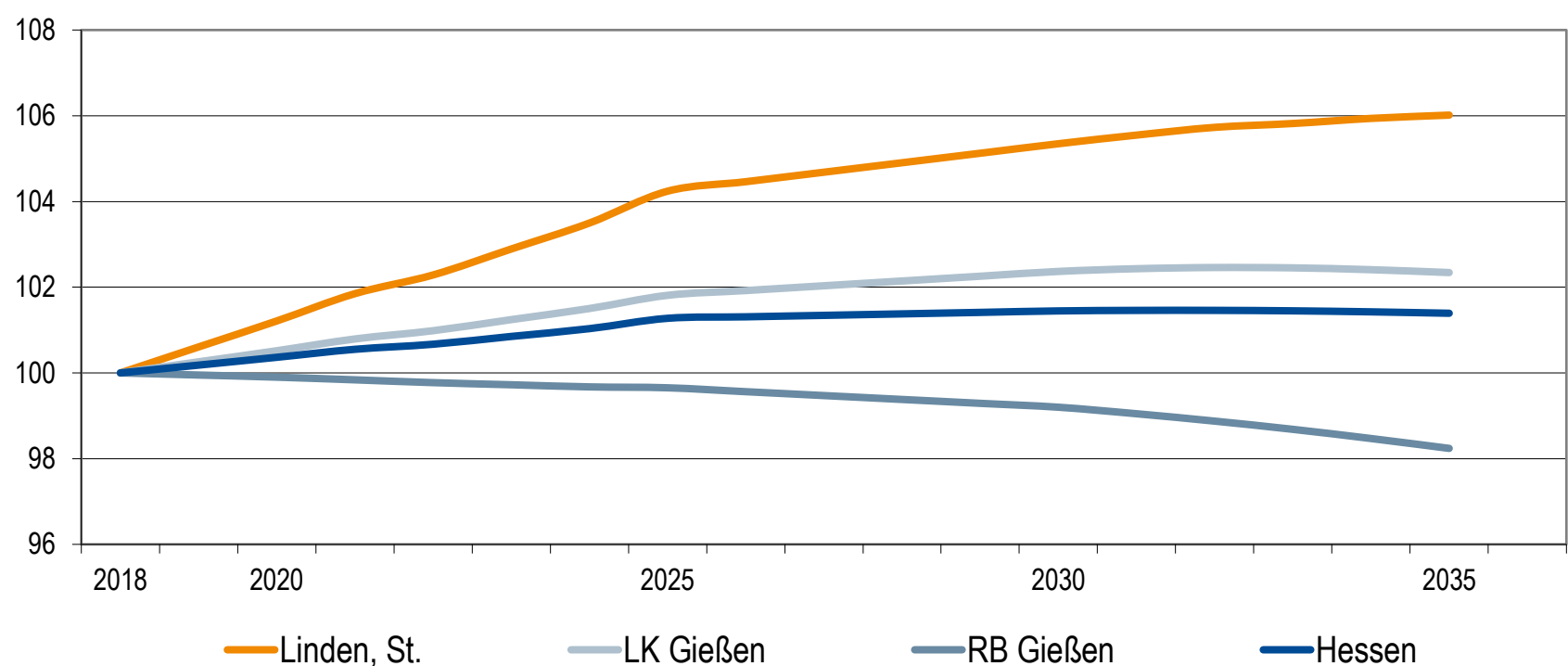
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



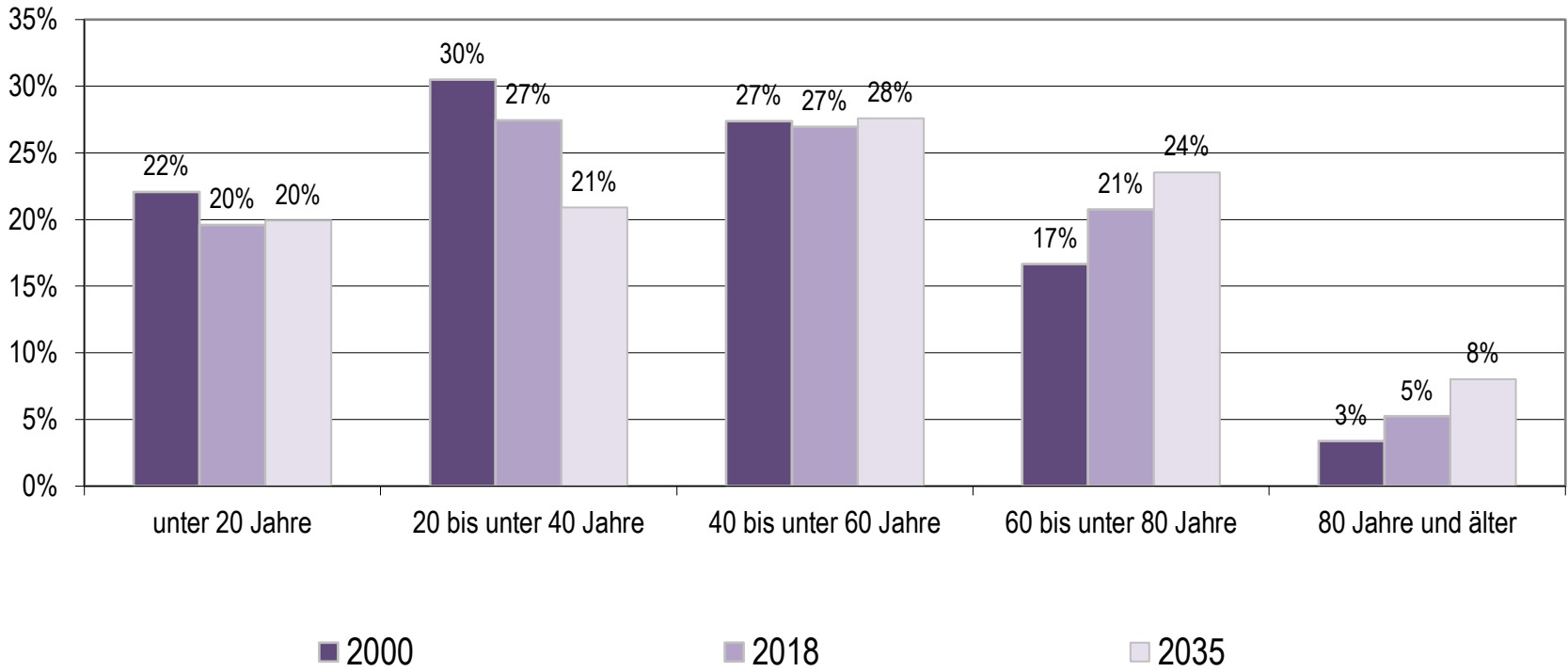
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 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
2018	13,0	268,9	1.047,3	6.265,8
2025	13,5	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	13,7	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	+3,9%	+1,6%	-0,3%	+1,2%
2025-2035	+2,0%	+0,7%	-1,5%	+0,2%
2018-2035	+6,0%	+2,3%	-1,8%	+1,4%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	+1,1%	+1,5%	-2,2%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,5	40,2	40,4	41,1
2018	42,6	42,7	44,0	43,8
2025	43,7	43,6	45,1	44,9
2035	45,6	45,5	46,9	46,7

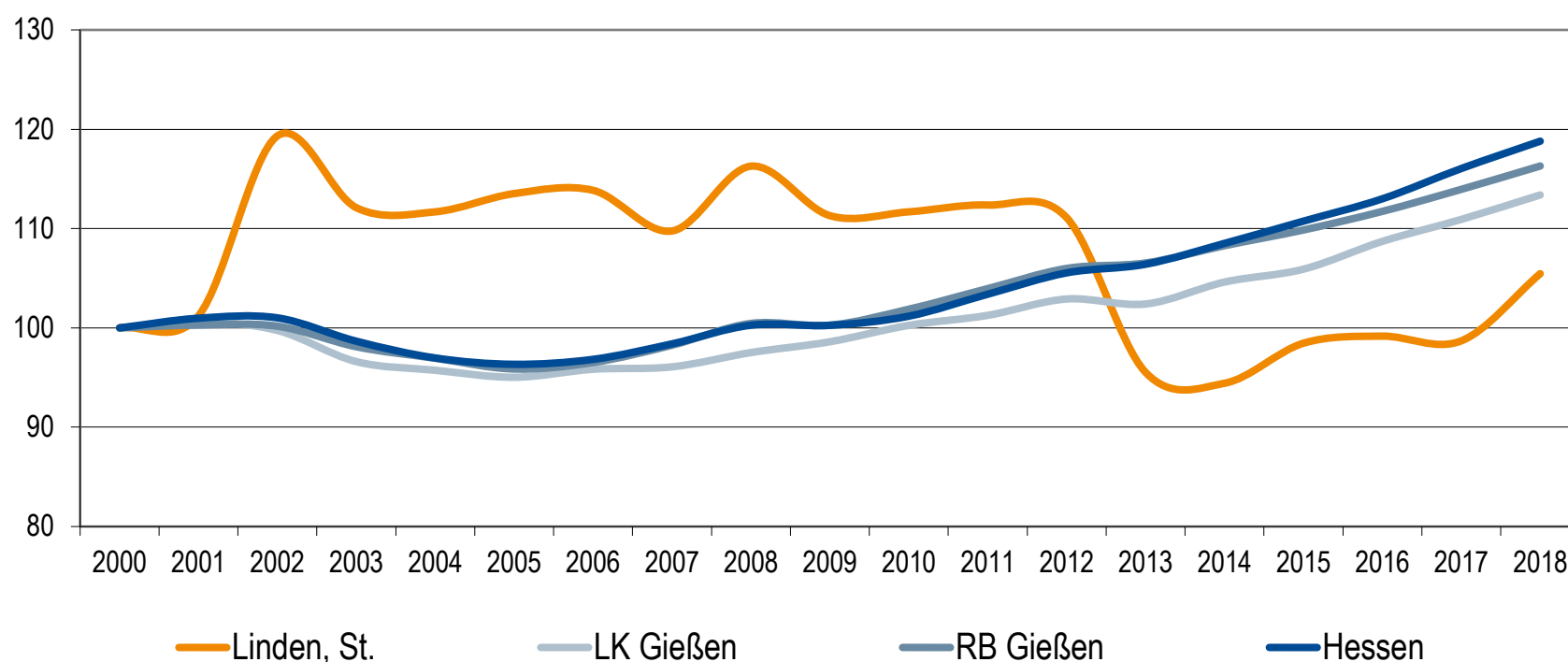
2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



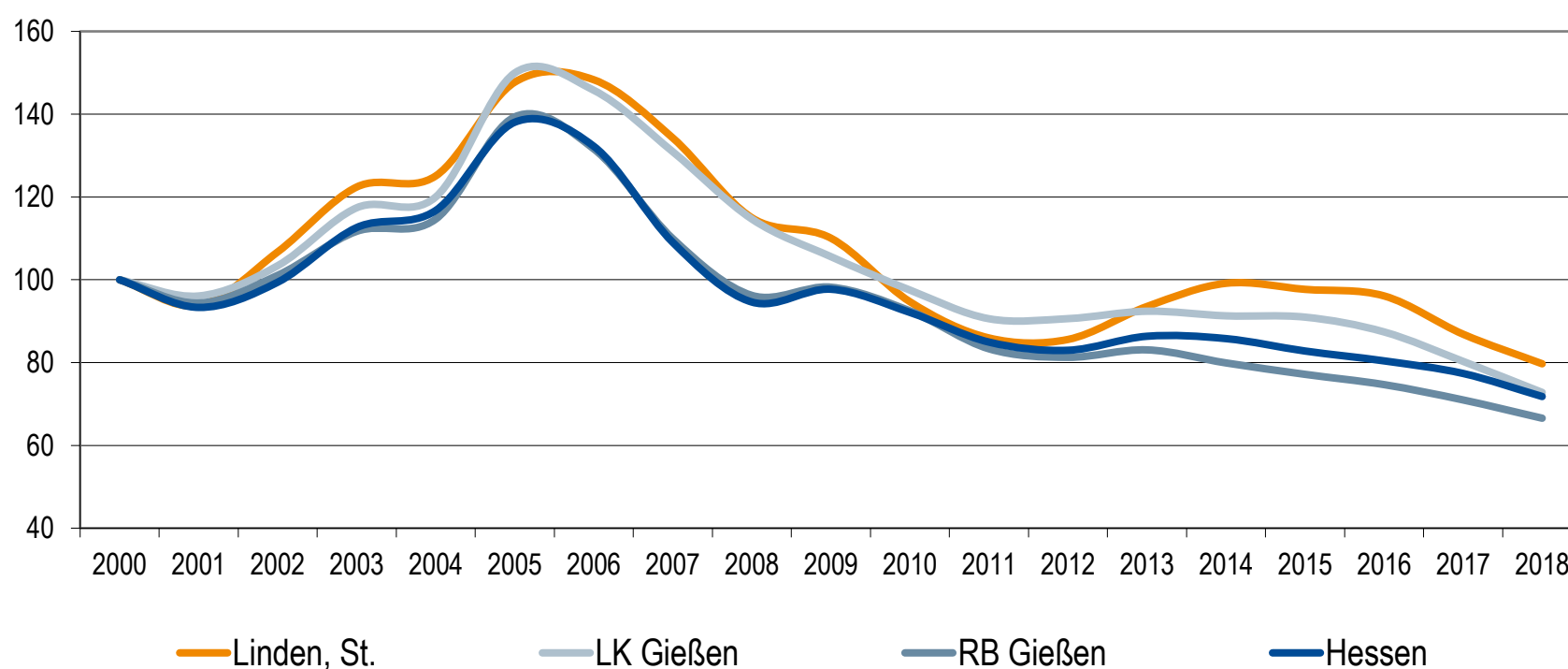
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), 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 2018 (Stand: 30. Juni)	3.556	97.121	369.286	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,5%	+13,4%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,8%	66,8%	69,1%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	34,2%	33,2%	30,9%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	756	20.150	71.730	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,0%	+22,2%	+12,9%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

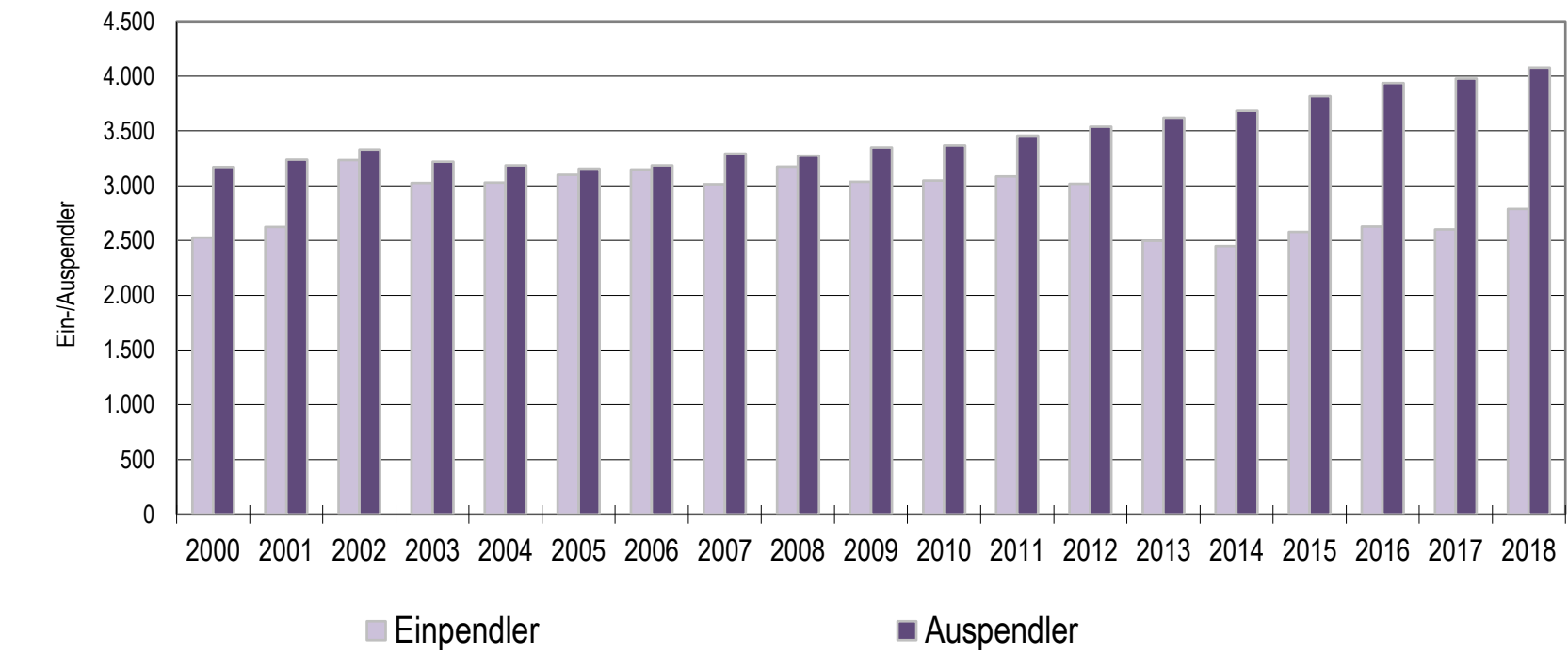
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	14,8%	29,3%	38,6%	30,6%
	2018	*	25,2%	33,9%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	50,0%	26,4%	21,3%	25,1%
	2018	48,2%	22,8%	19,8%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	15,5%	11,4%	10,1%	20,2%
	2018	16,8%	16,0%	14,3%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	17,6%	31,0%	28,3%	22,5%
	2018	20,5%	35,7%	31,6%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,0%	1,9%	1,7%	1,5%
	2018	14,5%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Linden, St. von 2000 bis 2018

Linden, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Linden, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	485	586	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	43%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	27%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km²	569	315	195	297
Einw. je km² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.062	1.706	1.315	1.861
Wohnungen (31.12.2018) ¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,2	131,4	504,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,8%	+12,4%	+12,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	49,0	48,1	50,5	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,0%	+14,5%	+21,3%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	40,8	473,2	2.793,6	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.145	1.760	2.668	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Linden, St.

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

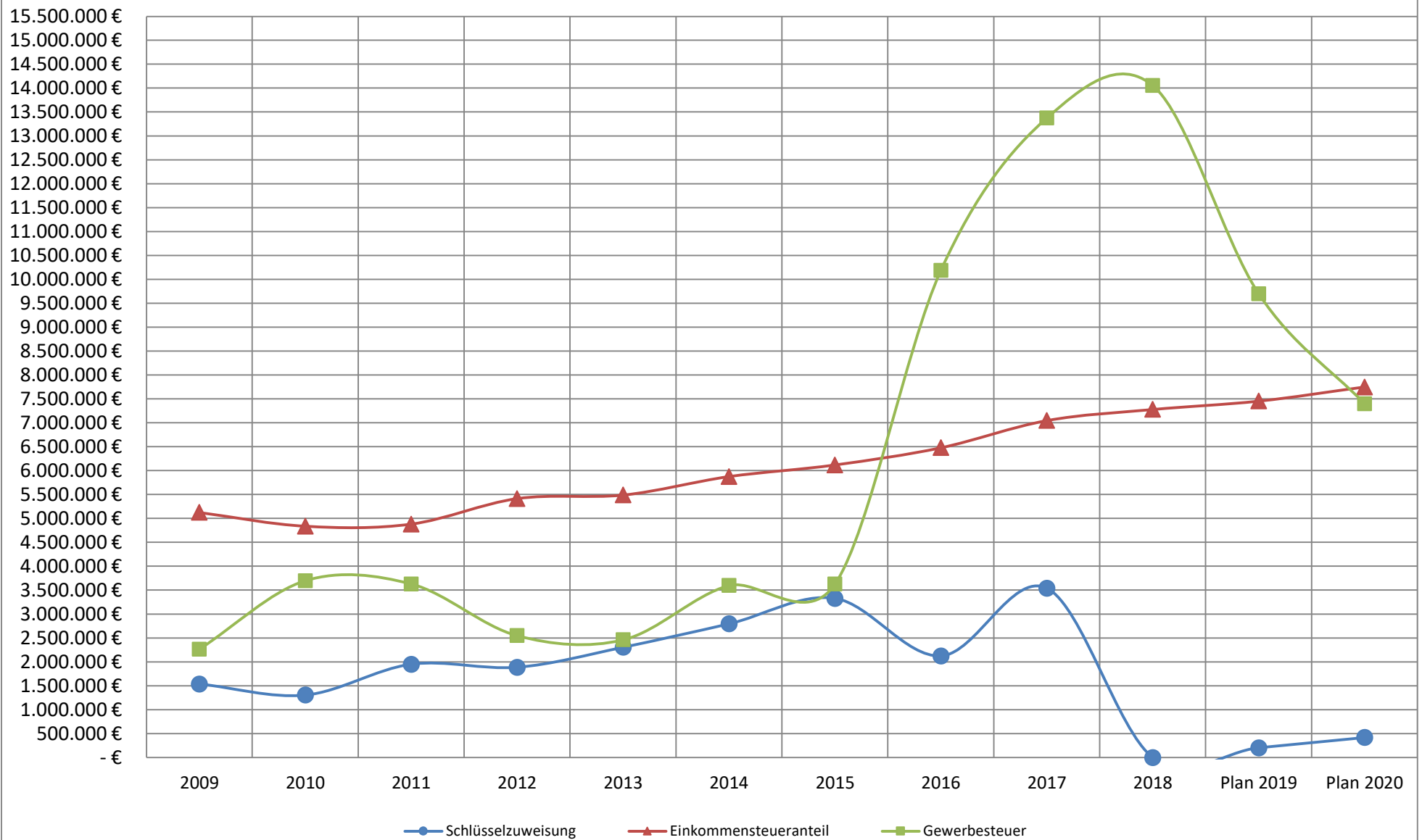
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

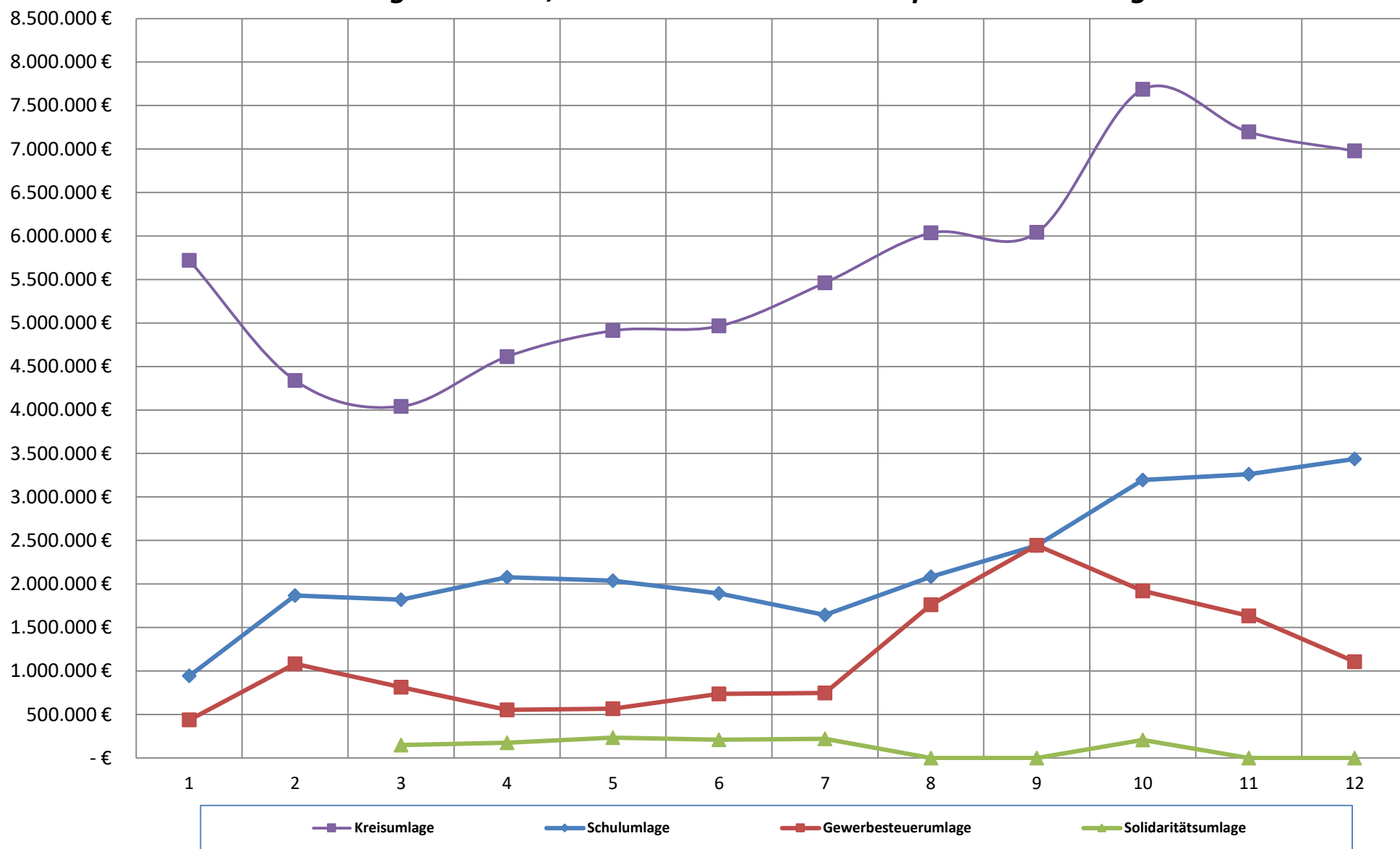
Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kompensationsumlage

Jahr	Schlüsselzuweisung	Einkommensteueranteil	Gewerbesteuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Summe Ertrag	Summe Aufwand
2009	1.539.432 €	5.125.508 €	2.265.354 €	5.720.816 €	943.644 €	438.028 €		8.930.294 €	7.102.488 €
2010	1.309.017 €	4.837.175 €	3.696.561 €	4.339.760 €	1.867.745 €	1.082.956 €		9.842.753 €	7.290.461 €
2011	1.950.252 €	4.880.991 €	3.630.404 €	4.042.430 €	1.819.094 €	814.267 €	147.549 €	10.461.647 €	6.823.340 €
2012	1.888.188 €	5.416.068 €	2.550.473 €	4.614.160 €	2.076.372 €	553.251 €	176.492 €	9.854.729 €	7.420.275 €
2013	2.308.276 €	5.490.495 €	2.463.495 €	4.913.782 €	2.037.417 €	565.680 €	233.704 €	10.262.266 €	7.750.583 €
2014	2.797.333 €	5.874.930 €	3.597.229 €	4.966.897 €	1.892.151 €	737.153 €	209.317 €	12.269.492 €	7.805.518 €
2015	3.329.604 €	6.118.856 €	3.628.485 €	5.462.963 €	1.643.987 €	746.580 €	220.561 €	13.076.945 €	8.074.091 €
2016	2.124.400 €	6.479.418 €	10.190.460 €	6.035.841 €	2.081.837 €	1.759.836 €	- €	18.794.278 €	9.877.514 €
2017	3.543.394 €	7.046.825 €	13.373.738 €	6.041.347 €	2.441.447 €	2.445.668 €	- €	23.963.957 €	10.928.462 €
2018	- €	7.281.000 €	14.053.843 €	7.686.557 €	3.194.412 €	1.920.722 €	207.415 €	21.334.843 €	13.009.106 €
Plan 2019	205.000 €	7.455.000 €	9.700.000 €	7.196.100 €	3.262.214 €	1.634.000 €	- €	17.360.000 €	12.092.314 €
Plan 2020	420.499 €	7.750.000 €	7.400.000 €	6.978.000 €	3.438.400 €	1.105.200 €	- €	27.092.099 €	11.521.600 €

Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



Entwicklung von Kreis-, Schul- Gewerbe- und Kompensationsumlage



Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2019

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2018)															
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spielappa- rate-steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wand- steuer	Zweitwoh- nungs- steuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	2018	2019	
Allendorf (Lumda)	420(+20)	695(+260)	695(+260)	64,00	200,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Biebertal	390	390	550	50,00	1000,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Buseck	380	420	420	48,00	600,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Fernwald	430(+20)	410	470(+60)	60,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein*	ja	ja	ja
Gießen	420	330	600	84,00	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja[10]	ja**	nein	nein	nein	ja
Grünberg	380	332	396	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Heuchelheim	370	332	365	51,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Hungen	400	375	400	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja[10]	nein	ja	nein	nein	ja
Langgöns	350	300	300	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Laubach	420	500	500	45,00	312,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Lich	360	330	450	48,00	400,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Linden	380	332	365	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Lollar	400	340	470(+20)	54,00	612,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein***	nein	nein	nein	ja
Pohlheim	380	325	300	46,20	286,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Rabenau	400	400	660	60,00	500,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein
Reiskirchen	425	350	440	60,00	420,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Staufenberg	400	400	500	96,00	720,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Wettenberg	380	340	380	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Ø LK Gießen	394(+3)	383(+14)	459(+19)	58,00	553,00	0 von 18	15 von 18	5 von 18	0 von 18	0 von 18	5 von 18	11 von 18	2 von 18	2 von 18	2 von 18	17 von 18

*Die Einführung der wiederkehrenden Beiträge wird derzeit geprüft.

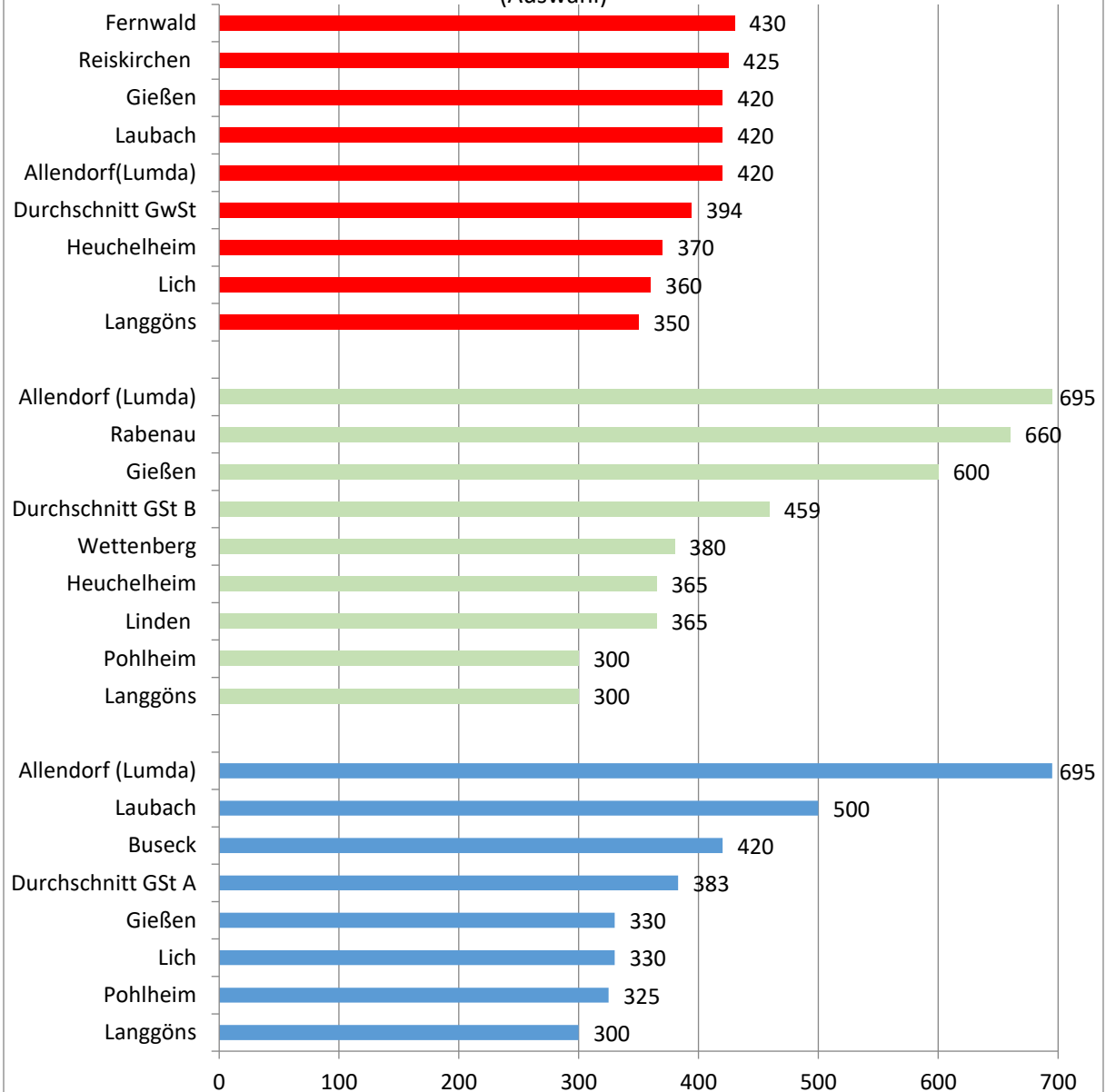
** Die Satzung tritt mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft.

*** Wurde am 23.05.2019 in STVV aufgehoben.

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Hebesätze 2019 im LK Gießen

(Auswahl)



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531012
Gemeinde:	Linden	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	12.967		
31.12. 2017	13.581		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	23.612.179,00		28.835.590,00
Aufwendungen	25.537.531,00		24.751.306,00
Saldo	-1.925.352,00		4.084.284,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			310.959,00
Aufwendungen			3,00
Saldo			310.956,00
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.925.352,00		4.395.240,00
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 23.262.669,00		24.984.882,00
Auszahlungen aus laufender	- 24.330.311,00		23.713.289,00
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-1.067.642,00		1.271.593,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 273.600,00		+ 562.898,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.748.100,00		- 2.349.179,00
Saldo	-3.474.500,00		-1.786.281,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 328.252,00		+ 364.693,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 328.252,00		- 364.693,00
Saldo	-328.252,00		-364.693,00
Finanzmittelüberschuss (+)/	-4.870.394,00		-879.381,00
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	7.909.936,00		13.328.747,00
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2020		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-328.252,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	-196.960,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	-525.212,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	869.106,00	1.543.604,12	674.498,12	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-67.750,00	-1.054.044,39	-986.294,39	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-10.316,00	-1.599.165,83	-1.588.849,83	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	7.652,00	-5.454.748,81	-5.462.400,81	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-254.970,00	-9.046.445,44	-8.791.475,44	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

25. Januar 2020	
-----------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**Erläuterungen****Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-1.925.352,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	17.441.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	454.543,41	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	16.440.223,90	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	49.488.324,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.395.894,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	-1.067.642,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	328.252,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	753,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	388,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-148,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	17.441.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.488.324,93	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-107,65	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	34,75	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2019	34,75	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2018	39,59	v.H.	16,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	68,50	v.H.	207.374,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
nein
Beitragssystem
Bitte auswählen
Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	ja	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.768,00	210.300,00	206.800,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.486,00	672.580,00	668.240,00	672.500,00	668.200,00	668.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	385.275,00	246.300,00	280.400,00	285.400,00	280.400,00	280.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.716.990,00	20.624.600,00	18.686.100,00	20.077.600,00	20.019.400,00	20.151.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	495.312,00	486.000,00	510.000,00	525.300,00	541.000,00	552.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.124.896,00	2.201.900,00	2.233.299,00	2.233.300,00	2.233.300,00	2.233.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	335.677,00	345.410,00	349.510,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	434.363,00	434.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.583.767,00	25.221.790,00	23.371.049,00	24.786.800,00	24.735.000,00	24.877.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.480.622,00	6.097.299,00	6.397.584,00	6.660.900,00	6.788.700,00	6.822.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	618.028,00	664.170,00	686.807,00	701.000,00	709.800,00	691.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.415,00	3.484.510,00	3.875.220,00	3.057.700,00	3.015.600,00	3.163.200,00
14	66	Abschreibungen	1.198.575,00	1.120.900,00	1.207.220,00	1.207.200,00	1.207.200,00	1.207.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.322.517,00	1.631.700,00	1.733.400,00	1.495.600,00	1.495.600,00	1.495.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.009.064,00	12.092.314,00	11.521.600,00	11.685.800,00	11.626.100,00	11.581.300,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.458,00	49.950,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.676.679,00	25.140.843,00	25.468.131,00	24.854.500,00	24.889.300,00	25.007.600,00
20		Verwaltungsergebnis	3.907.088,00	80.947,00	-2.097.082,00	-67.700,00	-154.300,00	-129.800,00
21	56,57	Finanzerträge	251.823,00	229.900,00	241.130,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	74.627,00	77.900,00	69.400,00	62.700,00	58.600,00	54.500,00
23		Finanzergebnis	177.196,00	152.000,00	171.730,00	178.400,00	182.500,00	186.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.835.590,00	25.451.690,00	23.612.179,00	25.027.900,00	24.976.100,00	25.118.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.751.306,00	25.218.743,00	25.537.531,00	24.917.200,00	24.947.900,00	25.062.100,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.084.284,00	232.947,00	-1.925.352,00	110.700,00	28.200,00	56.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	310.959,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	310.956,00					
30		Jahresergebnis	4.395.240,00	232.947,00	-1.925.352,00	110.700,00	28.200,00	56.800,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	-554.651,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	17.385.212,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.716.990,00	20.624.600,00	18.686.100,00	20.077.600,00	20.019.400,00	20.151.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.281.043,00	7.455.000,00	7.750.000,00	8.060.000,00	8.460.000,00	8.885.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	610.572,00	602.000,00	695.500,00	702.000,00	643.800,00	650.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.933,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.778.201,00	1.800.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.053.843,00	9.700.000,00	7.400.000,00	8.500.000,00	8.100.000,00	7.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	977.398,00	1.052.000,00	1.015.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.124.896,00	2.201.900,00	2.233.299,00	2.233.300,00	2.233.300,00	2.233.300,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	205.000,00	420.499,00	420.499,00	420.499,00	420.499,00
		sonstige Erträge	1.124.896,00	1.996.900,00	1.812.800,00	1.812.801,00	1.812.801,00	1.812.801,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.009.064,00	12.092.314,00	11.521.600,00	11.685.800,00	11.626.100,00	11.581.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.686.557,00	7.196.100,00	6.978.000,00	6.978.000,00	6.978.000,00	6.978.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.194.412,00	3.262.214,00	3.438.400,00	3.438.400,00	3.438.400,00	3.438.400,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	207.374,00					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.920.721,00	1.634.000,00	1.105.200,00	1.269.400,00	1.209.700,00	1.164.900,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.627,00	77.900,00	69.400,00	62.700,00	58.600,00	54.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	22.848,00	18.900,00	14.800,00	8.100,00	4.000,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.984.882,00	25.106.280,00	23.262.669,00	24.678.400,00	24.626.700,00	24.769.500,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.713.289,00	24.097.843,00	24.330.311,00	23.710.000,00	23.740.700,00	23.855.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.593,00	1.008.437,00	-1.067.642,00	968.400,00	886.000,00	914.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	287.438,00	340.000,00	273.600,00			
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	244.627,00					
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.833,00					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.898,00	340.000,00	273.600,00			
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.020,00	1.147.500,00	1.187.000,00	20.000,00	20.000,00	
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.270,00	660.000,00	2.243.600,00	144.000,00		
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	660.889,00	514.100,00	317.500,00	105.000,00	500.000,00	90.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.179,00	2.321.600,00	3.748.100,00	269.000,00	520.000,00	90.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.786.281,00	-1.981.600,00	-3.474.500,00	-269.000,00	-520.000,00	-90.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-514.688,00	-973.163,00	-4.542.142,00	699.400,00	366.000,00	824.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	364.693,00	330.100,00	328.252,00	328.300,00	328.300,00	302.900,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	364.693,00	330.100,00	328.252,00	328.300,00	328.300,00	302.900,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-364.693,00	-330.100,00	-328.252,00	-328.300,00	-328.300,00	-302.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-879.381,00	-1.303.263,00	-4.870.394,00	371.100,00	37.700,00	521.600,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	52.765,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	19.488,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	33.277,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.174.851,00	13.328.747,00	12.780.330,00	7.909.936,00	8.281.036,00	8.318.736,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-846.104,00	-1.303.263,00	-4.870.394,00	371.100,00	37.700,00	521.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.328.747,00	12.025.484,00	7.909.936,00	8.281.036,00	8.318.736,00	8.840.336,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.807.100,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.768.300,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.575.400,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.575.400,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	328.252,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	196.960,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.478.848,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.571.340,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.050.188,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	7.909.936,00	€

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	277.600,00 €	21,41 €	277.600,00 €	21,41 €	2.630.743,00 €	202,88 €	2.630.743,00 €	202,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	230.400,00 €	17,77 €	230.400,00 €	17,77 €	1.055.266,00 €	81,38 €	1.055.266,00 €	81,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.100,00 €	0,78 €	10.100,00 €	0,78 €	114.844,00 €	8,86 €	114.844,00 €	8,86 €
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	1,54 €	20.000,00 €	1,54 €	88.624,00 €	6,83 €	88.624,00 €	6,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.237.550,00 €	172,56 €	2.237.550,00 €	172,56 €	5.849.040,00 €	451,07 €	5.849.040,00 €	451,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,31 €	30.000,00 €	2,31 €
8	Sportförderung	176.600,00 €	13,62 €	176.600,00 €	13,62 €	837.740,00 €	64,61 €	837.740,00 €	64,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.500,00 €	0,35 €	4.500,00 €	0,35 €	169.292,00 €	13,06 €	169.292,00 €	13,06 €
10	Bauen und Wohnen	31.700,00 €	2,44 €	31.700,00 €	2,44 €	308.811,00 €	23,82 €	308.811,00 €	23,82 €
11	Ver- und Entsorgung	36.100,00 €	2,78 €	36.100,00 €	2,78 €	36.500,00 €	2,81 €	36.500,00 €	2,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.600,00 €	16,63 €	215.600,00 €	16,63 €	1.656.451,00 €	127,74 €	1.656.451,00 €	127,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	152.500,00 €	11,76 €	152.500,00 €	11,76 €	943.370,00 €	72,75 €	943.370,00 €	72,75 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.400,00 €	4,27 €	55.400,00 €	4,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.400,00 €	2,88 €	37.400,00 €	2,88 €	194.450,00 €	15,00 €	194.450,00 €	15,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.182.129,00 €	1.556,42 €	20.182.129,00 €	1.556,42 €	11.567.000,00 €	892,03 €	11.567.000,00 €	892,03 €
Gesamtsumme		23.612.179,00 €	1.820,94 €	23.612.179,00 €	1.820,94 €	25.537.531,00 €	1.969,42 €	25.537.531,00 €	1.969,42 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	293.700,00 €	22,65 €	293.700,00 €	22,65 €	2.580.827,00 €	199,03 €	2.580.827,00 €	199,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	219.400,00 €	16,92 €	219.400,00 €	16,92 €	926.143,00 €	71,42 €	926.143,00 €	71,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.600,00 €	0,97 €	12.600,00 €	0,97 €	141.855,00 €	10,94 €	141.855,00 €	10,94 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	0,77 €	10.000,00 €	0,77 €	111.189,00 €	8,57 €	111.189,00 €	8,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.691.390,00 €	130,44 €	1.691.390,00 €	130,44 €	5.573.620,00 €	429,83 €	5.573.620,00 €	429,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,31 €	30.000,00 €	2,31 €
8	Sportförderung	177.600,00 €	13,70 €	177.600,00 €	13,70 €	837.455,00 €	64,58 €	837.455,00 €	64,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.751,00 €	7,62 €	98.751,00 €	7,62 €
10	Bauen und Wohnen	19.000,00 €	1,47 €	19.000,00 €	1,47 €	152.561,00 €	11,77 €	152.561,00 €	11,77 €
11	Ver- und Entsorgung	36.100,00 €	2,78 €	36.100,00 €	2,78 €	34.500,00 €	2,66 €	34.500,00 €	2,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.600,00 €	16,63 €	215.600,00 €	16,63 €	1.513.106,00 €	116,69 €	1.513.106,00 €	116,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	149.000,00 €	11,49 €	149.000,00 €	11,49 €	937.022,00 €	72,26 €	937.022,00 €	72,26 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.800,00 €	3,92 €	50.800,00 €	3,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.400,00 €	2,88 €	37.400,00 €	2,88 €	79.700,00 €	6,15 €	79.700,00 €	6,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.589.900,00 €	1.742,11 €	22.589.900,00 €	1.742,11 €	12.151.214,00 €	937,09 €	12.151.214,00 €	937,09 €
Gesamtsumme		25.451.690,00 €	1.962,80 €	25.451.690,00 €	1.962,80 €	25.218.743,00 €	1.944,84 €	25.218.743,00 €	1.944,84 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	335.738,40 €	25,89 €	335.738,40 €	25,89 €	2.316.293,80 €	178,63 €	2.316.293,80 €	178,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	266.185,67 €	20,53 €	266.185,67 €	20,53 €	855.129,26 €	65,95 €	855.129,26 €	65,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.548,50 €	0,35 €	4.548,50 €	0,35 €	97.315,22 €	7,50 €	97.315,22 €	7,50 €
5	Soziale Leistungen	20.797,52 €	1,60 €	20.797,52 €	1,60 €	121.372,52 €	9,36 €	121.372,52 €	9,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.793.502,05 €	138,31 €	1.793.502,05 €	138,31 €	4.924.307,02 €	379,76 €	4.924.307,02 €	379,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.682,94 €	2,67 €	34.682,94 €	2,67 €
8	Sportförderung	201.265,17 €	15,52 €	201.265,17 €	15,52 €	755.644,11 €	58,27 €	755.644,11 €	58,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.653,68 €	0,36 €	4.653,68 €	0,36 €	88.095,88 €	6,79 €	88.095,88 €	6,79 €
10	Bauen und Wohnen	26.501,41 €	2,04 €	26.501,41 €	2,04 €	129.692,12 €	10,00 €	129.692,12 €	10,00 €
11	Ver- und Entsorgung	46.106,90 €	3,56 €	46.106,90 €	3,56 €	38.438,04 €	2,96 €	38.438,04 €	2,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218.571,40 €	16,86 €	218.571,40 €	16,86 €	1.302.653,11 €	100,46 €	1.302.653,11 €	100,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	143.023,31 €	11,03 €	143.023,31 €	11,03 €	927.210,19 €	71,51 €	927.210,19 €	71,51 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.039,83 €	1,47 €	19.039,83 €	1,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.559,39 €	2,90 €	37.559,39 €	2,90 €	58.149,62 €	4,48 €	58.149,62 €	4,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.737.136,47 €	1.984,82 €	25.737.136,47 €	1.984,82 €	13.065.457,08 €	1.007,59 €	13.065.457,08 €	1.007,59 €
Gesamtsumme		28.835.589,87 €	2.223,77 €	28.835.589,87 €	2.223,77 €	24.733.480,74 €	1.907,42 €	24.733.480,74 €	1.907,42 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

nein

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

nein

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020**

HSK vom 05.02.20

Name der Kommune	<i>Linden, Stadt</i> ← ← ←	GKZ	06531012
Postanschrift	Str. Konrad-Adenauer-Straße	Nr.	25
	PLZ 35440	Ort	Linden
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Jörg König		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Frank Hölzel, Florian Jochim		
Funktion	Abteilungsleiter Finanzen		
Telefon	06403-60529, 06403-60533		
E-Mail-Adresse	f.hoelzel@linden.de, f.jochim@linden.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 12.967

Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.106.280,00	1.936,17		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.097.843,00	1.858,40		0,00
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.437,00	77,77	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	330.100,00	25,46		0,00
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	678.337,00	52,31	0,00	0,00
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	14.083.593,00	1.086,11		0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	12.780.330,00	985,60		0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	0,00	0,00

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.262.669,00	1.793,99	23.262.669,00	1.793,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.330.311,00	1.876,33	24.330.311,00	1.876,33
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.642,00	-82,34	-1.067.642,00	-82,34
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	328.252,00	25,31	328.252,00	25,31
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-1.395.894,00	-107,65	-1.395.894,00	-107,65
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	12.780.330,00	985,60	12.780.330,00	985,60
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	7.909.936,00	610,01	3.657.830,00	282,09
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	- -		- -	

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz.
lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
24.678.419,00	1.903,17	24.626.669,00	1.899,18
23.710.017,00	1.828,49	23.740.735,00	1.830,86
968.402,00	74,68	885.934,00	68,32
328.252,00	25,31	328.252,00	25,31
640.150,00	49,37	557.682,00	43,01
7.909.936,00	610,01	8.281.086,00	638,63
8.281.086,00	638,63	8.318.768,00	641,53
- -		- -	

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.769.469,00	1.910,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.854.993,00	1.839,67
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	914.476,00	70,52
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	328.252,00	25,31
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	586.224,00	45,21
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	8.318.768,00	641,53
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	8.840.302,00	681,75
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

Ertragsseite

Sonstiges:

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
0100	Verwaltungssteuerung und -service
010001	Gemeindeorgane
01000101	Magistrat
01000102	Stadtverordnetenversammlung
01000103	Ausschüsse
01000199	Frauenbeauftragte,Ausl.Beirat,Jgd.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/Bürgerbüro
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
0215	Rettungsdienst
021501	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben
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	Heimatismuseum + Heimatstube

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

	04310199	Museen allgemein
0433		Förderung von Kirchengemeinden
043301		Förderung von Kirchengemeinden
05		Soziale Leistungen
0540		Sozialverwaltung
054001		Sozialverwaltung
05400101		Sozialverwaltung allgemein
0541		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
054101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
05410101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
0542		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
054201		Sonstige Soziale Hilfen
05420101		Sonstige soziale Hilfen
05420102		Seniorenarbeit
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
0644		Förderung von Kindern in Tageseinr. und in Tagesp.
064401		Förderung von Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.
0645		Jugendarbeit
064501		Jugendarbeit
06450101		Ferienspiele
06450199		Jugendpflege
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 I
06460107		Kindergarten Bahnhofstraße
06460108		Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)
06460109		Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)
06460110		Bauernhofkindergarten
06460111		Waldkindergarten II
06460112		Pauluswiese
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

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

	08560203	TV-Halle / Anbau TV-Halle
	08560204	Erlebnispark
	08560299	Sporthallen allgemein
	085603	Bäder
	08560301	Freibad
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	0961	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	096101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
	09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
10		Bauen und Wohnen
	1060	Bau- und Grundstücksordnung
	106001	Bauverwaltung
	10600101	Bauverwaltung
	1062	Wohnbauförderung
	106201	Wohnbauförderung
	10620101	Wohnbauförderung
	1063	Denkmalschutz und Pflege
	106301	Denkmalschutz und Pflege
	10630101	Denkmalschutz und Pflege
11		Ver- und Entsorgung
	1170	Abwasserbeseitigung
	117001	Abwasserbeseitigung
	11700199	Abwasserbeseitigung
	1172	Abfallwirtschaft
	117201	Abfallwirtschaft
	11720199	Abfallwirtschaft
	1181	Wasserversorgung
	118101	Wasserversorgung
	11810130	Wasserversorgung
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
	1263	Gemeindestraßen
	126301	Gemeindestraßen
	12630101	Gemeindestraßen
	126302	Straßenbeleuchtung
	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

Bereich

Abteilung

Amt

KLR-Kostenstelle

	13750101	Friedhof Großen-Linden
	13750102	Friedhof Leihgestern
	13750103	Jüdischer Friedhof
	13750199	Friedhöfe allgemein
1385		Land- und Forstwirtschaft
138501		Waldwirtschaft
	13850101	Waldwirtschaft
138502		Feld- und Wirtschaftswege
	13850201	Feld- und Wirtschaftswege
14		Umweltschutz
1478		Umweltschutzmaßnahmen
147801		Umweltschutzmaßnahmen
	14780101	Umweltschutzmaßnahmen
15		Wirtschaft und Tourismus
1574		Tourismus
157401		Tourismus
	15740101	Tourismus
1576		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
157601		Bürgerhaus
	15760101	Bürgerhäuser
157602		Allgemeines Grundvermögen
	15760201	bebautes Grundvermögen
	15760250	unbebautes Grundvermögen
157603		Festplätze/Märkte
	15760301	Festplätze
	15760350	Märkte
157604		Sonstige Einrichtungen
	15760401	Grillplätze
1579		Wirtschaftsförderung
157901		Wirtschaftsförderung
	15790101	Wirtschaftsförderung
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
1690		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
169001		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1691		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
169101		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16910101	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16910102	Konzessionen Strom
	16910103	Konzessionen Gas

Darlehen der Stadt Linden													
Darlehensgeber	Darlehensnr.		Stand 31.12.17	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.18	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.19	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.20	Bemerkungen
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	270896	Investitionskredit Neubau KiGa Regenbogenland	1.843.496,00	22.640,42	307.252,00	1.536.244,00	18.615,42	307.252,00	1.228.992,00	14.590,42	307.252,00	921.740,00	Zinsen 1,31%, Tilgungsbeginn 15.02.16 (76.813 EUR/Quartal)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	5823437	Energetische Sanierung Ev. Kindergarten	213.375,00	207,75	15.000,00	198.375,00	192,75	15.000,00	183.375,00	177,75	15.000,00	168.375,00	Zinsen 0,1%, Tilgungsbeginn 15.08.2016 (3.750 EUR/Quartal)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank)	7501340407	Pauschalmittel KIP	77.441,00		518,00	76.923,00		518,00	76.405,00		518,00	75.887,00	Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.07.17 (259 EUR/Jahr), ab 2018 (518 EUR/Jahr)
Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank)	7501490637	Investitionsmittel KIP	200.000,00		1.333,33	198.666,67		1.333,33	197.333,34		1.333,33	196.000,01	Zinsen 0,0% (10 Jahre), Tilgungsbeginn 15.06.18 (1.333,33 EUR/Jahr)
Summe:			2.334.312,00	22.848,17	324.103,33	2.010.208,67	18.808,17	324.103,33	1.686.105,34	14.768,17	324.103,33	1.362.002,01	
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595439	Evang. KiGa	63.420,72		2.882,76	60.537,96		2.882,76	57.655,20		2.882,76	54.772,44	Zinsen 0,0%, Tilgung 30 Jahre gleichbleibend
Konjunkturprogramm Land (WiBank)	70595434	KiGa Stadtzentrum	43.144,45		1.961,11	41.183,34		1.961,11	39.222,23		1.961,11	37.261,12	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	14.025,77		609,81	13.415,96		609,81	12.806,15		609,81	12.196,34	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	12.316,04		513,17	11.802,87		513,17	11.289,70		513,17	10.776,53	Anteil Stadt Linden, Tilgungsbeginn 31.03.12 = 513,17 €
Summe:			368.732,49	0,00	5.966,85	362.765,64	0,00	5.966,85	356.798,79	0,00	5.966,85	350.831,94	
Zusammenstellung													
KfW und WiBank			2.334.312,00	22.848,17	324.103,33	2.010.208,67	18.808,17	324.103,33	1.686.105,34	14.768,17	324.103,33	1.362.002,01	
WiBank (vormals LTH) Konjunkturprogramm			368.732,49	0,00	5.966,85	362.765,64	0,00	5.966,85	356.798,79	0,00	5.966,85	350.831,94	
			2.703.044,49	22.848,17	330.070,18	2.372.974,31	18.808,17	330.070,18	2.042.904,13	14.768,17	330.070,18	1.712.833,95	
16.09.2019													
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

2020

Stand: 09.03.2020

Stellenplananalyse 2020

1.0 Wahlbeamte	B 2					zus.
1.1 vorhanden sind	1,00					1,00
1.2 zulässig sind nach § 2 HKomBesV	1,00					1,00
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						
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					

Teil I: Beamte

Stand 09.03.2020

[illegible]

Stellenplan 2020																		Stand 09.03.2020			
Teil II: Beschäftigte		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)															Zahl der Stellen nach Stellenpl 2020	Zahl der Stellen nach Stellenpl 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen	
Produktgruppe bzw. Produkt		Entgeltgruppen																			
Nr.	Bezeichnung	13-15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
01000201	Hauptverwaltung	1,00			3,00		2,00		1,00	1,60	0,51							9,11	7,10	5,45	1,00 VZÄ - EG 13
10600101	Bauverwaltung		1,00		1,00		0,78			1,51	2,00							6,29	1,78	1,78	
01000301	Finanzverwaltung		1,00				1,00			1,00	0,15							3,15	3,00	3,00	
01000303	Gemeinschaftskasse								1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
01007777	Bauhof						1,00			0,58		5,00						6,58	6,00	6,00	1,00 VZÄ - EG 9b ku 9a
01009999	Rathaus														0,65	0,20		0,85	1,85	1,65	0,65 VZÄ - EG 2Ü ku 2
02110102	Bürgerbüro								1,00		3,65	0,50					0,35	5,50	5,00	3,15	
02110199	Bürgerservice und Ordnung		0,25	0,50	0,50							1,00						2,25	2,75	2,75	EG 12 - 0,25 VZÄ kw
02110201	Standesamt			0,50	0,50													1,00	1,00	1,00	
02130199	Feuerwehr allgemein													0,55				0,80	0,80	0,80	
04300103	Partnerschaften										0,39							0,39	0,39	0,39	
05400101	Sozialverwaltung allgemein										0,30							0,30	0,30	0,30	
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,39							0,39	0,39	0,39	
06460101	Kita Obergasse														0,43	0,92		1,35	1,36	1,35	0,43 VZÄ - EG 2Ü ku 2
06460102	Kita Regenbogenland															1,50	0,50	2,00	1,70	1,56	
06460103	Kita Stadtzentrum															1,10	0,65	1,75	1,60	1,52	
06460107	Kita Bahnhofstraße																0,95	0,95	0,90	0,90	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle Rappelkiste)																0,33	0,33	0,26	0,26	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle Krabbelkäfer)																0,33	0,33	0,26	0,26	
08560202	Volkshalle																	0,00	1,00	1,00	
08560301	Freibad											2,00						2,00	2,00	2,00	
09610101	Stadtplanung/Umwelt					0,77												0,77	0,77	0,77	
12630101	Gemeindestraßen										1,00							1,00	1,00	1,00	
12670101	Straßenreinigung														1,00			1,00	1,00	1,00	
13580101	Park- u. Gartenanlagen									1,00		5,00	3,00					9,00	7,00	5,00	
13750199	Friedhöfe allgemein																0,51	0,51	0,52	0,51	
Stellenplan 2020		1,00	2,25	1,00	5,00	0,77	4,78	0,00	3,00	4,18	8,75	15,65	3,00	0,55	2,08	6,19	1,40	59,60			
Stellenplan 2019		0,00	1,25	1,00	4,00	0,77	5,78	0,00	2,00	2,00	7,83	14,50	3,00	0,55	2,08	5,72	1,25		51,73		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	1,25	1,00	2,00	0,77	4,78	0,00	2,00	1,00	7,83	13,00	3,00	0,55	2,08	5,40	1,13			45,79	

Stellenplan 2020												Stand 08.11.2019			
Teil II: Beschäftigte - Erziehungsdienst															
Produktgruppe bzw. Produkt		Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2020	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2019	am 30.06.2019 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 4				
06450199	Jugendpflege						1,00					1,00	1,00	1,00	
06460101	Kita Obergasse		1,00		1,00					9,00		11,00	11,00	10,35	
06460102	Kita Regenbogenland	1,00	1,00							16,00		18,00	18,00	15,04	
06460103	Kita Stadtzentrum	1,00	1,00							10,00		12,00	12,00	10,27	
06460107	Kita Bahnhofstraße				1,00				1,00	4,00		6,00	6,00	6,00	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-Rappelkiste)									6,00		6,00	6,00	3,52	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-Krabbelkäfer)									3,50		3,50	3,50	3,34	
06460111	Kita Waldkindergarten Leihgestern								1,00	0,80	0,40	2,20	2,20	0,00	
Stellenplan 2020		2,00	3,00		2,00		1,00		2,00	49,30	0,40	59,70			
Stellenplan 2019		2,00	3,00		2,00		1,00		1,00	50,30	0,40		59,70		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,77	2,77		2,00		1,00		0,64	41,34	0,00			49,52	

Ausbildungsstellen und Stellen im Bundesfreiwilligendienst 2020					
Bereich	Bezeichnung	2020	2019		Erläuterungen
Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte/-r	3	3		TVAöD - 1 Stellen besetzt am 30.06.2019
Verwaltung	Inspektoranwärter/-in	0	1		APOgd AV Hessen - 0 Stellen besetzt am 30.06.2019
Kindertagesstätten	Anerkennungspraktikanten/-innen	10	10		TVPöD - 0 Stellen besetzt am 30.06.2019
Verwaltung / Kindertagesstätten	Bundesfreiwilligendienst	4	4		0 Stellen besetzt am 30.06.2019

Stellenplan 2020											
S Zusammenstellung											
Stand: 09.03.2020											
Zusammenstellung											
Abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
U-Abschnitt		Beamten- stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu- sammen	Beamten- stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu- sammen	Beamten- stellen	Beschäftigte (Arbeitnehmer)	Zu- sammen	
01000101	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01000201	Hauptverwaltung		9,11	9,11	1,00	7,10	8,10	1,00	5,45	6,45	
10600101	Bauverwaltung		6,29	6,29		1,78	1,78		1,78	1,78	
01000301	Finanzverwaltung		3,15	3,15		3,00	3,00		3,00	3,00	
01000303	Gemeinschaftskasse		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01007777	Bauhof		6,58	6,58		6,00	6,00		6,00	6,00	1,00 VZÄ ku
01009999	Rathaus		0,85	0,85		1,85	1,85		1,65	1,65	0,65 VZÄ ku
02110102	Bürgerbüro		5,50	5,50		5,00	5,00		3,15	3,15	
02110199	Bürgerservice und Ordnung		2,25	2,25		2,75	2,75		2,75	2,75	0,25 VZÄ kw
02110201	Standesamt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02130199	Feuerwehr allgemein		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80	
04300103	Partnerschaften		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39	
05400101	Sozialverwaltung allgemein		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
05410101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39	
06450199	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06460101	Kita Obergasse		12,35	12,35		12,36	12,36		11,70	11,70	0,43 VZÄ ku
06460102	Kita Regenbogenland		20,00	20,00		19,70	19,70		16,60	16,60	
06460103	Kita Stadtzentrum		13,75	13,75		13,60	13,60		11,79	11,79	
06460107	Kita Bahnhofstraße		6,95	6,95		6,90	6,90		6,90	6,90	
06460108	Kita Stadtzentrum II (Außenstelle-RK)		6,33	6,33		6,26	6,26		3,78	3,78	
06460109	Kita Stadtzentrum III (Außenstelle-KK)		3,83	3,83		3,76	3,76		3,60	3,60	
06460111	Kita Waldkindergarten Leihgestern		2,20	2,20		2,20	2,20		0,00	0,00	
08560202	Volkshalle		0,00	0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08560301	Freibad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
09610101	Stadtplanung/Umwelt		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
12630101	Gemeindestraßen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12670101	Straßenreinigung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13580101	Park- u. Gartenanlagen		9,00	9,00		7,00	7,00		5,00	5,00	
02110199	Friedhöfe allgemein		0,51	0,51		0,52	0,52		0,51	0,51	
Insgesamt		1,00	119,30	120,30	2,00	111,43	113,43	2,00	95,31	97,31	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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	127	121	115
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.010	1.686	1.362
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.137	1.807	1.477
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten	1.964	1.768	1.571
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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
					01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
					€	€	€
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen						
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				17.208	17.441	15.516
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				6.072	6.083	6.092
1.4	Stiftungskapital						
	Summe der Rücklagen				23.280	23.524	21.608
2.	Rückstellungen						
	Anmerkung: die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und aus Beihilfeverpflichtungen basieren auf sorgfältigen Schätzungen der Versorgungskasse Darmstadt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen kann trotzdem keine Haftung übernommen werden.						
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen				2.494	2.642	2.685
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)				79	89	95
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern				549	541	545
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				5	5	5
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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				894	894	894
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften						
2.9.1.	Rückstellungen für Leistungsentgelte nach dem TVöD				57	-	-
2.10.	Sonstige Rückstellungen				227	227	337
	Summe der Rückstellungen				4.226	4.309	4.466

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

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020	2019		
		€	€		
01000102	1. Gesamtbetrag der Mittel nach				
7119000	§ 36 a Abs. 4 HGO	7.000	7.000	6.940,00	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 500,00 EURO)				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit- glied jährlich 120,00 EURO)	Gemäß Erlaß des HMIS vom 16. Nov. 2009 darf der Betrag nur für Gemeindevertreter, jedoch nicht für Magistratsmitglieder gezahlt werden.			Fraktionsstärke
					Anzahl der Vertreter
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	2.300	2.300	2.300,00	15
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt	1.700	1.700	1.700,00	10
	2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt	1.220	1.220	1.220,00	6
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die insgesamt	980	980	980,00	4
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	740	740	740,00	2
	Zusammen:	6.940	6.940	6.940,00	

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 (30. April, 31. Juli und 31. Oktober) über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Teilergebnishaushaltes zu berichten.

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.800	-210.300	-197.768
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.240	-672.580	-869.492
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.400	-246.300	-385.275
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.686.100	-20.624.600	-24.716.990
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.000	-486.000	-495.312
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.233.299	-2.201.900	-1.124.896
08	546	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-349.510	-345.410	-335.677
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-436.700	-434.700	-434.983
10		SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-23.371.049	-25.221.790	-28.560.393
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.397.584	6.097.299	5.491.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	686.807	664.170	732.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.220	3.484.510	3.007.398
14	66	Abschreibungen	1.207.220	1.120.900	1.198.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.733.400	1.631.700	1.322.517
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.521.600	12.092.314	13.009.065
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	49.950	44.458
19		SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	25.468.131	25.140.843	24.805.658
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)	2.097.082	-80.947	-3.754.735
21	56, 57	Finanzerträge	-241.130	-229.900	-251.825
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	69.400	77.900	74.627
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)	-171.730	-152.000	-177.197
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.612.179	-25.451.690	-28.812.217
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	25.537.531	25.218.743	24.880.286
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)	1.925.352	-232.947	-3.931.932
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-310.959
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)	0	0	-310.956
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)	1.925.352	-232.947	-4.242.887
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-3.628.573	-3.395.626	-16.874.200

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Finanzhaushalt					
Stadt Linden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.800	210.300	209.641
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.240	672.580	890.140
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.400	246.300	395.267
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.686.100	20.624.600	21.125.564
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	510.000	486.000	495.312
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.233.299	2.201.900	1.138.340
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.130	229.900	253.054
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	436.700	434.700	477.566
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.262.669	25.106.280	24.984.883
10	830	Personalauszahlungen	-6.397.584	-6.097.299	-5.436.439
11	831	Versorgungsauszahlungen	-686.807	-664.170	-600.929
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875.220	-3.484.510	-3.058.546
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.733.400	-1.631.700	-1.318.453
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.521.600	-12.092.314	-13.178.868
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69.400	-77.900	-74.293
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-46.300	-49.950	-44.458
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.330.311	-24.097.843	-23.711.987
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.067.642	1.008.437	1.272.896
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	273.600	340.000	287.438
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	244.627
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	30.833
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	273.600	340.000	562.898
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.187.000	-1.147.500	-77.020
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243.600	-660.000	-1.611.269
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-317.500	-514.100	-660.889
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.748.100	-2.321.600	-2.349.179
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.474.500	-1.981.600	-1.786.282
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.542.142	-973.163	-513.385

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Finanzhaushalt					
Stadt Linden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-328.252	-330.100	-364.693
		Hessenkasse	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-328.252	-330.100	-364.693
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.870.394	-1.303.263	-878.079
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	172.469
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-19.488
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	152.981
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.780.330	14.083.593	14.808.797
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.870.394	-1.303.263	-725.097
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.909.936	12.780.330	14.083.700
			0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I02-001 Zeiterfassungssystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000			-40.200 -15.000 -25.200			
Erläuterungen: Erweiterung des Zeiterfassungssystems							
I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000 -55.000	-35.000 -35.000	-23.798 -23.798	-245.000 -245.000	-40.000 -40.000	-40.000 -30.000 -40.000 -30.000	
Erläuterungen: u.a. Austausch von PC-Systemen, höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung Trauzimmer							
I02-003 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-31.701 -31.701	-35.000 -35.000			
Erläuterungen: Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)							
I02-004 Klimaanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.273 -10.273	-12.000 -12.000			
Erläuterungen: Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben							
I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-120.000 -120.000			
Erläuterungen: u.a. Eingangstüre und Aufzug							
I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.980 -2.980	-3.500 -3.500			
I02-007 SDR Seitenradarmesssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000			-3.000 -3.000			
I02-008 Einrichtung eines Bürgerbüros 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I02-009 DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000			
I02-010 Anschaffung von Plakatwänden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000			-20.000 -20.000			
Erläuterungen: Die Mittel für die Plakatwände zur Wahlkampfplakatierung werden mit einem Sperrvermerk versehen							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
113-032 Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-177.000 75.000 -177.000			
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau							
113-034 Gerätewagen Logistik (GWL) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-140.000 -140.000			
<i>Erläuterungen:</i> It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan							
113-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.780 8.950 -9.780	-91.000			
113-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.137 -2.137	-30.000 -30.000			
<i>Erläuterungen:</i> It. Mitteilung Stadtbrandinspektor							
113-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.000 -7.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte							
113-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000 -100.000	-952 -952	-140.000 -140.000			
<i>Erläuterungen:</i> Montage von Notstromerzeugern + Bevorratung von Kraftstoff							
113-040 Ersatzbeschaffung Sprungpolster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000			-30.000 -30.000			
113-041 StLF 20/25 Leihgestern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-400.000 -400.000			
<i>Erläuterungen:</i> Änderung des Fahrzeugtyps auf Anregung des Innenministeriums							
113-042 Wechselladerfahrzeug 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-168.462 37.500 -168.462	-150.000			
113-043 Mannschaftstransportwagen (MTW) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000 -60.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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			-1.936 -1.936	-2.500 -2.500			
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.618 -2.618	-15.000 -15.000			
I13-049 Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.583 -3.583	-5.000 -5.000			
I13-050 Standrohre und Hubwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000 -3.000			
I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000 -7.000	-7.153 -7.153	-13.000 -13.000			
I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-1.201 -1.201	-20.000 -20.000	-5.000 -5.000		
I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.000 -13.000			
Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer							
I13-054 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-53.100 -53.100			
Erläuterungen: Zuschüsse an den Landkreis Gießen für die Anschaffung von zwei Drehleitern für Pohlheim und Buseck im Rahmen des Feuerwehr-Fahrzeugkonzepts. Die Beschaffung sollte in 2015 und 2017 erfolgen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2018. Es waren dafür keine Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden vorhanden.							
I13-055 Ersatz Rüstwagen und Gerätewagen-Gefahrgut 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-400.000 -400.000		-400.000 -400.000	
I13-056 Schmutzwasserpumpe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000			
I13-057 Beschaffung von Atemschutztechnik 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000			-40.000 -40.000			
Erläuterungen: außerplanmäßige Ausgabe, Beschluss erfolgte bereits am 17.12.2019							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I14-001 "Warnung der Bevölkerung" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-180.000 -180.000			
Erläuterungen: Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden							
I15-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-1.000.000		-2.500.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000		-2.500.000			
Erläuterungen: allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg" Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren: 500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020							
I43-001 Informationsstand für den Marienmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000		-3.000 -3.000			
I44-001 Errichtung von zwei Trinkbrunnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000			
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.352	-940.000 -900.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.352	-40.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.			-15.000				
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-24.000 -9.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.500 -8.500			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)							
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.500 -1.500			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.500 -7.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-024 Kinderspielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000	-70.000	-122.682	-686.000 -246.000 -440.000	-60.000	-60.000 -60.000 -60.000 -60.000	
Erläuterungen: Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-307.252 -307.252	-3.380.000 -3.380.000			
Erläuterungen: Das dargestellte Ergebnis weißt die jährlichen Tilgungsleistungen aus							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.355 -735 -84.621	-3.600.000 -3.600.000			
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.700 -40.700	-1.593 -1.593	-47.700 -47.700			
Erläuterungen: u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage Kindergarten Stadtzentrum							
I46-036 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000			-10.500 -10.500			
Erläuterungen: Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle Kindergarten Stadtzentrum							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500 -7.500			
Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500 -12.500	-5.000 -5.000	-4.799 -4.799	-23.500 -23.500			
Erläuterungen: u.a. Mobiliar, Bänke Außengelände, Klimagerät, Kinderwagen- und Anhängerabstellplätze Kindergarten Bahnhofstraße							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000 -50.000			
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-21.000 -21.000		-36.000 -36.000			
Erläuterungen: u.a. Laptop, Sonnensegel, Raumteiler, Kinderwagen- und Anhängerabstellplätze Kindergarten Obergasse							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-15.000 -15.000	-24.889 -24.889	-46.000 -46.000			
Erläuterungen: u.a. Wippe, Fahrrad-Überdachung Kindergarten Regenbogenland							
I46-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000 -20.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-2.900 -2.900		-7.900 -7.900			
Erläuterungen: u.a. Sonnenschutz, Schränke Kindergarten Rappelkiste							
I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-2.000 -2.000		-3.000 -3.000			
Erläuterungen: u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich Kindergarten Krabbelkäfer							
I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000 -65.000		-65.000 -65.000			
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-245.000 -245.000			
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.969 -3.969	-4.500 -4.500			
I56-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.574 -1.574	-3.000 -3.000			
Erläuterungen: Volkshalle Leihgestern							
I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen				-1.016.500			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.016.500			
Erläuterungen: Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule							
156-021 A Neubau einer Tribüne in der Schulsporthalle				-358.500			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-358.500			
Erläuterungen: Einbau der Tribüne auf eigene Kosten Differenzbetrag 75 % von 478.000 EUR							
156-024 Multifunktionstrainingsmaschine				-4.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.500			
156-025 Defibrillator				-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.500			
156-026 Defibrillator				-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.500			
156-027 Sanierung der Stadthalle	-20.000	-40.000		-60.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-40.000		-60.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
157-001 Sanierung Freibad Großen-Linden	-548.600			-798.600			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	164.600			164.600			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.600			-798.600			
Erläuterungen: Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) gemäß Aufstellung: Sanierung Kinder-/Planschbecken ca. 90.000 EUR Behindertengerechter Zugang ca. 40.000 EUR Installation energiesparender Pumpen ca. 80.000 EUR Sanierung der Sanitäranlagen ca. 40.000 EUR Sanierung/Innenauskleidung des Schwimmbeckens ca. 548.600 EUR davon 30 % Zuschuss des Landes ca. 164.600 EUR							
157-002 Materialcontainer für das Freibad		-3.500		-3.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500		-3.500			
157-003 Schattenspender im Bereich des Planschbeckens		-10.000		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000			
157-004 Beckenreinigungsgerät (Navigator II)	-21.000			-21.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000			-21.000			
158-028 Anschaffung verschiedener Maschinen	-15.000			-70.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000			-70.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Rasenmäher, Maschinen, Heckenscheren, Abrollcontainer							
I63-001 Baugebiet "Imsbach"			-5.777	-610.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.777	-610.000			
Erläuterungen: Endausbau 3. + 4. BA							
I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)			-70.981	-582.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.981	-532.000			
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	-115.000		-12.434	-855.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000		-12.434	-845.000			
Erläuterungen: Erhöhung der Baukosten u.a.: vorgefundene Natursteinrinne unterhalb der Asphaltdecke, zweite Asphaltdecke unterhalb der Asphaltdecke Mehrleistungen durch Grundstücksangleichungen, zusätzlicher Straßeneinlauf am Bauende Hardtweg							
I63-007 Am Pfad				-30.250			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				99.750			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-130.000			
Erläuterungen: Rückflüsse aus Straßenbeiträgen							
I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergstr				-22.050			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				134.950			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-157.000			
I63-013 Lärmschutzwand				-1.087.083			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.087.083			
I63-019 Limesradweg			-207.964	-522.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				290.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-132.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-207.964	-390.000			
Erläuterungen: Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)				-200.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400.000			
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)							
I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg" + Aufweitung Viadukt	-451.000	120.000	-836.380	-3.243.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.000	120.000	200.000	429.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000		-1.036.380	-3.672.000			
Erläuterungen: Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018: Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulasträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017 (200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020) Mehrkosten der Deutschen Bahn: 560.000 EUR							
I63-031 Kantstraße			-3.196	-145.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.196	-145.000			
I63-032 Kirchstraße			-3.026	-140.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.026	-140.000			
I63-033 Kreuzgasse			-7.204	-365.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.204	-365.000			
I63-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert- Bosch-Straße			-31.831	-365.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		220.000	8.240	220.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.831	-365.000			
Erläuterungen: Ausbauabschnitt bis Haus-Nr. 17 voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR							
I63-035 Bushalteinlagen ÖPNV	-300.000	-300.000	-7.651	-660.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-7.651	-660.000			
Erläuterungen: Barrierefreier Umbau von Bushalteinlagen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für die Überdachung von Bushalteinlagen (RMV)							
I63-036 Rathausstraße	-192.000			-192.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.000			-192.000			
I63-037 Heergasse				-144.000	-144.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-144.000	-144.000		
I63-038 Tannenweg			-1.443	-360.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.443	-360.000			
Erläuterungen: Anschluß L 3130 bis Kuhn Center							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I63-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV			-135.517	-240.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135.517	-240.000			
I63-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +"			-3.884	-326.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.884	-326.000			
Erläuterungen: Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörsheim Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)							
I63-041 Erweiterung des Park & Ride Angebotes am Bahnhof		-40.000		-40.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-40.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I63-042 Bau einer Entlastungsstraße Ost Nördl.Breiter Weg	-30.000			-30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-30.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I63-043 Park- und Radfahrkonzept	-20.000			-20.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-20.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I63-044 Lindenstraße	-158.000			-158.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.000			-158.000			
I67-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt)				-14.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.000			
I68-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen				-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000			
Erläuterungen: Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018							
I69-001 Renaturierung Lückenbach, Abschnitt Rindsmühle		-120.000		-120.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000		-120.000			
Erläuterungen: Die Deutsche Bahn will in 2019 den Bahndamm sanieren. Dazu bedarf es einer Ausgleichsmaßnahme. Die Kosten für die Renaturierung wird die DB übernehmen.							
I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen				-229.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				41.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-270.000			
Erläuterungen: Anlegen einer Natureisfläche (in 2013) Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014)							
175-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.785	-80.000 -80.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.785				
Erläuterungen: Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern							
175-002 Anschaffung von zwei Stelen für die Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500 -7.500		-7.500 -7.500			
175-025 Anlegen von Urnengräberfeldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-39.142 -39.142	-196.962 -196.962			
177-001 Kommunalschlepper 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.000 -35.000			
177-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000 -20.000			
177-003 Anschaffung eines Radladers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-47.034 -47.034	-42.500 -42.500			
177-004 Anschaffung eines Baggers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-66.509 -66.509	-65.000 -65.000			
177-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-19.942 -19.942	-21.000 -21.000			
177-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-24.000 -24.000			
177-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.878 -12.878	-13.000 -13.000			
Erläuterungen: Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)							
177-008 Abrollcontainer (2 St.) für Wechselladerfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000 -14.000		-14.000 -14.000			
177-009 Anschaffung verschiedener Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000			
Erläuterungen: Aufgrund einer Begehung der Unfallkasse Hessen wurden verschiedene Geräte und Maschinen verworfen: Blocksystem zur Lagerung von Schüttgut, Mehrzweckgreifer Bagger, Waschgerät für Fahrzeuge, Spinde, Ständerbohrmaschine Regale, Hobelmaschine, Absauganlage Holzwerkstatt, Container für Gefahrgut und Leichtathletikgerätschaften							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
177-010 Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-65.000 -65.000		-70.000 -70.000			
Erläuterungen: Durch Ablauf von Leasingverträgen sollen folgende Fahrzeuge übernommen werden: VW Doppelkabine (GI-SL 442) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019) VW Doppelkabine (GI-SL 441) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019) VW Doppelkabine (GI-SL 4444) mit 25.000 EUR (Haushalt 2019) Kleinschlepper mit 5.000 EUR (Haushalt 2020)							
177-011 Anschaffung von zwei Anhängern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000 -14.000			-14.000 -14.000			
178-001 Grube Fernie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000			-10.000 -10.000			
Erläuterungen: Anschaffung von Mobiliar							
178-023 Erneuerung von Feldwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000 -80.000		-80.000 -80.000			
Erläuterungen: Wirtschaftswege Flur 19 Nr. 80+106, Flur 10 Nr. 114							
179-006 Beteiligung am Windpark Lumdatal 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-250.000 -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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000		-470.000 -400.000 -70.000			
Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie und Umsetzung von Investitionen in den Breitbandausbau							
179-008 Projektierungsphase "Linden 2036" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000			
Erläuterungen: Mittel für Maßnahmenplanungen (wird mit einem Sperrvermerk versehen)							
180-001 Erwerb Gebäude Bahnhofstraße 2 A 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-147.000 -147.000			-147.000 -147.000			
Erläuterungen: Ankauf des Gebäudes Bahnhofstraße 2 A, Gesamtsoten: 147.000 EUR Erwerbskosten: 95.000 EUR							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erwerbsnebenkosten: 7.000 EUR							
Planung: 20.000 EUR							
Behindertenfreundlicher Zugang: 25.000 EUR (wird mit einem Sperrvermerk versehen)							
KI13-037 Sanierung Dach-Wärme- Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.701	-415.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			513	90.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-675	-415.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.			-1.026				
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-2.273	-686.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.024				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-616.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.			-17.297				
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767	-353.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.806	294.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-110.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-243.000			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.				59.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.			-11.767				
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220	-105.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.000			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.			-1.220				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.800	-210.300	-197.768
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-105.000	-107.000	-96.535
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-2.500	-3.000	-2.739
5004002	Einnahmen Stadtfest	-6.000	-8.000	0
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-1.600	-1.600	-1.810
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-500
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-500
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-71.400	-70.400	-75.944
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.300	-20.300	-20.241
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.240	-672.580	-869.492
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-132.000	-132.000	-132.065
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-246.200	-268.000	-397.805
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	-90.265
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-165.700	-160.900	-164.352
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-19.680	-17.740	-18.552
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-9.660	-8.940	-9.056
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-40.000	-30.000	-57.396
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.400	-246.300	-385.275
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.000	-23.000	-28.997
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-219.300	-181.200	-227.037
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-17.767
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-24.086
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.100	-10.100	-8.306
05	Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	-18.686.100	-20.624.600	-24.716.990
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.750.000	-7.455.000	-7.281.043
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-695.500	-602.000	-610.572
5551000	Grundsteuer A	-15.600	-15.600	-15.933
5552000	Grundsteuer B	-1.810.000	-1.800.000	-1.778.201
5553000	Gewerbesteuer	-7.400.000	-9.700.000	-14.053.843
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparateststeuer	-975.000	-1.010.000	-937.585
5559200	Hundesteuer	-39.000	-41.000	-38.601
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-1.211
06	Erträge aus Transferleistungen	-510.000	-486.000	-495.312
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-510.000	-486.000	-495.312
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-2.233.299	-2.201.900	-1.124.896
5401010	Schlüsselzuweisungen	-420.499	-205.000	0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-750.000	0
5410310	Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock	0	0	-1.236
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-1.601
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.581.800	-1.122.900	-944.329
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-231.000	-124.000	-177.731
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-349.510	-345.410	-335.677
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-25.310	-25.310	-25.355
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.500	-140.400	-130.880

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.800	-3.800	-3.861
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-175.900	-175.900	-175.581
09	Sonstige ordentliche Erträge	-436.700	-434.700	-434.983
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-42.000	-41.000	-45.951
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-5.000	-5.000	-5.171
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-43.000	-40.000	-40.792
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	0	-189
5309100	Konzessionsabgaben	-337.000	-337.000	-330.147
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-9.000	-11.000	-8.507
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-108
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-2.116
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-620
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO	0	0	-1.210
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.371.049	-25.221.790	-28.560.393
11	Personalaufwendungen	6.397.584	6.097.299	5.491.062
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	5.059.744	4.817.733	4.322.768
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	74.945	68.103	67.079
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	18.126	18.126	18.957
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	839	839	1.065
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	194.568	172.071	158.497
6310000	Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	0	0	300
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.016.262	983.827	885.559
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	-3.135
6490100	Beihilfen Bezügebereich	16.000	16.000	14.284
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.860
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.100	20.600	23.828
12	Versorgungsaufwendungen	686.807	664.170	732.583
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	255.684	263.600	251.050
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	431.123	400.570	358.792
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	129.997
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-7.255
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.220	3.484.510	3.007.398
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	25.650	27.500	23.714
6051000	Strom	282.150	273.850	273.476
6052000	Gas	65.500	61.200	53.824
6053000	Fernwärme	16.000	16.000	16.925
6055000	Treibstoffe	25.800	25.000	27.786
6056000	Wasser	37.750	41.650	2.320
6057000	Abwasser	17.590	15.600	17.674
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.800	13.500	2.877
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	76.900	31.500	20.938
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	173.236
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.900	20.900	20.002

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	31.700	36.700	36.338
6081000	Reinigungsmaterial	27.500	25.800	24.080
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	46.600	43.600	36.383
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	56.200	50.000	51.878
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	84.000	86.800	60.388
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	243.100	225.300	238.395
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	768.500	598.000	552.696
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	15.000	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	53.200	48.300	47.512
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.000	44.000	33.441
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	591.000	463.500	260.800
6166000	Wartungskosten	0	500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	70.300	36.000	36.481
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	36.850	33.750	35.933
6173000	Fremdreinigung	156.950	155.250	169.844
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	39.000	39.000	39.019
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.300	18.100	18.442
6710000	Leasing	25.300	38.520	35.506
6730000	Gebühren	31.500	17.100	30.460
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	179
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	144.600	114.900	73.572
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	16.800	18.700	15.718
6820000	Porto und Versandkosten	6.000	8.000	9.177
6831000	Datenübertragungskosten	148.600	167.550	154.574
6832000	Telefonkosten	19.000	18.800	17.627
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.500	6.500	8.361
6850000	Reisekosten	12.450	13.650	9.033
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.400	4.400	2.273
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	29.000	43.500	23.477
6861001	Kosten Marienmarkt	18.000	30.000	17.137
6861002	Kosten Stadtfest	12.000	20.000	11.947
6861003	Kosten Nikolausmarkt	4.000	4.000	3.881
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	31.300	49.300	36.173
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	57.050	61.750	62.759
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.740	25.100	21.932
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.300	19.200	19.554
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	114.900	110.400	104.505
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretung.	29.100	31.900	32.763
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	57.000	61.500	42.386
14	Abschreibungen	1.207.220	1.120.900	1.198.575
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.400	3.000	4.370
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.850	10.100	13.976
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	982.000	935.450	978.242
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	62.150	59.400	59.535
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	43.150	32.800	42.344

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	54.700	46.900	53.034
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	42.070	25.950	41.679
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.900	7.300	5.396
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.733.400	1.631.700	1.322.517
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	1.189.900	1.169.400	944.559
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	78.500	63.500	45.236
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	20.000	41.513
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	179.000	186.000	87.405
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	60.000	30.000	34.683
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.800	70.800	70.696
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	14.000	17.000	16.457
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000	45.000	25.441
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	34.200	20.000	43.983
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11.000	10.000	11.545
16	Steueräuhl. Umlagen/gesetzl.Umlageverpflichtungen	11.521.600	12.092.314	13.009.065
7353113	Solidaritätsumlage	0	0	207.374
7354100	Kreisumlage	6.978.000	7.196.100	7.686.557
7354200	Schulumlage	3.438.400	3.262.214	3.194.412
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.105.200	1.634.000	1.920.722
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	49.950	44.458
7020000	Grundsteuer	13.150	13.050	13.103
7030000	Kfz-Steuer	2.150	2.700	2.176
7410000	Körperschaftssteuer	15.000	17.700	14.499
7420000	Kapitalertragsteuer	16.000	16.500	14.680
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.468.131	25.140.843	24.805.658
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.097.082	-80.947	-3.754.735
21	Finanzerträge	-241.130	-229.900	-251.825
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-13.000	-13.000	-13.120
5710100	Bankzinsen	0	-500	-51
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	-10.000	-17.958
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-9.000	-8.872
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-40.000	-80.000	-73.770
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-159.130	-117.400	-138.054
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400	77.900	74.627
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	6.600	8.000	6.590
7710000	Bankzinsen	14.800	18.900	22.848
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	23.000	31.000	26.166
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	366
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	25.000	20.000	18.657
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-171.730	-152.000	-177.197
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.925.352	-232.947	-3.931.932
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-310.959

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	-3.930
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	0	0	-244.970
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €	0	0	-650
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-1.317
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	0	0	-60.093
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-310.956
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.925.352	-232.947	-4.242.887
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.925.352	-232.947	-4.242.887

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.600	-9.000	-8.888
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-9.600	-9.000	-8.888
09	Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.600	-9.000	-9.115
11	Personalaufwendungen	101.394	97.571	94.218
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.394	95.571	93.608
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst			300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			310
12	Versorgungsaufwendungen	69.720	67.300	152.170
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	69.720	67.300	64.264
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			86.698
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	57.000	35.399
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	64
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	319
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	30.000	30.000	16.429
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400		
6832000	Telefonkosten	300	300	
6850000	Reisekosten	1.500	2.000	256
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.900	3.900	1.825
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	14.037
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	560
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	1.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	228.014	221.871	281.787
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	218.414	212.871	272.672
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	218.414	212.871	272.672
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	218.414	212.871	272.672
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.414	212.871	272.672

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom September 2019

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Magistrat

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	49.750	37.739
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	300	300	119
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.400	3.250
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	36.000	36.000	20.006
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	24
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	5.000	5.000	7.603
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	
6831000	Datenübertragungskosten	500	750	489
6850000	Reisekosten	300	300	31
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	500	448
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	3.698
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	2.071
14	Abschreibungen	2.000	1.100	1.994
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	750		749
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.250	1.100	1.245
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	7.000	7.000	6.940
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	7.000	6.940
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.800	57.850	46.672
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	58.800	57.850	46.672
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.800	57.850	46.672
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.800	57.850	46.672
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.800	57.850	46.672

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Fraktionsgeld nach § 36 a Abs. 4 der HGO

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				-10.273
	Summe		Summe				-10.273
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-10.273

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01000102 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I02-004 Klimaanlage			-10.273	-12.000			

Erläuterungen:

Installation einer Klimaanlage für das Sitzungszimmer in den Lindener Ratsstuben

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000199 Frauenbeauftragte, Ausl. Beirat, Jgd. Vertretung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
11	Personalaufwendungen		46.500	2.199
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen		38.000	1.165
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		700	670
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		7.800	364
12	Versorgungsaufwendungen		3.300	
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		3.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	2.185
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	300	300	
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	2.000	2.000	1.485
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.100	53.900	4.384
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.100	53.900	4.384
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.100	53.900	4.384
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	4.100	53.900	4.384
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.100	53.900	4.384

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-144
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-300	-144
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.082
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.082
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.400	-36.700	-54.456
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-48.400	-36.700	-48.356
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.100
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.509
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten			-189
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-620
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-529
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.700	-42.000	-60.191
11	Personalaufwendungen	624.675	558.170	462.130
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	461.224	380.000	302.861
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.620	5.070	3.400
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen			455
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.586	76.500	64.889
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	92.245	77.600	61.368
6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.000	9.000	11.091
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	10.000	17.716
12	Versorgungsaufwendungen	132.024	136.700	165.835
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	92.820	105.800	98.975
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	39.204	30.900	24.634
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			44.619
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-2.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.600	375.200	348.492
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	12.000	12.000	11.679
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.000	856
6081000	Reinigungsmaterial	7.500	7.500	8.411
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			33
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	50.000	50.000	51.858
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.112
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen			589
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	28.000	29.663
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			128
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	161
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.000	2.672
6730000	Gebühren	400	400	455
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	20.000	60.000	18.175

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	6.000	8.000	5.382
6820000	Porto und Versandkosten	6.000	8.000	9.156
6831000	Datenübertragungskosten	38.000	31.000	37.623
6832000	Telefonkosten	7.500	7.000	6.461
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.500	6.500	8.361
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	3.520
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			26
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	30.189
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400		389
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	104.000	104.000	98.220
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	21.700	20.000	20.540
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	834
14	Abschreibungen	19.200	10.200	19.067
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.400	2.300	4.370
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300		270
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200		162
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.100	6.900	14.074
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	1.000	190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.112.499	1.080.270	995.524
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.058.799	1.038.270	935.333
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.058.799	1.038.270	935.333
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.058.799	1.038.270	935.333
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.058.799	1.038.270	935.333

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

anteilige Personal- und Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

externe Beratung, Prüfungsgebühren für Jahresabschlüsse, Digitalisierung der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom September 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

u.a. arbeitsmedizinische Gesundheitsvorsorge

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Übertragung von Haushaltsmitteln i.H.v. 30.000 EUR für die Digitalisierung und Modernisierung des Bürgerservices der Stadt Linden "Smart City"

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Preissteigerung für die Softwarepflege der ekom21

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

GI-SL 6050 E-Auto

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.000		-35.000	-23.798
	Summe		Summe	-70.000		-35.000	-23.798
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000		-35.000	-23.798

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I02-001 Zeiterfassungssystem	-15.000			-40.200			
Erläuterungen: Erweiterung des Zeiterfassungssystems							
I02-002 EDV, Büroausstattung Rathaus	-55.000	-35.000	-23.798	-245.000	-40.000	-40.000 -30.000	
Erläuterungen: u.a. Austausch von PC-Systemen, höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung Trauzimmer							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.700	4.578
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	41
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	500	638
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	3.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.800	4.700	4.578
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.800	4.700	4.578
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.800	4.700	4.578
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	4.800	4.700	4.578
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.700	4.578

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Zuschuss der Stadt zu Gemeinschaftsveranstaltungen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.200	-51.000	-56.936
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-45.200	-51.000	-53.237
09	Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.200	-51.000	-57.163
11	Personalaufwendungen	246.151	187.807	190.936
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	200.228	152.837	156.689
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.877	2.191	2.326
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.046	29.779	29.201
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.721
12	Versorgungsaufwendungen	69.963	64.403	58.738
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	52.944	51.500	49.963
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.019	12.903	12.659
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.313
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-2.571
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	2.606
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	1.194
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200		
6850000	Reisekosten	500	500	473
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	940
14	Abschreibungen	300		286
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		286
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	319.114	254.710	252.566
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	273.914	203.710	195.403
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	273.914	203.710	195.403
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	273.914	203.710	195.403
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.914	203.710	195.403

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom September 2019

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000301 Kämmereiverwaltung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.600	-16.500	-21.839
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-19.600	-16.500	-16.943
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.600	-16.500	-21.839
11	Personalaufwendungen	93.499	96.385	89.652
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	76.885	78.752	73.658
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.237	1.213	1.832
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.377	16.420	14.163
12	Versorgungsaufwendungen	6.535	6.676	6.719
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.535	6.676	6.382
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.333
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	23.100	36.357
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.892
6730000	Gebühren	30.000	15.000	29.524
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	200	200	179
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	4.000	4.000	3.480
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	200	500	281
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	5.000	5.000	-5.498
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	-5.498
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.834	131.161	127.230
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	123.234	114.661	105.391
21	Finanzerträge	-69.200	-99.200	-100.706
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	-10.000	-17.958
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000	-9.000	-8.872
5763000	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen	-40.000	-80.000	-73.770
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-107
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	20.000	18.657
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	25.000	20.000	18.657
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-44.200	-79.200	-82.049
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.034	35.461	23.342
25	Außerordentliche Erträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	79.034	35.461	23.343
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.034	35.461	23.343

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Negativzinsen und monatliche Entgeltgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für die Gemeinschaftskasse

Erläuterungen zu Sachkonto 7790000

Gewerbesteuererstattungszinsen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000303 Kasse Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	81.200	62.669
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	200	200	110
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200		129
6831000	Datenübertragungskosten	60.000	80.000	62.015
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	416
14	Abschreibungen		700	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.400	81.900	62.669
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.400	81.900	62.669
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.400	81.900	62.669
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	61.400	81.900	62.669
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.400	81.900	62.669

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000399 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

NSK Software, digitaler Rechnungsworkflow RWF 3.0

Laut Gesetz (EU-Richtlinie 2014/55/EU) müssen Kommunen ab April 2020 in der Lage sein, Rechnungen vollständig digital empfangen und weiterverarbeiten zu können.

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.300	-68.000	-79.701
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.587
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-72.300	-68.000	-77.114
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-72.700	-68.400	-79.701
11	Personalaufwendungen	344.282	316.631	322.395
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	280.626	257.300	255.892
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.787	3.500	7.405
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	2.831	2.831	6.005
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.438	52.400	52.629
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	464
12	Versorgungsaufwendungen	23.540	21.350	21.839
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	23.540	21.350	21.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	122.700	138.913
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.000	1.836
6051000	Strom	2.500	2.000	2.777
6052000	Gas	5.200	5.200	3.940
6055000	Treibstoffe	14.000	14.000	16.558
6056000	Wasser	500	500	441
6057000	Abwasser	1.500	1.200	1.626
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	6.908
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	10.000	11.178
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	90
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.000	15.000	19.083
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000	16.000	15.678
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen			299
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000	6.000	7.191
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	885
6710000	Leasing	18.000	28.000	28.328
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	271
6832000	Telefonkosten	2.300	2.300	2.942
6850000	Reisekosten	300	300	158
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	8.989
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.579
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	8.000	7.933
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	221
14	Abschreibungen	39.600	32.100	39.101
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	18.000	18.000	17.698
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.500	6.000	3.380
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.700	3.900	15.682
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800	1.800	1.752

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	2.400	589
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.132
7020000	Grundsteuer	2.100	2.100	2.074
7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.058
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	548.722	496.881	526.380
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	476.022	428.481	446.679
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			354
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			354
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			354
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	476.022	428.481	447.033
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	476.022	428.481	447.033
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.022	428.481	447.033

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2019 (u.a. Ersatz von Rolltoren, Schließanlage)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01007777 Bauhof Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-19.000		-129.000	-146.954
	Summe		Summe	-19.000		-129.000	-146.954
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.000		-129.000	-146.954

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 01007777 Bauhof

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I77-001 Kommunalschlepper				-35.000			
I77-002 Elektrofahrzeug Renault Kangoo 5-Sitzer				-20.000			
I77-003 Anschaffung eines Radladers			-47.034	-42.500			
I77-004 Anschaffung eines Baggers			-66.509	-65.000			
I77-005 Anschaffung eines Rasentraktors Kubota G 26			-19.942	-21.000			
I77-006 Anschaffung eines VW Caddy Kombi				-24.000			
I77-007 Übernahme eines VW Caddy Maxi Kasten LR			-12.878	-13.000			
Erläuterungen: Leasing-Rückläufer (Übernahme durch den Bauhof)							
I77-008 Abrollcontainer (2 St.) für Wechselladerfahrzeug		-14.000		-14.000			
I77-009 Anschaffung verschiedener Maschinen		-50.000		-50.000			
Erläuterungen: Aufgrund einer Begehung der Unfallkasse Hessen wurden verschiedene Geräte und Maschinen verworfen: Blocksystem zur Lagerung von Schüttgut, Mehrzweckgreifer Bagger, Waschgerät für Fahrzeuge, Spinde, Ständerbohrmaschine Regale, Hobelmaschine, Absauganlage Holzwerkstatt, Container für Gefahrgut und Leichtathletikgerätschaften							
I77-010 Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen	-5.000	-65.000		-70.000			
Erläuterungen: Durch Ablauf von Leasingverträgen sollen folgende Fahrzeuge übernommen werden: VW Doppelkabine (GI-SL 442) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019) VW Doppelkabine (GI-SL 441) mit 20.000 EUR (Haushalt 2019) VW Doppelkabine (GI-SL 4444) mit 25.000 EUR (Haushalt 2019) Kleinschlepper mit 5.000 EUR (Haushalt 2020)							
I77-011 Anschaffung von zwei Anhängern	-14.000			-14.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-7.614
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-7.600	-7.600	-7.614
09	Sonstige ordentliche Erträge			-30
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.600	-7.600	-7.644
11	Personalaufwendungen	51.784	95.699	74.216
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	42.665	78.425	60.760
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	586	1.124	894
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.533	16.150	12.561
12	Versorgungsaufwendungen	3.626	6.455	4.969
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.626	6.455	4.969
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.050	37.730	31.290
6051000	Strom	6.000	6.500	5.674
6052000	Gas	7.000	7.000	4.496
6056000	Wasser	500	1.200	169
6057000	Abwasser	650	330	493
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	800
6081000	Reinigungsmaterial			198
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			88
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	5.000	8.000	3.881
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.340
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	4.378
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.000	3.688
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	885
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.600	2.201
14	Abschreibungen	35.600	37.300	35.383
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	35.300	35.300	35.208
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	2.000	175
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
7020000	Grundsteuer	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	125.460	177.584	146.257
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	117.860	169.984	138.613
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	117.860	169.984	138.613
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	117.860	169.984	138.613
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.860	169.984	138.613

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete für die Hausmeisterwohnung

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01009999 Rathaus Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				-31.701
	Summe		Summe				-31.701
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-31.701

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 01009999 Rathaus Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I02-003 Ratsinformationssystem			-31.701	-35.000			
<i>Erläuterungen:</i> Software SOMACOS (Lizenz = immat. Vermögensgegenstand)							
I02-005 Barrierefreier Zugang im Rathaus				-120.000			
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Eingangstüre und Aufzug							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-5.213
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-4.000	-5.213
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-4.000	-5.213
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	11.500	22.794
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	3.000	1.938
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.891
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	656
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige		2.800	4.865
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			182
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	460
6831000	Datenübertragungskosten	4.000	4.000	12.755
6832000	Telefonkosten		500	
6850000	Reisekosten			47
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.200	11.500	22.794
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	6.200	7.500	17.581
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.200	7.500	17.581
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.200	7.500	17.581
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200	7.500	17.581

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-20.000			
	Summe		Summe	-20.000			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I02-010 Anschaffung von Plakatwänden	-20.000			-20.000			

Erläuterungen:

Die Mittel für die Plakatwände zur Wahlkampfplakatierung werden mit einem Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-80.000	-90.939
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-85.000	-80.000	-90.939
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-85.000	-80.000	-90.939
11	Personalaufwendungen	303.333	80.627	79.046
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	249.666	65.897	64.596
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.734	1.035	1.034
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.933	13.695	13.417
12	Versorgungsaufwendungen	21.222	5.483	5.293
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.222	5.483	5.293
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	89.400	88.731
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.400	1.400	837
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	26
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.			20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	60.000	64.733
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800		117
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	800	800	556
6831000	Datenübertragungskosten	25.000	25.000	22.441
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	
14	Abschreibungen	400		401
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		401
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	414.655	175.510	173.471
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	329.655	95.510	82.532
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	329.655	95.510	82.532
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	329.655	95.510	82.532
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.655	95.510	82.532

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erlöse aus dem Verkauf von Reisepässen und Personalausweisen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten der Bundesdruckerei für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000			
	Summe		Summe	-55.000			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02110102 Einwohnermeldeamt/Passamt/Bürgerbüro

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
102-008 Einrichtung eines Bürgerbüros <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten	-50.000			-50.000			
102-009 DV-Software Gebühren- und Bargeldkassenmodul	-5.000			-5.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110104 Ortsgericht Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.223
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			1.223
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.223
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	54
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	300	300	54
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	300	300	1.277
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300	300	1.277
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	300	300	1.277
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	300	1.277

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110105 Schiedsamt Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	298
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	300	300	298
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550	550	298
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	550	550	298
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	550	550	298
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	550	550	298
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	550	298

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-60.000	-84.597
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-27.201
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-40.000	-30.000	-57.396
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-1.523
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-5.000	-5.000	-5.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.000	-5.000	-5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-260
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-34
5392000	Erträge aus der Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO			-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.100	-65.100	-91.381
11	Personalaufwendungen	114.370	225.041	139.666
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	90.543	179.956	113.016
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.218	2.081	799
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.109	37.004	22.643
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	472
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	4.000	2.736
12	Versorgungsaufwendungen	47.896	53.991	43.603
6450100	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	40.200	39.000	37.847
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.696	14.991	9.599
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.340
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-2.503
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	14.220	12.335
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	2.000	867
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300		211
6710000	Leasing	300	520	217
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	307
6831000	Datenübertragungskosten	8.500	6.600	8.052
6832000	Telefonkosten	200	200	180
6850000	Reisekosten	300	300	475
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	3.500	1.315
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	655
14	Abschreibungen	1.700	1.000	1.662
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300		311
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	967
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		384
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	46.000	45.000	31.629
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	20.084
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11.000	10.000	11.545
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	223.166	339.252	228.895

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	148.066	274.152	137.515
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148.066	274.152	137.515
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	148.066	274.152	137.515
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.066	274.152	137.515

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

Planungsberechnungen der Versorgungskasse Darmstadt vom September 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kosten für den freiwilligen Polizeidienst

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

anteilige Kosten für Geschwindigkeitsmessungen in Linden, Fernwald, Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kosten für die Gefahrgutüberwachung (Stadt Gießen), Fundtierversorgung

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-3.000			-4.048
	Summe		Summe	-3.000			-4.048
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000			-4.048

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02110199 Ordnungsverwaltung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I02-006 Geschwindigkeitsmessanlage (Smiley)			-2.980	-3.500			
I02-007 SDR Seitenradarmesssystem	-3.000			-3.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-11.065
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-9.000	-11.065
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.523
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-9.000	-12.588
11	Personalaufwendungen	62.291	42.176	44.759
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	51.242	34.569	36.652
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	797	532	769
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.252	7.075	7.338
12	Versorgungsaufwendungen	4.357	2.892	2.869
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	4.357	2.892	2.869
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	13.800	13.157
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	500	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	500	1.115
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	2.453
6831000	Datenübertragungskosten	7.800	7.800	7.861
6850000	Reisekosten	200	200	199
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	770
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	200	200	160
14	Abschreibungen	500	500	512
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	512
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.748	59.368	61.297
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	72.748	50.368	48.710
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.748	50.368	48.710
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	72.748	50.368	48.710
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.748	50.368	48.710

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Softwarekosten der ekom21 (Autista, XPersonenstand u.a.)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110201 Standesamt Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-2.400	-2.400	-2.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-19.475
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-11.169
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-8.306
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-9.000	-9.000	-7.000
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-9.000	-9.000	-7.000
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-38.900	-38.900	-38.413
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-500	-500	-513
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.600	-34.600	-34.097
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.800	-3.800	-3.803
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)	-61.300	-61.300	-67.288
11	Personalaufwendungen	31.878	31.878	30.590
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	23.757	23.292	22.907
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	370	343	362
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.751	5.243	5.155
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.166
12	Versorgungsaufwendungen	2.019	1.885	1.829
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.019	1.885	1.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.850	159.500	190.192
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	750	500	730
6051000	Strom	7.000	7.000	7.073
6052000	Gas	7.000	7.000	5.694
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	7.810
6056000	Wasser	400	900	341
6057000	Abwasser	500		329
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	5.805
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	3.670
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	25.000	23.956
6081000	Reinigungsmaterial	300	200	460
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	6.000	1.559
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	16.000	16.000	17.603
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	21.000	18.000	62.017
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	130
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	17.635
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	819
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	1.999
6730000	Gebühren	100	400	53
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.409

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	700	1.000	679
6820000	Porto und Versandkosten			21
6831000	Datenübertragungskosten	800	1.200	503
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	963
6850000	Reisekosten	300	300	165
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	9.000	6.164
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.506
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	9.591
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.868
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	1.300	1.300	1.293
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.351
14	Abschreibungen	137.100	140.600	135.012
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr			1.061
6620000	Abschreib. Gebäude, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	64.000	68.000	63.617
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.600	17.600	17.345
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.000	7.000	6.618
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	38.000	42.000	36.282
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.000	2.600	9.865
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	3.400	224
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	5.000	5.000	4.897
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	4.897
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	327.847	338.863	362.521
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	266.547	277.563	295.233
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	266.547	277.563	295.233
25	Außerordentliche Erträge			-1.967
5912000	Erträge a.d. Veräußerung Vermögensgeg. über 410 €			-650
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. unt. 410 €			-1.317
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-1.967
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	266.547	277.563	293.266
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.547	277.563	293.266

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kostenbeteiligung des Landkreises Gießen bei der Erfüllung nach dem Fahrzeugkonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Anforderungen von Kosten für Feuerwehreinsätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Modifizierung der Heizungsanlage wegen Umrüstung auf H-Gas

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 Zahlungen an den Landkreis Gießen für neue Fahrzeuge aus der IKZ "Fahrzeugkonzept".

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				46.963
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.807
	Summe		Summe				48.770
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-53.047
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-675
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-112.000	-198.639
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.026
	Summe		Summe	-60.000		-112.000	-253.388
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000		-112.000	-204.618

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I13-032 Digitalfunk				-177.000			
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf Digitalfunk plus Geräte und Einbau							
I13-034 Gerätewagen Logistik (GWL)				-140.000			
<i>Erläuterungen:</i> It. Mitteilung Stadtbrandinspektor gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan							
I13-035 Alarmmeldeempfänger (Pager) Digitalfunk			-9.780	-91.000			
I13-036 Rettungsgeräte TLF 16/25, LF 16/12 + RW			-2.137	-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> It. Mitteilung Stadtbrandinspektor							
I13-038 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten				-7.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für zwei außer Dienst gestellte Schutzgeräte							
I13-039 Notstromversorgung in den FW-Gerätehäusern		-100.000	-952	-140.000			
<i>Erläuterungen:</i> Montage von Notstromerzeugern + Bevorratung von Kraftstoff							
I13-040 Ersatzbeschaffung Sprungpolster	-10.000			-30.000			
I13-041 StLF 20/25 Leihgestern				-400.000			
<i>Erläuterungen:</i> Änderung des Fahrzeugtyps auf Anregung des Innenministeriums							
I13-042 Wechselladerfahrzeug			-168.462	-150.000			
I13-043 Mannschaftstransportwagen (MTW)				-60.000			
I13-044 Ablösung Mannschaftstransportwagen (MTW)				-18.000			
I13-045 Atemschutzkompressor				-16.600			
I13-046 Druckpumpe zur Schlauchwäsche				-20.000			
I13-047 Batterieladegeräte			-1.936	-2.500			
I13-048 Rollcontainer für Gerätewagen Dekon P			-2.618	-15.000			
I13-049 Telefonanlage			-3.583	-5.000			
I13-050 Standrohre und Hubwagen				-3.000			
I13-051 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen		-7.000	-7.153	-13.000			
I13-052 Anschaffung diverser investiver Einsatzmittel	-5.000	-5.000	-1.201	-20.000	-5.000		
I13-053 IKZ Löschwasserbereitstellung				-13.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02130199 Feuerwehr Linden

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Interkommunale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Löschwasser per Tankcontainer							
I13-054 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen				-53.100			
Erläuterungen: Zuschüsse an den Landkreis Gießen für die Anschaffung von zwei Drehleitern für Pohlheim und Buseck im Rahmen des Feuerwehr-Fahrzeugkonzepts. Die Beschaffung sollte in 2015 und 2017 erfolgen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2018. Es waren dafür keine Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2018 der Stadt Linden vorhanden.							
I13-055 Ersatz Rüstwagen und Gerätewagen-Gefahrgut				-400.000		-400.000	
I13-056 Schmutzwasserpumpe	-5.000			-5.000			
I13-057 Beschaffung von Atemschutztechnik	-40.000			-40.000			
Erläuterungen: außerplanmäßige Ausgabe, Beschluss erfolgte bereits am 17.12.2019							
KI13-037 Sanierung Dach-Wärme- Beton Gerätehaus Leihgestern			-1.701	-415.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	800	800	772
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	772
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	800	800	772
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	800	800	772
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	800	800	772
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	800	800	772
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	800	772

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

anteilige Kosten an den Landkreis Gießen (Fernmeldegebühren für die Notrufzentrale)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 02140101 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I14-001 "Warnung der Bevölkerung"				-180.000			
Erläuterungen: Sirenenwarn- und Rufsystem in Linden							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300103 Partnerschaften

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
11	Personalaufwendungen	21.285	20.999	20.349
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	17.516	17.173	16.821
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	266	261	76
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.503	3.565	3.452
12	Versorgungsaufwendungen	1.489	1.436	1.387
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.489	1.436	1.387
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	7.000	2.398
6850000	Reisekosten	500	1.000	437
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	6.000	1.961
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.274	29.435	24.135
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.274	29.435	24.135
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.274	29.435	24.135
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.274	29.435	24.135
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.274	29.435	24.135

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-12.600	-4.549
5004001	Einnahmen Marienmarkt	-2.500	-3.000	-2.739
5004002	Einnahmen Stadtfest	-6.000	-8.000	
5004003	Einnahmen Nikolausmarkt	-1.600	-1.600	-1.810
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.100	-12.600	-4.549
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	56.000	34.997
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000		
6861001	Kosten Marienmarkt	18.000	30.000	16.825
6861002	Kosten Stadtfest	12.000	20.000	11.947
6861003	Kosten Nikolausmarkt	4.000	4.000	3.881
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.344
14	Abschreibungen	650		621
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	650		621
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	40.000	50.000	26.747
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	20.000	1.084
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	25.663
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.650	106.000	62.365
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.550	93.400	57.816
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.550	93.400	57.816
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.550	93.400	57.816
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.550	93.400	57.816

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Anschaffung und Montage von Hausnamen-Schilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für Galerien im Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Vereinsförderung, Übungsleiterstunden, Betriebskostenzuschuss für die TV-Halle

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04300199 Kultur Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.			-3.000	
	Summe		Summe			-3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.000	

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 04300199 Kultur

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I43-001 Informationsstand für den Marienmarkt		-3.000		-3.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04310101 Heimatmuseum + Heimatstube Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	5.320	9.757
6051000	Strom	3.000	2.500	2.482
6052000	Gas	500	500	352
6056000	Wasser	100	100	7
6057000	Abwasser	120	120	114
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	95
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	1.500	1.500	6.278
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	428
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.059
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	1.059
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.920	6.420	10.816
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.920	6.420	10.816
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.920	6.420	10.816
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.920	6.420	10.816
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.920	6.420	10.816

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
11	Personalaufwendungen	14.581	38.673	39.005
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	11.987	31.921	32.572
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	197	523	147
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.397	6.229	6.286
12	Versorgungsaufwendungen	1.019	2.832	2.861
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.019	2.832	2.861
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	4
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.850	41.755	41.870
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	15.850	41.755	41.870
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.850	41.755	41.870
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.850	41.755	41.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.850	41.755	41.870

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05400101 Sozialverwaltung allgemein Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-19.562
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-10.000	-19.562
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-10.000	-19.562
11	Personalaufwendungen	21.285	20.998	21.123
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	17.516	17.173	16.821
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	266	261	721
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.503	3.564	3.581
12	Versorgungsaufwendungen	1.489	1.436	1.387
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	1.489	1.436	1.387
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	2.906
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	506
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	2.500	2.500	2.400
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.		17.000	27.143
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		7.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	26.143
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.774	43.434	52.560
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.774	33.434	32.998
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.774	33.434	32.998
25	Außerordentliche Erträge			-190
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-190
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-190
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	26.774	33.434	32.808
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.774	33.434	32.808

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05410101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Budget für die Seniorenwerkstatt (Auslagenerstattung für Materialien)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Netzwerktagespflege "Eltern helfen Eltern e.V."

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Schülerbetreuung "Pakt für den Nachmittag" ist weggefallen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen			-1.236
5410310	Zuweisungen d.Landes aus dem Landesausgleichsstock			-1.236
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.236
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.236
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			1.236
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	26.000	26.000	25.707
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	26.000	26.000	25.707
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.000	26.000	26.943
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.000	26.000	25.707
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.000	26.000	25.707
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.000	26.000	25.707
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	25.707

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Sonstige soziale Hilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410310

Landesförderung Sport und Flüchtlinge

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Verwendung der Landesförderung "Sport und Flüchtlinge"

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Abrechnung AST-Verkehr, subventionierte Fahrausweise (RMV), 10% Zuschuss für Eintrittskarten in das Hallenbad Pohlheim

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05420102 Seniorenarbeit/Seniorenbeirat

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-20.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000		
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	20.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.000		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 05420102 Seniorenarbeit/Seniorenbeirat

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen für allgemeine Veranstaltungen des Seniorenbeirats

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Aufwendungen des Seniorenbeirats für allgemeine Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-20.000	-13.231
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.000	-20.000	-13.231
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.000	-20.000	-13.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	30.500	19.901
6010100	Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	500	500	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	30.000	19.751
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			150
14	Abschreibungen			146
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.500	30.500	20.047
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	10.500	6.817
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	10.500	6.817
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	6.500	10.500	6.817
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500	10.500	6.817

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Ferienspiele

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Einnahmen aus den Ferienspielen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen für die Ferienspiele

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen			-744
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV			-744
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-8.000
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.000	-10.000	-8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000	-10.000	-8.744
11	Personalaufwendungen	59.148	55.877	43.741
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	45.003	42.086	35.778
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	645	633	521
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	4.500	4.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.000	8.658	7.442
12	Versorgungsaufwendungen	3.825	3.525	2.966
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.825	3.525	2.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	33.100	15.531
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	100	100	68
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.500	2.490
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	20.000	12.401
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			79
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	494
14	Abschreibungen			311
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			311
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	86.573	92.502	62.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	76.573	82.502	53.806
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.573	82.502	53.806
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	76.573	82.502	53.806
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.573	82.502	53.806

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Teilnehmerbeiträge diverser Jugendpflegevorhaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Honorarkräfte für die Jugendbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kosten diverser Jugendpflegevorhaben

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

u.a. Jugendaustausch mit Polen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450199 Jugendpflege Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				-312
	Summe		Summe				-312
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-312

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.140	-395.480	-558.375
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-186.100	-207.900	-366.415
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-165.700	-160.900	-164.352
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-19.680	-17.740	-18.552
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-9.660	-8.940	-9.056
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-69.192
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.750
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-1.802.800	-1.236.900	-1.113.337
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.580.800	-1.121.900	-943.349
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-222.000	-115.000	-169.988
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-30.610	-29.010	-30.624
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-24.810	-24.810	-24.842
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.800	-4.200	-5.724
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.214.550	-1.661.390	-1.771.528
11	Personalaufwendungen	3.284.429	3.155.648	2.913.066
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.695.396	2.579.714	2.387.055
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	41.331	39.906	37.306
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	1.585	1.585	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	839	839	1.065
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	542.278	530.604	489.678
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-3.135
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	747
12	Versorgungsaufwendungen	230.468	216.620	196.308
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	230.468	216.620	196.308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.150	521.550	433.232
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	4.300	3.900	3.403
6051000	Strom	22.150	21.550	19.811
6052000	Gas	17.800	16.500	14.865
6056000	Wasser	3.900	5.600	2.370
6057000	Abwasser	4.100	3.600	4.470
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	3.500	551
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	13.500	6.955
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			9
6081000	Reinigungsmaterial	5.400	4.900	5.057
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.600	16.300	13.591
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	176.800	159.000	168.556
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	146.500	135.000	75.721
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800		239
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.300	6.700	6.131
6173000	Fremdreinigung	32.200	39.000	43.647

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.000	11.600	11.603
6730000	Gebühren	1.000	1.300	428
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	1.600	1.900	6.189
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	4.500	4.400	4.714
6831000	Datenübertragungskosten	2.800	10.000	1.950
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	2.874
6850000	Reisekosten	2.200	2.100	1.508
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.100	17.300	11.345
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.200	5.966
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.300	33.200	21.280
14	Abschreibungen	171.720	148.800	170.826
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	3.000	3.000
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	139.350	121.250	139.251
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.500	1.900	2.533
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.600	10.100	13.483
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.470	12.050	12.157
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	500	403
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	1.412.900	1.342.400	1.043.946
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	1.189.900	1.169.400	944.559
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	20.000	41.513
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	153.000	153.000	61.698
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			-3.823
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.665.667	5.385.018	4.757.379
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.451.117	3.723.628	2.985.851
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.451.117	3.723.628	2.985.851
25	Außerordentliche Erträge			-3.740
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-3.740
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.740
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.451.117	3.723.628	2.982.111
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.451.117	3.723.628	2.982.111

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung, Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB und zusätzliche Landesmittel aus Gute-Heimat-Gesetz

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenausgleichszahlungen nach § 28 Abs. 2 HKJGB für die Unterbringung auswärtiger Vorschulkinder in eigenen Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung der Heizungsanlage + Brandmeldeanlage, Teilsanierung der Außenanlage, Raumteiler, Lärmschutzdecke

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Grundreinigung des Fußbodens

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Grundrenovierung von Flur, Turn- und Gruppenräumen, Grundreinigung, Erneuerung der Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Malerarbeiten, Hang-, Garten- und Stützmauererneuerung)

Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Nebenkosten Steinweg 5 - AWO Kindertagespflegeprojekt 1 (9.200 €)

Miete und Nebenkosten Frankfurter Str. 53 - AWO Kindertagespflegeprojekt 2 (10.800 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Nebenkosten Evangelische Stadtmission - Klaussegasse 21

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2020

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss für 2020 = 410.000 EUR (Ansatz unter Vorbehalt wg. noch ausstehender Detailprüfung).

Zusätzlich müssen ca. 80.000 EUR/brutto für verschiedene Arbeiten vorgesehen werden (Ertüchtigung Türen, Brandschutzertüchtigung Treppenraum, Fluchtweg Außentreppe u.a.). Der Betrag resultiert aus dem mit der Bauaufsicht des LK Gießen abgestimmten Brandsicherungskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Architekten, um die Genehmigung zur Fortführung der Einrichtung zu erhalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2020

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Betriebskostenzuschuss Steinweg 5 - AWO Kindertagespflegeprojekt 1 (59.000 €)

Betriebskostenzuschuss Frankfurter Str. 53 - AWO Kindertagespflegeprojekt 2 (56.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Kooperationsvereinbarung mit dem Eigentümer der Waldstraße 33

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Tagespflegeprojekt - Tagesmütter

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.829
	Summe		Summe				24.829
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-735
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.973
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.500		-151.600	-47.923
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-30.283
	Summe		Summe	-39.500		-151.600	-166.914
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.500		-151.600	-142.085

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-3.352	-940.000			
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse				-24.000			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße				-8.500			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)							
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum				-1.500			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)							
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten				-22.500			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland				-3.380.000			
Erläuterungen: Das dargestellte Ergebnis weißt die jährlichen Tilgungsleistungen aus							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"			-85.355	-3.600.000			
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen		-40.700	-1.593	-47.700			
Erläuterungen: u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage Kindergarten Stadtzentrum							
I46-036 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000			-10.500			
Erläuterungen: Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle Kindergarten Stadtzentrum							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen				-7.500			
Erläuterungen: u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-12.500	-5.000	-4.799	-23.500			
Erläuterungen: u.a. Mobiliar, Bänke Außengelände, Klimagerät, Kinderwagen- und Anhängerabstellplätze Kindergarten Bahnhofstraße							
I46-040 Photovoltaikanlage KiTa Regenbogenland				-50.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Amt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Die Auszahlung in Höhe von 50.000 EUR ist bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme gesperrt.							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-10.000	-21.000		-36.000			
Erläuterungen: u.a. Laptop, Sonnensegel, Raumteiler, Kinderwagen- und Anhängerabstellplätze Kindergarten Obergasse							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-6.000	-15.000	-24.889	-46.000			
Erläuterungen: u.a. Wippe, Fahrrad-Überdachung Kindergarten Regenbogenland							
I46-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens				-20.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.900		-7.900			
Erläuterungen: u.a. Sonnenschutz, Schränke Kindergarten Rappelkiste							
I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-1.000	-2.000		-3.000			
Erläuterungen: u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich Kindergarten Krabbelkäfer							
I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt		-65.000		-65.000			
KI46-034 Erweiterung Evang.Kindergarten			-2.273	-686.000			
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767	-353.000			
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220	-105.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.400	-56.800	-93.315
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.200	-28.000	-64.244
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-27.700	-23.300	-23.310
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.600	-3.600	-3.751
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.900	-1.900	-2.010
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.627
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.250
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-367.000	-200.600	-173.601
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-330.000	-190.600	-166.217
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-37.000	-10.000	-7.384
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-6.410	-4.810	-6.404
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-610	-610	-622
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.800	-4.200	-5.724
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-437.810	-262.210	-277.948
11	Personalaufwendungen	709.150	637.860	551.209
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	581.429	522.990	449.004
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.035	7.805	7.962
6251010	Aufstockung Altersteilzeit			240
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.286	106.665	91.698
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			2.006
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	299
12	Versorgungsaufwendungen	50.271	44.130	37.393
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	50.271	44.130	37.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	86.000	74.888
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	800	800	1.144
6051000	Strom	4.000	4.000	3.386
6052000	Gas	3.500	3.000	3.100
6056000	Wasser	500	1.000	342
6057000	Abwasser	800	800	913
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.700	551
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.121
6081000	Reinigungsmaterial	800	500	207
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.537
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	26.000	26.000	22.275
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	48.000	25.000	26.515
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	991
6173000	Fremdreinigung	1.500		241
6730000	Gebühren	100	400	87
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	700	700	1.129
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.200	1.200	1.512

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6831000	Datenübertragungskosten	400	1.600	305
6832000	Telefonkosten	800	800	732
6850000	Reisekosten	300	300	238
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	1.582
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500	6.500	4.962
14	Abschreibungen	15.400	9.500	15.323
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	10.600	7.000	10.579
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600		617
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	1.000	2.694
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.500	1.159
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		274
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			641
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			641
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	881.821	777.490	679.453
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	444.011	515.280	401.505
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	444.011	515.280	401.505
25	Außerordentliche Erträge			-641
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-641
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-641
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	444.011	515.280	400.865
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.011	515.280	400.865

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung, Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB und zusätzliche Landesmittel aus Gute-Heimat-Gesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung nach den Integrationsrichtlinien des Landkreises Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenausgleichszahlungen nach § 28 Abs. 2 HKJGB für die Unterbringung auswärtiger Vorschulkinder in eigenen Einrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung der Heizungsanlage + Brandmeldeanlage, Teilsanierung der Außenanlage, Raumteiler, Lärmschutzdecke

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				610
	Summe		Summe				610
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-21.000	-9.132
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.220
	Summe		Summe	-10.000		-21.000	-10.352
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-21.000	-9.742

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460101 Kindergarten Obergasse

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-003 Spielgerät Kindergarten Obergasse				-24.000			
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-041 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-10.000	-21.000		-36.000			
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Laptop, Sonnensegel, Raumteiler, Kinderwagen- und Anhängerabstellplätze Kindergarten Obergasse							
KI46-036 Neugestaltung KiGa Obergasse			-1.220	-105.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.500	-130.500	-184.824
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-63.000	-66.000	-119.449
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-56.000	-56.000	-56.447
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-5.700	-5.700	-6.016
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.800	-2.800	-2.912
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.060
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-503.000	-357.300	-339.266
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-429.000	-297.300	-276.381
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-74.000	-60.000	-62.885
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-630.500	-487.800	-547.150
11	Personalaufwendungen	1.004.567	965.358	896.922
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	823.086	786.930	738.195
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.240	12.343	10.556
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	1.585	1.585	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	839	839	825
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	165.817	162.661	152.334
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-5.141
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	153
12	Versorgungsaufwendungen	70.472	66.020	61.006
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	70.472	66.020	61.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700	132.300	137.681
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.000	1.000	776
6051000	Strom	7.500	7.500	7.578
6052000	Gas	3.300	2.500	2.761
6056000	Wasser	1.000	1.500	658
6057000	Abwasser	1.000	600	907
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.018
6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	2.798
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.769
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	58.000	48.000	57.860
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	15.000	13.662
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		88
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.400	2.000	2.349
6173000	Fremdreinigung	10.000	22.000	25.919
6730000	Gebühren	400	400	158
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	1.163
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.500	1.500	1.643
6831000	Datenübertragungskosten	500	1.700	305
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	977
6850000	Reisekosten	900	900	573
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	3.229
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	1.749
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	6.744

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
14	Abschreibungen	68.700	68.200	67.964
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	56.000	56.000	56.003
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.500	4.000	4.497
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.700	7.700	7.464
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			1.854
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			1.854
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.273.439	1.231.878	1.165.427
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	642.939	744.078	618.276
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	642.939	744.078	618.276
25	Außerordentliche Erträge			-1.854
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.854
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.854
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	642.939	744.078	616.423
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.939	744.078	616.423

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Grundreinigung des Fußbodens

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-6.000		-15.000	-24.889
	Summe		Summe	-6.000		-15.000	-24.889
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000		-15.000	-24.889

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460102 Kindergarten Regenbogenland

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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.							
I46-042 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-6.000	-15.000	-24.889	-46.000			
Erläuterungen: u.a. Wippe, Fahrrad-Überdachung Kindergarten Regenbogenland							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-88.700	-129.038
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.000	-39.200	-75.385
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-43.000	-43.000	-46.921
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-4.300	-4.300	-4.576
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-2.200	-2.200	-2.156
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-378.000	-259.200	-234.339
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-304.000	-214.200	-184.620
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-74.000	-45.000	-49.719
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-9.800	-9.800	-9.806
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.800	-9.800	-9.806
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-470.300	-357.700	-373.183
11	Personalaufwendungen	657.225	721.508	720.218
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	540.266	590.777	589.381
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.406	9.316	9.050
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.053	120.915	121.308
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	129
12	Versorgungsaufwendungen	45.923	49.590	50.071
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	45.923	49.590	50.071
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	124.900	100.089
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	1.200	1.200	1.196
6051000	Strom	2.800	2.800	2.516
6052000	Gas	6.000	6.000	5.188
6056000	Wasser	1.000	1.500	749
6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.372
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.457
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	657
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	4.096
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	51.000	42.000	47.270
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	51.000	30.000	9.325
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.200	1.000	840
6173000	Fremdreinigung	16.000	16.000	14.714
6730000	Gebühren	200	200	130
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	1.150
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	912
6831000	Datenübertragungskosten	500	1.700	305
6850000	Reisekosten	300	300	259
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.800	3.000	1.478
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	2.100	1.737
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	8.000	4.740
14	Abschreibungen	30.500	25.300	30.483

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	25.700	20.800	25.674
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.400	1.400	1.333
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300	2.300	2.281
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	800	1.067
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			129
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			545
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			545
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	886.348	921.298	901.406
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	416.048	563.598	528.223
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	416.048	563.598	528.223
25	Außerordentliche Erträge			-670
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-670
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-670
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	416.048	563.598	527.553
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.048	563.598	527.553

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Grundrenovierung von Flur, Turn- und Gruppenräumen, Grundreinigung, Erneuerung der Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.806
	Summe		Summe				9.806
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-40.700	-1.680
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-11.767
	Summe		Summe	-5.000		-40.700	-13.447
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-40.700	-3.641

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460103 Kindergarten Stadtzentrum

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-005 Spielgerät Kindergarten Stadtzentrum				-1.500			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Kleinkinderrutsche (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)							
I46-035 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen		-40.700		-47.700			
Erläuterungen: u.a. neue Bestuhlung, Tische, Erneuerung der Übergangsanlage Kindergarten Stadtzentrum							
I46-036 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000			-10.500			
Erläuterungen: Bestuhlung der Gruppenräume, Tische, Gesundheitsstühle Kindergarten Stadtzentrum							
KI46-035 An- und Umbau Kindergarten Stadtzentrum			-11.767	-353.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-124.500	-122.000	-63.286
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-124.500	-122.000	-63.286
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-14.400	-14.400	-14.414
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-14.400	-14.400	-14.414
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-138.900	-136.400	-77.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	26.200	22.769
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6051000	Strom	4.600	4.600	3.879
6052000	Gas	3.000	3.000	2.046
6056000	Wasser	1.000	1.000	428
6057000	Abwasser	700	700	901
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	556
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			9
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	847
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	89
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	10.000	10.000	11.037
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	829
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.142
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten		300	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.006
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
14	Abschreibungen	48.000	37.600	47.899
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	44.600	35.000	44.574
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800	1.300	1.779
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	1.300	1.546
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	594.200	480.000	450.966
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	472.200	358.000	400.116
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	122.000	122.000	50.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	667.100	543.800	521.634
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	528.200	407.400	443.934
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	528.200	407.400	443.934
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	528.200	407.400	443.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.200	407.400	443.934

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Gebührenfreistellung Ü3 nach § 32 HKJGB

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2020

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.414
	Summe		Summe				14.414
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.352
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.306
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-17.297
	Summe		Summe				-25.955
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-11.541

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460104 Kindergarten Liebigstraße (ev. Kirche)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-001 Sanierung Evangelischer Kindergarten			-3.352	-940.000			
I46-006 Spielgerät Evangelischer Kindergarten				-22.500			
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung einer Spielkombination für das Außengelände							
I46-037 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen				-7.500			
<i>Erläuterungen:</i> u.a. Regale, Schränke Evangelischer Kindergarten							
KI46-034 Erweiterung Evang. Kindergarten			-2.883	-686.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	490.000	479.000	429.941
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	490.000	479.000	429.941
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	490.000	479.000	429.941
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	490.000	479.000	429.941
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	490.000	479.000	429.941
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	490.000	479.000	429.941
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.000	479.000	429.941

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460105 Kindertagesstätte Die Mäuschen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss für 2020 = 410.000 EUR (Ansatz unter Vorbehalt wg. noch ausstehender Detailprüfung).

Zusätzlich müssen ca. 80.000 EUR/brutto für verschiedene Arbeiten vorgesehen werden (Ertüchtigung Türen, Brandschutzertüchtigung Treppenraum, Fluchtweg Außentreppe u.a.). Der Betrag resultiert aus dem mit der Bauaufsicht des LK Gießen abgestimmten Brandsicherungskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Architekten, um die Genehmigung zur Fortführung der Einrichtung zu erhalten.

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten I

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-31.000	-31.000	-16.079
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.000	-31.000	-16.079
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.000	-31.000	-16.079
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	137.000	128.400	121.610
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	106.000	97.400	110.762
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	31.000	31.000	10.848
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	137.000	128.400	121.610
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	106.000	97.400	105.530
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.000	97.400	105.530
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	106.000	97.400	105.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.000	97.400	105.530

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Waldkindergarten I

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

voraussichtliche Betriebskosten für 2020

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenausgleich Gebührenfreistellung Ü3

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.700	-47.700	-64.927
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.200	-22.200	-40.564
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-22.200	-22.200	-21.182
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-2.200	-2.200	-2.183
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-1.100	-1.100	-998
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-187.000	-101.200	-82.227
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-150.000	-101.200	-82.227
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV	-37.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-234.700	-148.900	-147.154
11	Personalaufwendungen	382.893	374.531	354.513
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	314.803	306.280	290.621
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.530	4.441	4.113
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.960	63.210	59.766
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	13
12	Versorgungsaufwendungen	26.758	25.676	22.206
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.758	25.676	22.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950	73.450	58.263
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	300	300	255
6051000	Strom	1.650	1.650	1.634
6052000	Gas	2.000	2.000	1.770
6056000	Wasser	400	400	192
6057000	Abwasser	400	300	378
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.572
6081000	Reinigungsmaterial	500	300	372
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.920
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	21.000	21.845
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	30.000	14.462
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200		152
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.046
6173000	Fremdreinigung	1.200		589
6730000	Gebühren	300	300	52
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	300	300	1.081
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	700	700	648
6831000	Datenübertragungskosten	400	1.600	305
6832000	Telefonkosten	600	600	447
6850000	Reisekosten	400	400	439
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	4.996
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	454
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700	4.700	3.652
14	Abschreibungen	3.220	2.900	3.174
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.779
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700	500	676

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	720	600	719
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			478
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			478
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	471.821	476.557	438.633
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	237.121	327.657	291.479
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	237.121	327.657	291.479
25	Außerordentliche Erträge			-353
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-353
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)			-353
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	237.121	327.657	291.127
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.121	327.657	291.127

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Malerarbeiten, Hang-, Garten- und Stützmauererneuerung)

Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

EDV-Pflege durch externen Dienstleister

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-5.000	-5.322
	Summe		Summe	-12.500		-5.000	-5.322
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.500		-5.000	-5.322

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460107 Kindergarten Bahnhofstraße

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-004 Spielgerät Kindergarten Bahnhofstraße				-8.500			
Erläuterungen: Neuanschaffung einer Spielanlage (Bedarfsplan Kinderspielplatzkonzept)							
I46-039 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-12.500	-5.000	-4.799	-23.500			
Erläuterungen: u.a. Mobiliar, Bänke Außengelände, Klimagerät, Kinderwagen- und Anhängerabstellplätze Kindergarten Bahnhofstraße							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.840	-37.640	-50.366
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.400	-26.200	-38.653
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-9.400	-9.400	-9.610
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-1.340	-1.340	-1.381
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-700	-700	-722
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19.034
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-100.000	-122.000	-106.038
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000	-122.000	-106.038
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-125.840	-159.640	-175.438
11	Personalaufwendungen	265.545	294.809	228.343
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	218.210	241.016	187.282
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.393	3.711	3.417
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.642	49.782	37.643
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	
12	Versorgungsaufwendungen	18.548	20.144	14.892
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	18.548	20.144	14.892
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850	38.100	28.630
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	32
6051000	Strom	1.000	1.000	819
6056000	Wasser		200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	88
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	442
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	15.000	11.550
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	1.500	3.000	426
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	200	200	77
6173000	Fremdreinigung	1.500		784
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.600	11.603
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten			833
6831000	Datenübertragungskosten	400	1.600	305
6832000	Telefonkosten	800	800	657
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.450	800	60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	954
14	Abschreibungen	800	800	909
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	650	650	642
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			82
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150	150	185
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			173
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			173
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	319.743	353.853	272.947

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste) Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	193.903	194.213	97.509
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	193.903	194.213	97.509
25	Außerordentliche Erträge			-173
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-173
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-173
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	193.903	194.213	97.336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.903	194.213	97.336

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste) Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-5.000		-2.900	
	Summe		Summe	-5.000		-2.900	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-2.900	

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460108 Kindergarten Stadtzentrum II (Rappelkiste)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-044 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-5.000	-2.900		-7.900			
Erläuterungen: u.a. Sonnenschutz, Schränke Kindergarten Rappelkiste							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.940	-34.140	-35.905
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.000	-26.300	-28.120
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-6.300	-7.000	-6.882
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-400	-600	-645
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-240	-240	-258
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.971
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-42.300	-43.600	-98.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-42.300	-43.600	-48.500
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden+GV			-50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-71.240	-77.740	-156.376
11	Personalaufwendungen	160.826	161.582	161.861
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	131.816	131.721	132.571
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.447	2.290	2.207
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.363	27.371	26.930
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	153
12	Versorgungsaufwendungen	11.204	11.060	10.741
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.204	11.060	10.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	15.600	10.913
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	232
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	89
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	738
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.800	7.000	7.756
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	1.000	2.000	294
6173000	Fremdreinigung	1.000		257
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten			833
6831000	Datenübertragungskosten	600	1.800	427
6832000	Telefonkosten	100	300	61
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	1.500	227
14	Abschreibungen	2.100	1.500	2.074
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	501
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.000	1.556
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			17
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			50
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.			50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.080	189.742	185.639
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	116.840	112.002	29.263
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.840	112.002	29.263

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer) Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
25	Außerordentliche Erträge			-50
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-50
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-50
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	116.840	112.002	29.213
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.840	112.002	29.213

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer) Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-1.000		-2.000	-1.593
	Summe		Summe	-1.000		-2.000	-1.593
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-2.000	-1.593

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460109 Kindergarten Stadtzentrum III (Krabbelkäfer)

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-045 EDV, Büroausstattung, allgemeine Investitionen	-1.000	-2.000		-3.000			
Erläuterungen: u.a. PC-System, Drucker, Spielgerät für den Außenbereich Kindergarten Krabbelkäfer							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460110 Bauernhofkindergarten

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
146-043 Einrichtung eines Bauernhofkindergartens <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten				-20.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.860		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.300		
5110100	Erträge aus Verpflegungsgeld	-1.100		
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-300		
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-160		
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-20.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.860		
11	Personalaufwendungen	104.223		
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	85.786		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.280		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.157		
12	Versorgungsaufwendungen	7.292		
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.292		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200		
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200		
6051000	Strom	600		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	3.000		
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	100		
6832000	Telefonkosten	200		
6850000	Reisekosten	100		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800		
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	6.700	115.000	
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	6.700	115.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	125.415	115.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	102.555	115.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	102.555	115.000	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	102.555	115.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.555	115.000	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Kooperationsvereinbarung mit dem Eigentümer der Waldstraße 33

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.			-65.000	
	Summe		Summe			-65.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.000	

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460111 Waldkindergarten II

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-046 Anschaffung Bauwagen und Tipi-Zelt		-65.000		-65.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460112 Pauluswiese

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400		
5110200	Erträge aus Getränkegeld	-840		
5110300	Erträge aus Bastelgeld	-560		
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-50.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.400		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900		
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.400		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.900		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.500		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.500		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-34.500		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.500		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460112 Pauluswiese

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Nebenkosten Evangelische Stadtmission - Klaussegasse 21

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	25.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen		20.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000		
14	Abschreibungen	3.000	3.000	3.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	3.000	3.000
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	185.000	140.000	37.690
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonst.öff.	115.000	120.000	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	20.000	41.513
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			-3.823
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	208.000	168.000	40.690
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	208.000	168.000	40.190
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.000	168.000	40.190
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	208.000	168.000	40.190
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.000	168.000	40.190

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Nebenkosten Steinweg 5 - AWO Kindertagespflegeprojekt 1 (9.200 €)

Miete und Nebenkosten Frankfurter Str. 53 - AWO Kindertagespflegeprojekt 2 (10.800 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Betriebskostenzuschuss Steinweg 5 - AWO Kindertagespflegeprojekt 1 (59.000 €)

Betriebskostenzuschuss Frankfurter Str. 53 - AWO Kindertagespflegeprojekt 2 (56.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Tagespflegeprojekt - Tagesmütter

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-735
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-84.621
	Summe		Summe				-85.355
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-85.355

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06460199 Kindertagesstätten allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-032 Neubau Kindergarten Regenbogenland				-3.380.000			
Erläuterungen: Das dargestellte Ergebnis weißt die jährlichen Tilgungsleistungen aus							
I46-034 Neubau Kindergarten BG "Nördlich Breiter Weg"			-85.355	-3.600.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	35.400	46.612
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	40.000	35.000	46.612
6850000	Reisekosten	400	400	
14	Abschreibungen	36.900	30.200	34.584
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	2.200	2.200	2.246
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	28.000	28.000	25.707
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.200		6.159
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		472
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.300	65.600	81.196
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	77.300	65.600	81.196
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.300	65.600	81.196
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	77.300	65.600	81.196
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.300	65.600	81.196

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Aufwand für Unterhaltung und anteilige Mäharbeiten

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000		-70.000	-123.155
	Summe		Summe	-70.000		-70.000	-123.155
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000		-70.000	-123.155

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I46-024 Kinderspielplätze	-70.000	-70.000	-122.682	-686.000	-60.000	-60.000 -60.000	

Erläuterungen:

Spielgeräte für Kinder mit und ohne Behinderungen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	30.000	30.000	34.683
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000	30.000	34.683
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.000	30.000	34.683
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.000	30.000	34.683
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.000	30.000	34.683
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.000	30.000	34.683
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	34.683

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 07540101 Förderung von Sozialstationen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Abrechnung Diakoniestation (Generationenbrücke)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen		2.500	
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	75.000	60.000	54.806
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	30.000	32.864
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	30.000	21.942
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.000	62.500	54.806
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.000	62.500	54.806
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.000	62.500	54.806
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.000	62.500	54.806
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.000	62.500	54.806

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08550101 Sportförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschüsse an sporttreibende Vereine

Auflösung und Verrechnung entsprechend der Laufzeit des Darlehens an den TV Gr.-Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Vereinsförderung und Übungsleiterstunden

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplatz Mühlberg Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50	50	46
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50	50	46
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50	50	46
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50	50	46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	50	46

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-15.000	-5.000
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-5.000	-15.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-15.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.000		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.000	-15.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	-15.000	-5.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.000	-15.000	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	-15.000	-5.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560103 Kunstrasenplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt vom Landkreis Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Umrüstung des Flutlichts am Kunstrasenplatz

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
14	Abschreibungen	13.800		13.757
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	13.800		13.757
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.800		13.757
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.800		13.757
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.800		13.757
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.800		13.757
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.800		13.757

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560104 Bolzplätze Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.886
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.886
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-489
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-489
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.300	-3.300	-3.375
11	Personalaufwendungen	900	4.000	60
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen		3.100	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	50
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	68.700	70.096
6051000	Strom	6.000	6.000	5.743
6056000	Wasser	6.000	6.000	4.110
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	600	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	70.000	55.000	58.641
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.602
14	Abschreibungen	1.300		1.245
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	500		473
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200		182
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600		590
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	86.200	72.700	71.401
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	82.900	69.400	68.026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	82.900	69.400	68.026
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	82.900	69.400	68.026
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.900	69.400	68.026

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen aus der Abrechnung von Flutlichtmarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. anteilige Mäharbeiten, Sanden, Düngen, allgemeiner Pflegeaufwand, Reinigung + Reparaturen Tartanbahn

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560199 Sportplätze allgemein Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-25.000	-20.552
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-28.000	-25.000	-20.552
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen			-1.601
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.601
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.300	-5.300	-5.266
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-95
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-5.000	-5.000	-5.171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.300	-30.300	-27.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	104.200	106.744
6051000	Strom	8.500	10.000	8.205
6052000	Gas	20.000	17.000	16.677
6056000	Wasser	1.000	1.000	573
6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.321
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	5.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	4.804
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.000	1.279
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	73
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	20.000	20.000	23.950
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	1.500	1.706
6173000	Fremdreinigung	43.000	39.000	43.548
6832000	Telefonkosten	1.000	800	1.002
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.600	3.566
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	40
14	Abschreibungen	14.400	13.400	13.775
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.900	11.900	11.877
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	1.500	946
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		952
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.300	117.600	120.519
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.000	87.300	93.101
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.000	87.300	93.101
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	90.000	87.300	93.101
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.000	87.300	93.101

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Nutzungsentgelt Landkreis Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Einspeisevergütung Strom für das BHKW

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Stadthalle Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-40.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-954
	Summe		Summe	-20.000		-40.000	-954
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-40.000	-954

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560201 Stadthalle

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I56-001 Heizung und Sicherheitslichtanlage Stadthalle				-245.000			
I56-024 Multifunktionstrainingsmaschine				-4.500			
I56-025 Defibrillator				-2.500			
I56-027 Sanierung der Stadthalle	-20.000	-40.000		-60.000			
Erläuterungen: Planungskosten							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.000	-24.128
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden/Räumen	-25.000	-20.000	-24.128
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-3.000	-3.993
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-3.000	-3.993
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.000	-23.000	-28.121
11	Personalaufwendungen		43.287	42.064
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen		35.396	34.387
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		551	550
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		7.340	7.126
12	Versorgungsaufwendungen		2.963	2.836
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		2.963	2.836
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	72.000	44.757
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung			35
6051000	Strom	6.000	5.000	5.988
6053000	Fernwärme	16.000	16.000	16.925
6056000	Wasser	500	500	131
6057000	Abwasser	1.700	1.700	1.763
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	2.386
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	600	1.029
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	138
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.771
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	15.000	35.000	7.712
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.404
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.100	719
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100	1.282
6850000	Reisekosten	1.700	1.700	1.485
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.990
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	
14	Abschreibungen	7.050	6.500	7.211
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	5.337
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.300	1.638
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250		236
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	245
7020000	Grundsteuer	250	250	245
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.900	125.000	97.113
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.900	102.000	68.992
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.900	102.000	68.992
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.900	102.000	68.992
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.900	102.000	68.992

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 08560202 Volkshalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung Fassade (Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2019)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Volkshalle Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				-6.239
	Summe		Summe				-6.239
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.239

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen Kostenstelle 08560202 Volkshalle Stadt Linden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I56-002 Elektronische Schließanlage in der Volkshalle			-3.969	-4.500			
I56-003 Anschaffung von Funkmikrophonen und Lichtpult			-1.574	-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> Volkshalle Leihgestern							
I56-026 Defibrillator				-2.500			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	10.099
6056000	Wasser	150	150	112
6057000	Abwasser	200	200	106
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			106
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.000	2.000	5.041
6173000	Fremdreinigung	250	250	234
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.500
14	Abschreibungen	21.600	19.200	21.513
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	20.000	19.200	19.942
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600		1.571
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.200	25.800	31.612
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.200	25.800	31.612
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.200	25.800	31.612
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.200	25.800	31.612
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.200	25.800	31.612

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Übernahme von Wartungskosten für die Lüftungsanlage in der TV-Halle

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Abrechnung von Gemeinschaftskosten

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560203 TV-Halle / Anbau TV-Halle Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.497
	Summe		Summe				-1.497
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.497

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 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			-879
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-879
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.000	-9.366
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.000	-14.000	-9.366
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.000	-50.000	-46.244
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	77.100	72.544
6051000	Strom	5.800	5.800	5.690
6052000	Gas	8.000	8.000	7.800
6056000	Wasser	1.500	2.500	1.247
6057000	Abwasser	3.000	3.000	3.524
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	7.500	7.500	8.269
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	700	225
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	4.421
6173002	Contracting OVAG Grundpreis II	39.000	39.000	39.019
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100	1.055
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	43
14	Abschreibungen	77.300	77.100	77.413
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	77.300	77.100	77.372
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			41
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.670
7020000	Grundsteuer	4.700	4.700	4.670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	156.900	158.900	154.627
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	106.900	108.900	108.383
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.900	108.900	108.383
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	106.900	108.900	108.383
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.900	108.900	108.383

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Abrechnung von Nebenkosten, Nutzungsentgelt PV-Anlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6173002

Betriebskosten (Wartung, Überwachung, Instandhaltung)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560204 Erlebnispark Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				-552
	Summe		Summe				-552
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-552

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.306
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen			8.306
14	Abschreibungen	2.750		2.750
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.750		2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.750		11.056
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.750		11.056
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.750		11.056
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.750		11.056
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.750		11.056

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Abschreibung des städtischen Zuschusses an den TV Gr.-Linden (TV-Halle)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560299 Sporthallen allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I56-021 Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Gießen				-1.016.500			
Erläuterungen: Neubau einer Sporthalle Anne-Frank-Schule							
I56-021 A Neubau einer Tribüne in der Schulsporthalle				-358.500			
Erläuterungen: Einbau der Tribüne auf eigene Kosten Differenzbetrag 75 % von 478.000 EUR							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 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	-90.265
5110001	Benutzungsgebühren Freibad	-55.000	-55.000	-90.265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.000	-56.000	-91.106
11	Personalaufwendungen	139.339	153.465	119.895
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	107.432	118.357	85.874
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.211	1.188	1.061
6201030	Entgelte Aushilfen einschl. Zulagen	9.210	9.210	12.497
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.486	24.710	20.464
12	Versorgungsaufwendungen	9.131	9.240	8.735
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.131	9.240	8.735
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.420	108.100	67.418
6010100	Büromaterial u.Drucksachen der Verwaltung	500	500	165
6051000	Strom	25.000	21.000	22.857
6056000	Wasser	21.000	21.000	-8.080
6057000	Abwasser	620	500	493
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	5.000	435
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	706
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	473
6081000	Reinigungsmaterial	11.000	11.000	7.374
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	779
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	201
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.000	35.000	33.664
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	482
6166000	Wartungskosten		500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.000	1.327
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur			70
6832000	Telefonkosten	600	600	659
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	773
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	5.400	5.040
14	Abschreibungen	4.750	4.100	4.659
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	3.100	3.100	3.089
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.000	1.335
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	250		234
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	261.640	274.905	200.707
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	205.640	218.905	109.601
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	205.640	218.905	109.601
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	205.640	218.905	109.601

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.640	218.905	109.601

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560301 Freibad Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.600			
	Summe		Summe	164.600			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-548.600			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000		-13.500	-1.618
	Summe		Summe	-569.600		-13.500	-1.618
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-405.000		-13.500	-1.618

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 08560301 Freibad

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I57-001 Sanierung Freibad Großen- Linden	-548.600			-798.600			
Erläuterungen: Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) gemäß Aufstellung: Sanierung Kinder-/Planschbecken ca. 90.000 EUR Behindertengerechter Zugang ca. 40.000 EUR Installation energiesparender Pumpen ca. 80.000 EUR Sanierung der Sanitäranlagen ca. 40.000 EUR Sanierung/Innenauskleidung des Schwimmbeckens ca. 548.600 EUR davon 30 % Zuschuss des Landes ca. 164.600 EUR							
I57-002 Materialcontainer für das Freibad		-3.500		-3.500			
I57-003 Schattenspende im Bereich des Planschbeckens		-10.000		-10.000			
I57-004 Beckenreinigungsgerät (Navigator II)	-21.000			-21.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500		-4.654
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-150
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-4.500		-4.504
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.500		-4.654
11	Personalaufwendungen	54.482	53.828	51.277
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	44.822	44.160	41.981
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	696	683	203
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.964	8.985	8.743
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	Versorgungsaufwendungen	3.810	3.823	3.628
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.810	3.823	3.628
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	41.100	33.192
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100	
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	110.000	40.000	33.192
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.292	98.751	88.096
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	164.792	98.751	83.442
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.792	98.751	83.442
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	164.792	98.751	83.442
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.792	98.751	83.442

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

zusätzliche Kosten in Höhe von 50.000 EUR für die Fortschreibung/Korrektur des für Linden gültigen Flächennutzungsplanes lt. Antrag der SPD vom 09.06.2019
zusätzliche Kosten in Höhe von 20.000 EUR für eine Machbarkeitsuntersuchung zur Verkehrsentslastung in Linden

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			
	Summe		Summe	-50.000			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I79-008 Projektierungsphase "Linden 2036"	-50.000			-50.000			

Erläuterungen:

Mittel für Maßnahmenplanungen (wird mit einem Sperrvermerk versehen)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-8.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-8.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.700		-17.994
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern./Sondervermögen	-19.700		-17.994
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.700	-8.000	-17.994
11	Personalaufwendungen	284.595	141.167	114.457
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	195.016	115.682	93.812
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.988	1.800	870
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.588		
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.003	23.685	19.274
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12	Versorgungsaufwendungen	16.576	9.894	8.200
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.576	9.894	8.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	301.171	151.061	122.657
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	278.471	143.061	104.662
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	278.471	143.061	104.662
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	278.471	143.061	104.662
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.471	143.061	104.662

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Kalkulierte Erträge nach § 73 HBO (eigene Zuständigkeit für kostenpflichtige Bescheide)

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

anteilige Personalkosten vom Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-11.000	-8.507
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-9.000	-11.000	-8.507
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-11.000	-8.507
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	7.500	1.500	6.905
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	1.500	947
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000		5.958
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.500	1.500	6.905
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.500	-9.500	-1.602
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.500	-9.500	-1.602
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.500	-9.500	-1.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-9.500	-1.602

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung Dachbegrünung, Solaranlagen, Hüttenberger Hoftore

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Aufwand Fehlbelegungsabgabe an die Stadt Grünberg

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10620101 Wohnbauförderung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				21.891
	Summe		Summe				21.891
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				21.891

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 10630101 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140		131
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	140		131
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	140		131
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	140		131
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	140		131
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	140		131
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140		131

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 10630101 Denkmalschutz und Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Gebäudeversicherung für das ehemalige Wasserhaus

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.048
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.100	-2.100	-2.048
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-19.298
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.000	-19.000	-19.298
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-24.761
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000	-15.000	-24.761
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.100	-36.100	-46.107
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	34.500	38.438
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.000	12.000	12.187
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	12.000	10.000	13.589
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.500	12.500	12.661
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.500	34.500	38.438
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400	-1.600	-7.669
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400	-1.600	-7.669
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	400	-1.600	-7.669
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	-1.600	-7.669

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Restmüllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentgelt für DSD Container-Stellplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Verwaltungskostenerstattung Landkreis Gießen, Nutzungsentgelte für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Einkauf von Restabfall- und Bioabfallsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Grünschnittentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Nutzungsentgelt für den Betrieb eines kommunalen Wertstoffhofes

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-550
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-550
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-212.500	-212.500	-212.285
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.600	-36.600	-36.704
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-175.900	-175.900	-175.581
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-2.116
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-2.116
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-213.600	-213.600	-214.951
11	Personalaufwendungen	57.569	57.124	52.225
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	47.379	46.680	43.150
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	714	701	167
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.476	9.743	8.908
12	Versorgungsaufwendungen	4.027	3.987	3.715
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.027	3.987	3.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.440	546.440	334.735
6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.436
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	173.240	173.240	173.236
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	486
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen			1.654
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	500.000	370.000	156.171
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			569
6173000	Fremdreinigung			110
14	Abschreibungen	567.100	547.100	565.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.100	7.100	7.165
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	560.000	540.000	558.163
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			171
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.305.136	1.154.651	956.175
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.091.536	941.051	741.224
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.091.536	941.051	741.224
26	Außerordentliche Aufwendungen			3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.091.536	941.051	741.227
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.091.536	941.051	741.227

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Miete für die Fahrradboxen am Bahnhof

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Niederschlagswasser für unbebaute Flächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Eigenanteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung städtischer Straßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beseitigung von Straßen- und Gehwegschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung städtischer Straßen und Brücken

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.000		340.000	215.645
	Summe		Summe	109.000		340.000	215.645
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.777
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.075.000			-1.385.095
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-9.257
	Summe		Summe	-1.075.000			-1.400.129
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-966.000		340.000	-1.184.483

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I63-001 Baugebiet "Imsbach"			-5.777	-610.000			
Erläuterungen: Endausbau 3. + 4. BA							
I63-005 Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)			-70.981	-582.000			
I63-006 Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	-115.000		-12.434	-855.000			
Erläuterungen: Erhöhung der Baukosten u.a.: vorgefundene Natursteinrinne unterhalb der Asphaltdecke, zweite Asphaltdecke unterhalb der Asphaltdecke Mehrleistungen durch Grundstücksangleichungen, zusätzlicher Straßeneinlauf am Bauende Hardtweg							
I63-007 Am Pfad				-30.250			
Erläuterungen: Rückflüsse aus Straßenbeiträgen							
I63-009 Schillerstraße, Frankfurter Straße bis Weinbergstr				-22.050			
I63-013 Lärmschutzwand				-1.087.083			
I63-019 Limesradweg			-207.964	-522.000			
Erläuterungen: Querverbindung Leihgestern = 50.000 EUR Hauptlimesradweg Römerturm - Holzheimer Unterwald = 340.000 EUR							
I63-029 Ringstraße (Hauptstraße bis Kantstraße)				-200.000			
Erläuterungen: Erneuerung der Oberfläche (Baukosten 400.000 EUR abzgl. Straßenbeiträge 200.000 EUR)							
I63-030 BG "Nördlich Breiter Weg" + Aufweitung Viadukt	-451.000	120.000	-836.380	-3.243.000			
Erläuterungen: Auflösung der Verpflichtungsermächtigung und Einstellung der Kosten in den Haushalt 2018: Anteil der Deutschen Bahn AG: ca. 1,868 Mio. EUR Anteil der Stadt Linden als Straßenbaulastträger inkl. Planungskosten: ca. 2,016 Mio. EUR Nach Beendigung der Maßnahme erhält die Stadt Linden von der DB AG eine Ablöse von ca. 1,45 Mio. EUR Gewährung einer Landeszuwendung von 429.000 EUR lt. Bescheid Hessen Mobil vom 02.10.2017 (200.000 EUR in 2018, 120.000 EUR in 2019 und 109.000 EUR in 2020) Mehrkosten der Deutschen Bahn: 560.000 EUR							
I63-031 Kantstraße			-3.196	-145.000			
I63-032 Kirchstraße			-3.026	-140.000			
I63-033 Kreuzgasse			-7.204	-365.000			
I63-034 grundh. Deckenerneuerung der Robert- Bosch-Straße			-31.831	-365.000			
Erläuterungen: Ausbauabschnitt bis Haus-Nr. 17							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
voraussichtliche Straßenausbaubeiträge i.H.v. rund 220.000 EUR							
I63-036 Rathausstraße	-192.000			-192.000			
I63-037 Heergasse				-144.000	-144.000		
I63-038 Tannenweg			-1.443	-360.000			
Erläuterungen: Anschluß L 3130 bis Kuhn Center							
I63-040 Radwegenetz "Teilraum Südkreis +"			-3.884	-326.000			
Erläuterungen: Radwegeverbindung Gr.-Linden nach Hüttenberg-Hörnsheim Gesamtkosten ca. 435.000 EUR, städtischer Anteil ca. 326.000 EUR (80% Förderung)							
I63-042 Bau einer Entlastungsstraße Ost Nördl.Breiter Weg	-30.000			-30.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I63-043 Park- und Radfahrkonzept	-20.000			-20.000			
Erläuterungen: Planungskosten							
I63-044 Lindenstraße	-158.000			-158.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.400	186.000	185.646
6051000	Strom	178.400	176.000	174.928
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	10.000	10.719
14	Abschreibungen	14.000	18.000	12.484
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	14.000	18.000	12.484
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	207.400	204.000	198.130
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	207.400	204.000	198.130
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.400	204.000	198.130
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	207.400	204.000	198.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.400	204.000	198.130

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Lichtlieferung und Wartung lt. Vertrag mit der OVAG (incl. Preissteigerung von 1,3%)

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Abschreibung städtischer Straßenlampenmasten

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I67-001 Erweiterung Beleuchtung Fußweg (hinter REWE-Markt)				-14.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-3.620
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-3.620
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.000	-3.620
11	Personalaufwendungen	43.848	43.359	46.635
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	36.087	35.554	34.699
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	544	534	4.847
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.217	7.271	7.089
12	Versorgungsaufwendungen	3.067	3.096	2.988
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	3.067	3.096	2.988
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	98.000	102.746
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	20.000	30.000	30.548
6173000	Fremdreinigung	72.000	68.000	72.198
14	Abschreibungen			167
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			167
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	138.915	144.455	152.536
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	136.915	142.455	148.916
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	136.915	142.455	148.916
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	136.915	142.455	148.916
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.915	142.455	148.916

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Winterdienst, Hundekotbeutel

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung städtischer Straßen, Wege und Plätze

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenreinigung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12680101 Parkeinrichtungen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I68-001 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen				-20.000			

Erläuterungen:

Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum und auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen

Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790101 Verkehrsgesellschaften

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	10.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000	10.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.000	10.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000	10.000	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.000	10.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	10.000	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790101 Verkehrsgesellschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Betriebskosten (Wartung, Steuer, Versicherung u.a.) für den Betrieb eines Bürgerbusses.

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-340.000	-136.417
	Summe		Summe	-300.000		-340.000	-136.417
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000		-340.000	-136.417

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 12790102 Bushaltestellen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I63-035 Bushaltestanlagen ÖPNV	-300.000	-300.000	-900	-660.000			
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Umbau von Bushaltestanlagen Neuer Ansatz gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018 für die Überdachung von Bushaltestanlagen (RMV)							
I63-039 Buswendeanlage am Bahnhof Linden ÖPNV			-135.517	-240.000			
I63-041 Erweiterung des Park & Ride Angebotes am Bahnhof		-40.000		-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	10.000	6.530
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.000	10.000	6.530
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.000	10.000	6.530
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	35.000	10.000	6.530
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.000	10.000	6.530
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.000	10.000	6.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000	10.000	6.530

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflege städtischer Streuobstwiesen, Geburtenbäumchen

Einrichtung eines Saisongartens: zusätzlich 5.000 EUR

Baumpflanzungen in Linden: zusätzlich 20.000 EUR

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
11	Personalaufwendungen	423.464	486.679	479.195
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	349.114	401.300	396.545
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.527	2.939	998
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.823	82.440	81.652
12	Versorgungsaufwendungen	29.675	33.650	32.493
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.675	33.650	32.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	161.900	163.504
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.734
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	7.836
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	1.200	223
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	115.000	115.000	114.523
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	10.000	20.000	26.924
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800	800	
6710000	Leasing	7.000	10.000	6.962
6810000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	56
6850000	Reisekosten	150	150	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.200	1.641
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	2.000	2.000	2.607
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14	Abschreibungen	6.250	4.900	6.407
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.900	3.900	3.981
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.000	1.000	1.070
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350		1.316
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.			2.187
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			2.187
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	700	118
7030000	Kfz-Steuer	150	700	118
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	608.039	687.829	683.903
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	608.039	687.829	683.903
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			13
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			13
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	608.039	687.829	683.916
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	608.039	687.829	683.916
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608.039	687.829	683.916

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Fortführung des Baumkatasters, naturnahe Gestaltung innerstädtischer Grünflächen (Wildkraut)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-6.920
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.876
	Summe		Summe	-20.000			-8.795
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000			-8.795

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13580101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I44-001 Errichtung von zwei Trinkbrunnen	-5.000			-5.000			
I58-028 Anschaffung verschiedener Maschinen	-15.000			-70.000			

Erläuterungen:

Rasenmäher, Maschinen, Heckenscheren, Abrollcontainer

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700	50.400	34.479
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	12.000	25.000	8.483
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen			2.896
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	57.500	25.200	22.892
6832000	Telefonkosten	200	200	208
14	Abschreibungen			730
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen			474
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			256
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.700	50.400	35.209
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	79.700	50.400	35.209
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.700	50.400	35.209
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	79.700	50.400	35.209
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.700	50.400	35.209

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anlegen von weiteren flachen Stillgewässern im Lückebachtal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wartung und Reinigung von Regenüberläufen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Umlage an den Wasserverband Kleebach für den Hochwasserschutz. Erhöhung des Betrages aufgrund eines Beschlusses der Verbandsversammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Notrufeinrichtung am "Rinderzaun" Renaturierungsfläche Lückenbach

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Gewässer Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13690101 Gewässer

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I69-026 Verschiedene Renaturierungsmaßnahmen				-229.000			
Erläuterungen: Anlegen einer Natureisfläche (in 2013) Zuwendung des Landes Hessen für die Renaturierung des Lückenbachs (in 2014)							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-21.756
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-50.000	-21.756
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-20.086
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-20.086
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)	-81.000	-81.000	-42.822
11	Personalaufwendungen	19.002	18.710	18.163
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen	15.640	15.409	15.078
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	234	234	70
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.128	3.067	3.014
12	Versorgungsaufwendungen	1.329	1.233	1.212
6451000	Aufwend. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	1.329	1.233	1.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	52.550	43.776
6051000	Strom	7.000	5.000	6.801
6055000	Treibstoffe	800		683
6056000	Wasser	2.000	2.000	1.046
6057000	Abwasser	1.100	850	1.047
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			99
6081000	Reinigungsmaterial			183
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	25.000	25.000	30.115
6161001	Instandhaltung Friedhofswege	5.000	15.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	990
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	1.000	1.000	1.020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.500	1.792
14	Abschreibungen	16.300	14.000	16.287
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	15.600	14.000	15.582
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400		386
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		319
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.231	86.493	79.438
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	231	5.493	36.616
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	231	5.493	36.616
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	231	5.493	36.616
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231	5.493	36.616

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Fremdleistungen wie z.B. Einfassung von Urnengräbern, Grababräumungen, Baumgrabstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten für Pflichtbestattungen nach § 13 Abs. 4 FBG

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.500	-56.581
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.785
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.259
	Summe		Summe			-7.500	-61.625
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.500	-61.625

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13750199 Friedhöfe allgemein

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I75-001 Barrierefreier Zugang Friedhof Leihgestern			-1.785	-80.000			
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Zugang über eine Wendelrampe zur Kirche/Friedhof in Leihgestern							
I75-002 Anschaffung von zwei Stelen für die Friedhöfe		-7.500		-7.500			
I75-025 Anlegen von Urnengräberfeldern			-39.142	-196.962			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.000	-68.000	-73.753
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-69.000	-68.000	-73.753
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.000	-68.000	-73.753
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	13.500	13.581
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.200	575
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.800	1.200	1.133
6101000	Fremdleistung für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistung.	6.200		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen		6.000	7.114
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.900	400	339
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.		4.500	4.419
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	
14	Abschreibungen	600		535
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600		535
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	47.200	36.000	57.466
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	13.000	16.000	15.669
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	34.200	20.000	41.797
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.900	49.500	71.582
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.100	-18.500	-2.170
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.100	-18.500	-2.170
25	Außerordentliche Erträge			348
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden			348
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			348
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.100	-18.500	-1.822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-18.500	-1.822

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz
Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Beförsterungskosten Holzkontor Lollar UG

Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Beförsterungskosten HessenForst

Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Fremdleistungen wie z.B. Holzlücken, Wegebau, Unternehmereinsatz

Grundlage: Waldwirtschaftsplan HessenForst

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Waldwirtschaft Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				-348
	Summe		Summe				-348
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-348

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
08	Erträge a.d.Auflösung von SOPO	-2.500		-2.455
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500		-2.455
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500		-2.455
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	40.000	38.065
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	60.000	40.000	38.065
14	Abschreibungen	12.500	12.800	12.484
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	12.500	12.800	12.484
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.500	52.800	50.549
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	70.000	52.800	48.094
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.000	52.800	48.094
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	70.000	52.800	48.094
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.000	52.800	48.094

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung von Feldwegen und Drainagen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000	
	Summe		Summe			-80.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000	

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 13850201 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I78-023 Erneuerung von Feldwegen		-80.000		-80.000			

Erläuterungen:

Wirtschaftswege Flur 19 Nr. 80+106, Flur 10 Nr. 114

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
11	Personalaufwendungen		25.000	
6201000	Entgelt für geleist. Arbeitszeit einschl. Zulagen		25.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	20.800	15.640
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000		
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	35.000	20.000	11.111
6165000	Instandh.Sachanlagen, Infrastrukturvermögen			4.296
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung.	100	100	26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	700	207
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond.Finanzaufw.	10.000	5.000	3.400
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	5.000	3.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.400	50.800	19.040
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.400	50.800	19.040
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.400	50.800	19.040
25	Außerordentliche Erträge			-2.150
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			-2.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.150
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.400	50.800	16.889
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.400	50.800	16.889

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Artenschutzmaßnahmen, Artenschutzhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anlage von Biotopen, Zuschüsse für die Anpflanzungen von Obsthochstämmen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Schaffung von Nistmöglichkeiten für Bienen und andere Insekten

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung von Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Solaranlagen, Flächenentsiegelungen, Regenwassernutzungsanlagen, naturnahe Umgestaltung von Privatgrundstücken)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-120.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe			-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-120.000	

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I69-001 Renaturierung Lückenbach, Abschnitt Rindsmühle		-120.000		-120.000			

Erläuterungen:

Die Deutsche Bahn will in 2019 den Bahndamm sanieren. Dazu bedarf es einer Ausgleichsmaßnahme.

Die Kosten für die Renaturierung wird die DB übernehmen.

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100	100	157
6051000	Strom	100	100	157
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	88.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.100	100	157
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	88.100	100	157
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.100	100	157
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	88.100	100	157
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.100	100	157

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

ehemaliges "Schalthaus" in der Sudetenstraße 22 A

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau- und Sanierungskosten für das Gebäude Bahnhofstraße 2 A (wird mit einem Sperrvermerk versehen)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.000			
	Summe		Summe	-147.000			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-147.000			

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15760201 bebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
180-001 Erwerb Gebäude Bahnhofstraße 2 A	-147.000			-147.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ankauf des Gebäudes Bahnhofstraße 2 A, Gesamtsoten: 147.000 EUR</p> <p>Erwerbskosten: 95.000 EUR</p> <p>Erwerbsnebenkosten: 7.000 EUR</p> <p>Planung: 20.000 EUR</p> <p>Behindertenfreundlicher Zugang: 25.000 EUR (wird mit einem Sperrvermerk versehen)</p>							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-440
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-440
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-7.184
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-7.000	-7.184
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.300	-7.300	-7.624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	600	390
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.600	5.714
7020000	Grundsteuer	5.700	5.600	5.714
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.300	6.200	6.104
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.000	-1.100	-1.519
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)	25.600	-4.500	-4.848
25	Außerordentliche Erträge			-243.168
5910000	Erträge a.d.Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden			-243.168
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-243.168
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.600	-4.500	-248.016
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.600	-4.500	-248.016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Erbbauzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gestaltung nachhaltiger öffentlicher Grünflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer A und B für städtisches Grundvermögen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				243.168
	Summe		Summe				243.168
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.020.000		-1.020.000	-11.173
	Summe		Summe	-1.020.000		-1.020.000	-11.173
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.020.000		-1.020.000	231.995

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15760250 unbebautes Grundvermögen

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I15-001 Erwerb von Grundstücken "Nördlich Breiter Weg"	-1.000.000	-1.000.000		-2.500.000			

Erläuterungen:

allgemeiner Grunderwerb für die kurzfristige Weiterentwicklung des Baugebietes "Nördlich Breiter Weg"

Neue Ansätze gem. Beschluss der StaVO vom 06.02.2018, gestaffelt nach Jahren:

500 T€ für 2018, 1.000 T€ für 2019, 1.000 T€ für 2020

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	2.183
6051000	Strom	1.200	1.200	2.183
14	Abschreibungen	700		689
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		689
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.900	1.200	2.872
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.900	1.200	2.872
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.900	1.200	2.872
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.900	1.200	2.872
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.200	2.872

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760301 Festplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromverbräuche Stadtfest und mobiler Mammographiewagen

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760350 Märkte Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			313
6861001	Kosten Marienmarkt			313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			313
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			313
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			313
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			313
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			313

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-6.198
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-6.500	-6.198
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.500	-6.500	-6.198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.800	16.995
6051000	Strom	3.500	4.200	3.107
6056000	Wasser	200	200	-146
6057000	Abwasser	300	300	-49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	127
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	30.000	30.000	13.402
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	554
14	Abschreibungen	50	200	5
6620000	Abschreib.Gebäude,Sachanlagen,Infrastrukturvermögen	50	200	5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.150	36.000	17.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	28.650	29.500	10.801
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.650	29.500	10.801
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.650	29.500	10.801
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.650	29.500	10.801

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen aus Grillplatzvermietungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. allgemeine Unterhaltung der Grillplätze, Mäharbeiten, Innensanierung Grillgebäude Grube Fernie (Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2019)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760401 Grillplätze Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.079
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000			
	Summe		Summe	-10.000			-2.079
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000			-2.079

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15760401 Grillplätze

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I78-001 Grube Fernie	-10.000			-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Mobiliar							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-20.301
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-500
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.000	-20.000	-19.801
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-108
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-200	-108
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.200	-20.200	-20.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.525
6771000	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	34.200	29.179
7410000	Körperschaftsteuer	15.000	17.700	14.499
7420000	Kapitalertragsteuer	16.000	16.500	14.680
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.000	36.200	31.704
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.800	16.000	11.295
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.800	16.000	11.295
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.800	16.000	11.295
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.800	16.000	11.295

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Avalprovision Bürgschaft, Pachteinahmen für die Solarparks I und II

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Pachtgeldeinnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Steuerberatung

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Summe		Summe	-200.000		-200.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-200.000	

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Investitionen

Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis vorläufig 2018	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I79-006 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.							
I79-007 Breitbandversorgung	-200.000	-200.000		-470.000			
Erläuterungen: Beteiligung an der Breitband Gießen GmbH und der Studie und Umsetzung von Investitionen in den Breitbandausbau							

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
05	Steuern, steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	-18.686.100	-20.624.600	-24.716.990
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.750.000	-7.455.000	-7.281.043
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-695.500	-602.000	-610.572
5551000	Grundsteuer A	-15.600	-15.600	-15.933
5552000	Grundsteuer B	-1.810.000	-1.800.000	-1.778.201
5553000	Gewerbesteuer	-7.400.000	-9.700.000	-14.053.843
5559120	sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-975.000	-1.010.000	-937.585
5559200	Hundesteuer	-39.000	-41.000	-38.601
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-1.000	-1.000	-1.211
06	Erträge aus Transferleistungen	-510.000	-486.000	-495.312
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-510.000	-486.000	-495.312
07	Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen	-420.499	-955.000	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-420.499	-205.000	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-750.000	
08	Erträge a.d. Auflösung von SOPO	-60.000	-60.000	-46.900
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-60.000	-60.000	-46.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.676.599	-22.125.600	-25.259.202
15	Zuweisungen, Zuschüsse, besond. Finanzaufw.	1.000	1.000	788
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	788
16	Steuerähnliche Umlagen/gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.521.600	12.092.314	13.009.065
7353113	Solidaritätsumlage			207.374
7354100	Kreisumlage	6.978.000	7.196.100	7.686.557
7354200	Schulumlage	3.438.400	3.262.214	3.194.412
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.105.200	1.634.000	1.920.722
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.522.600	12.093.314	13.009.853
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.153.999	-10.032.286	-12.249.349
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000	31.000	26.166
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	23.000	31.000	26.166
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	23.000	31.000	26.166
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.130.999	-10.001.286	-12.223.183
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.130.999	-10.001.286	-12.223.183
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.130.999	-10.001.286	-12.223.183

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Planungsdaten KFA vom 31.10.19

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Der Investitionszuschuss aus der Hessenkasse in Höhe von 750.000 € wurde in vollem Umfang für den Neubau des Kindergartens "Nördlich Breiter Weg" bei der WiBank (Hessenkasse) angemeldet.

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Auflösung des Sonderpostens "Allgemeine Investitionspauschale"

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Orientierungsdaten HMdF vom 07.11.2019

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Orientierungsdaten HMdF vom 07.11.2019

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Orientierungsdaten HMdF vom 07.11.2019

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Planungsdaten KFA vom 31.10.19, Umlagegrundlage = 20.225.476 EUR (davon 34,5 v.H.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Planungsdaten KFA vom 31.10.19, Umlagegrundlage = 20.225.476 EUR (davon 17,0 v.H.)

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteueraufkommen ./ durch den örtlichen Hebesatz (380%) x Vervielfältiger (56,75 v.H.) ab 01.01.2020

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
21	Finanzerträge	-168.530	-127.300	-147.790
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-13.000	-13.000	-13.120
5710100	Bankzinsen		-500	-51
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-155.530	-113.800	-134.619
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.400	26.900	29.438
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	6.600	8.000	6.590
7710000	Bankzinsen	14.800	18.900	22.848
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-147.130	-100.400	-118.351
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-147.130	-100.400	-118.351
25	Außerordentliche Erträge			-60.093
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-60.093
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-60.093
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-147.130	-100.400	-178.444
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.130	-100.400	-178.444

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Ausschüttung der Sparkasse Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Zinsen aus Verrechnungskonto Abwasser
Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Anlagekapital
Zinsen aus innerer Kreditierung

Erläuterungen zu Sachkonto 7701000

Zinsen an Verrechnungskonto Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand für die Kredite bei der KfW (Neubau KiGa Regenbogenland und Energetische Sanierung des Evang. Kindergartens)

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Linden							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				8.943
	Summe		Summe				8.943
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-328.252		-330.100	-322.252
	Summe		Summe	-328.252		-330.100	-322.252
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-328.252		-330.100	-313.309

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16910102 Konzessionen Strom

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-315.000	-315.000	-308.906
5309100	Konzessionsabgaben	-315.000	-315.000	-308.906
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-315.000	-315.000	-308.906
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-315.000	-315.000	-308.906
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-315.000	-315.000	-308.906
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-315.000	-315.000	-308.906
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.000	-315.000	-308.906

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910103 Konzessionen Gas Stadt Linden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-21.241
5309100	Konzessionsabgaben	-22.000	-22.000	-21.241
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.000	-22.000	-21.241
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-22.000	-22.000	-21.241
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.000	-22.000	-21.241
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-22.000	-22.000	-21.241
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-21.241

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,3	-206,8	-206,5	-206,5	-206,5	-70,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672,6	-668,2	-672,5	-668,2	-668,2	-76,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-246,3	-280,4	-285,4	-280,4	-280,4	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.455,0	-7.750,0	-8.060,0	-8.460,0	-8.885,4	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-602,0	-695,5	-702,0	-643,8	-650,2	
5551	Grundsteuer A	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
5552	Grundsteuer B	-1.800,0	-1.810,0	-1.810,0	-1.810,0	-1.810,0	-1.753,7
5553	Gewerbesteuer	-9.700,0	-7.400,0	-8.500,0	-8.100,0	-7.800,0	-8.834,8
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-1.052,0	-1.015,0	-990,0	-990,0	-990,0	-36,9
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-486,0	-510,0	-525,3	-541,0	-552,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.201,9	-2.233,3	-2.233,3	-2.233,3	-2.233,3	-105,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-345,4	-349,5	-349,5	-349,5	-349,5	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-434,7	-436,7	-436,7	-436,7	-436,7	-167,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.221,8	-23.371,0	-24.786,8	-24.735,0	-24.877,8	-11.059,3
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.097,3	6.397,6	6.660,9	6.788,7	6.822,5	457,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	664,2	686,8	701,0	709,8	691,5	173,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.484,5	3.875,2	3.057,7	3.015,6	3.163,2	533,5
66	Abschreibungen	1.120,9	1.207,2	1.207,2	1.207,2	1.207,2	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.631,7	1.733,4	1.495,6	1.495,6	1.495,6	70,6
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.092,3	11.521,6	11.685,8	11.626,1	11.581,3	2.603,2
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,0	46,3	46,3	46,3	46,3	26,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.140,8	25.468,1	24.854,5	24.889,4	25.007,6	3.865,1
20	Verwaltungsergebnis	-80,9	2.097,1	67,7	154,3	129,8	-7.194,2
56,57	Finanzerträge	-229,9	-241,1	-241,1	-241,1	-241,1	13,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	77,9	69,4	62,7	58,6	54,6	15,8
23	Finanzergebnis	-152,0	-171,7	-178,4	-182,5	-186,5	29,1
24	Ordentliches Ergebnis	-232,9	1.925,4	-110,7	-28,2	-56,8	-7.165,2
59	Außerordentliche Erträge						0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						0,0
28	Jahresergebnis	-232,9	1.925,4	-110,7	-28,2	-56,8	-7.165,2

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,3	-206,8	-206,5	-206,5	-206,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672,6	-668,2	-672,5	-668,2	-668,2
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-246,3	-280,4	-285,4	-280,4	-280,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.624,6	-18.686,1	-20.077,6	-20.019,4	-20.151,2
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-486,0	-510,0	-525,3	-541,0	-552,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.201,9	-2.233,3	-2.233,3	-2.233,3	-2.233,3
08	546	Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-345,4	-349,5	-349,5	-349,5	-349,5
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-434,7	-436,7	-436,7	-436,7	-436,7
10		SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-25.221,8	-23.371,0	-24.786,8	-24.735,0	-24.877,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.097,3	6.397,6	6.660,9	6.788,7	6.822,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	664,2	686,8	701,0	709,8	691,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,5	3.875,2	3.057,7	3.015,6	3.163,2
14	66	Abschreibungen	1.120,9	1.207,2	1.207,2	1.207,2	1.207,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.631,7	1.733,4	1.495,6	1.495,6	1.495,6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.092,3	11.521,6	11.685,8	11.626,1	11.581,3
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,0	46,3	46,3	46,3	46,3
19		SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	25.140,8	25.468,1	24.854,5	24.889,4	25.007,6
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 + 19)	-80,9	2.097,1	67,7	154,3	129,8
21	56, 57	Finanzerträge	-229,9	-241,1	-241,1	-241,1	-241,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77,9	69,4	62,7	58,6	54,6
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 + 22)	-152,0	-171,7	-178,4	-182,5	-186,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.451,7	-23.612,2	-25.027,9	-24.976,2	-25.119,0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	25.218,7	25.537,5	24.917,2	24.948,0	25.062,2
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 + Nr.25)	-232,9	1.925,4	-110,7	-28,2	-56,8
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 + 28)					
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 + 29)	-232,9	1.925,4	-110,7	-28,2	-56,8
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Linden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.272,9	1.008,4	-1.067,6	968,4	885,9	914,5
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	287,4	340,0	273,6	0,0	0,0	0,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562,9	340,0	273,6	0,0	0,0	0,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77,0	-1.147,5	-1.187,0	-20,0	-20,0	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611,3	-660,0	-2.243,6	-144,0	0,0	0,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-660,9	-514,1	-317,5	-105,0	-500,0	-90,0
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.349,2	-2.321,6	-3.748,1	-269,0	-520,0	-90,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.786,3	-1.981,6	-3.474,5	-269,0	-520,0	-90,0
	Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-364,7	-330,1	-328,3	-328,3	-328,3	-328,3
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-364,7	-330,1	-328,3	-328,3	-328,3	-328,3
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-364,7	-330,1	-328,3	-328,3	-328,3	-302,9
	Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-364,7	-330,1	-328,3	-328,3	-328,3	-328,3
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	908,2	678,3	-1.395,9	640,2	557,7	586,2
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,3	206,8	206,5	206,5	206,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,6	668,2	672,5	668,2	668,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246,3	280,4	285,4	280,4	280,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.624,6	18.686,1	20.077,6	20.019,4	20.151,2
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	486,0	510,0	525,3	541,0	552,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.201,9	2.233,3	2.233,3	2.233,3	2.233,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229,9	241,1	241,1	241,1	241,1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	434,7	436,7	436,7	436,7	436,7
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.106,3	23.262,7	24.678,4	24.626,7	24.769,5
10	830	Personalauszahlungen	-6.097,3	-6.397,6	-6.660,9	-6.788,7	-6.822,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-664,2	-686,8	-701,0	-709,8	-691,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.484,5	-3.875,2	-3.057,7	-3.015,6	-3.163,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.631,7	-1.733,4	-1.495,6	-1.495,6	-1.495,6
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.092,3	-11.521,6	-11.685,8	-11.626,1	-11.581,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77,9	-69,4	-62,7	-58,6	-54,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-50,0	-46,3	-46,3	-46,3	-46,3
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.097,8	-24.330,3	-23.710,0	-23.740,7	-23.855,0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.008,4	-1.067,6	968,4	885,9	914,5
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	340,0	273,6			
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	340,0	273,6			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.147,5	-1.187,0	-20,0	-20,0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660,0	-2.243,6	-144,0		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-514,1	-317,5	-105,0	-500,0	-90,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Haushaltsplan 2020 der Stadt Linden

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

Stadt Linden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.321,6	-3.748,1	-269,0	-520,0	-90,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.981,6	-3.474,5	-269,0	-520,0	-90,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-973,2	-4.542,1	699,4	365,9	824,5
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					25,3
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-330,1	-328,3	-328,3	-328,3	-328,3
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-330,1	-328,3	-328,3	-328,3	-302,9
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.303,3	-4.870,4	371,2	37,7	521,5
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.083,6	12.780,3	7.909,9	8.281,1	8.318,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.303,3	-4.870,4	371,2	37,7	521,5
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	12.780,3	7.909,9	8.281,1	8.318,8	8.840,3
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



WIRTSCHAFTSPLAN

der

STADTWERKE LINDEN

2020

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwerke Linden für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 121,127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 5 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Linden in seiner Sitzung am 15.04.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2020

€

a) Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	-	1.520.240,00
	in den Aufwendungen auf		1.508.350,00
	Gewinn	-	11.890,00
im Vermögensplan	Mittelherkunft		407.000,00
	Mittelverwendung		407.000,00
	Differenz		-

b) Wasserversorgung

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	-	944.700,00
	in den Aufwendungen auf		932.050,00
	Gewinn	-	12.650,00
im Vermögensplan	in den Einnahmen		299.800,00
	in den Ausgaben		299.800,00
	Differenz		-

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

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

Linden, 15.04.2020

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.

Seit dem 1. Januar 2019 verfügen die Stadtwerke über ein eigenes Bankkonto, worüber der gesamte Zahlungsverkehr des Eigenbetriebs abgewickelt wird. Dieses Bankkonto wird von der Gemeinschaftskasse mit überwacht und bebucht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden setzen sich aus dem Verrechnungskonto und Darlehen zusammen. Diese belaufen sich zum 31.12.2018 auf 18 T€ gegenüber 222 T€ im Vorjahr.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2020

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 2020 aus.

	Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Gesamt
	€		€		€
1. Erträge	-	1.520.240,00	-	937.000,00	- 2.457.240,00
2. Materialaufwand		836.000,00		529.500,00	1.365.500,00
3. Personalaufwand		-		-	-
4. Abschreibungen		407.000,00		215.000,00	622.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		111.350,00		142.850,00	254.200,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	7.700,00	- 7.700,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		154.000,00		44.700,00	198.700,00
8. Jahresgewinn/-verlust	-	11.890,00	-	12.650,00	- 24.540,00

1. Erträge

b) Abwasserbeseitigung:

Bei einer zu entsorgenden Abwassermenge von rund 561.000 m³ zzgl. Gebühren für die versiegelten Flächen ergeben sich Benutzungsgebühren von T€ 1.355. Hinzu kommt die Auflösung von Ertragszuschüssen mit einem Betrag von T€ 161.

a) Wasserversorgung:

Bei der Berechnung der Benutzungsgebühren von T€ 770 wurde ein voraussichtlicher Wasserverkauf von rund 587.000 m³ zugrunde gelegt. Die Mieten für Wasserzähler wurden mit T€ 98 und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit € 47 veranschlagt.

2. Materialaufwand

b) Abwasserbeseitigung:

Hierbei handelt es sich um geschätzte Instandhaltungsaufwendungen und die Umlage an den Wasserverband "Kleebach". Die voraussichtliche Umlage 2020 beträgt T€ 760. Zuzüglich der anderen Aufwendungen (Inliner, Untersuchungen nach der EKVO) beläuft sich der Gesamtbedarf auf rd. T€ 856.

a) Wasserversorgung:

Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes und Geräte i.H.v. T€ 59 zzgl. die hochgerechneten Wasserbezugskosten i.H.v. T€ 470.

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 2018 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 3,0 %.

Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-2.249.240	-2.255.240	-2.384.622
	(Gebühren, Straßenentwässerung)			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-208.000	-208.000	-189.130
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-2.457.240	-2.463.240	-2.573.752
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
16	(Abwasserumlage, Wassereinkauf)	1.210.500	1.206.500	1.266.200
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	155.000	185.000	163.685
19				
20	Summe Materialaufwand	1.365.500	1.391.500	1.429.885
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	622.000	622.000	645.000
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	622.000	622.000	645.000
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.200	262.400	267.486
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,			
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)			
46				
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.700	-7.700	-6.590
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)			
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.700	183.250	185.824
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)
63	tätigkeit	-24.540	-11.790	-52.148
64				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-24.540	-11.790	-52.148

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 10 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5003000	Erlöse aus Abwassergebühren (1109)	-1.182.000,00	-1.224.000,00	-1.324.765,36	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00
5003200	Erlöse aus Oberflächenentwässerung (1129)	-173.240,00	-173.240,00	-173.236,00	-173.240,00	-173.240,00	173.240,00
5004200	Erlöse aus Rückforderungen von Reparaturkosten	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-1.359.240,00	-1.397.240,00	-1.498.001,36	-1.359.240,00	-1.359.240,00	-1.012.760,00
5463000	Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser (2709)	-161.000,00	-161.000,00	-148.951,58	-161.000,00	-161.000,00	161.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-161.000,00	-161.000,00	-148.951,58	-161.000,00	-161.000,00	161.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.520.240,00	-1.558.240,00	-1.646.952,94	-1.520.240,00	-1.520.240,00	-851.760,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	500,00	500,00	147,02	500,00	500,00	500,00
6062100	Umlage an den WV Kleebach Abwasser (7138)	740.000,00	760.000,00	740.389,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	740.500,00	760.500,00	740.536,02	740.500,00	740.500,00	740.500,00
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)	25.000,00	25.000,00	21.269,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6162200	Unterhaltung Ortsnetz Kanal (EKVO, Inliner)	70.000,00	100.000,00	46.166,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.500,00	125.500,00	67.436,02	95.500,00	95.500,00	95.500,00
6669999	SU Abschreibungen	407.000,00	407.000,00	413.198,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
6720100	Digitales Kanalkataster (6551)	8.000,00	10.000,00	5.865,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6750000	Kontoführungsgebühren	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.äbnl.Kosten (6559)	6.000,00	6.000,00	9.259,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798)	66.000,00	66.900,00	68.618,89	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	24.300,00	24.300,00	24.224,29	24.300,00	24.300,00	24.300,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.350,00	115.750,00	114.364,56	111.350,00	111.350,00	111.300,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	1.354.350,00	1.408.750,00	1.335.534,60	1.354.350,00	1.354.350,00	1.354.300,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	105.100,00	79.950,00	87.607,98	105.100,00	105.100,00	105.100,00
7704000	Zinsen an Verr.Konto Abwasser (8088)	19.000,00	25.200,00	18.995,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7760100	Zinsen an Kreditmarkt Abwasser (8089)	29.900,00	34.000,00	36.394,93	26.000,00	22.000,00	18.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.000,00	139.150,00	142.998,14	150.100,00	146.100,00	142.100,00

Stadtwerke Linden

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 20 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5003100	Zuschüsse und Spenden Hochbehälter	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5004000	Erlöse aus Wassergebühren (1109)	-782.000,00	-810.000,00	-835.214,51	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00
5004100	Erlöse aus Zählermiete (1119)	-98.000,00	-40.000,00	-40.420,92	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5004200	Erlöse aus Rückforderungen von Reparaturkosten	-10.000,00	-8.000,00	-7.985,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5199999	SU Umsatzerlöse	-890.000,00	-858.000,00	-886.620,95	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
5464000	Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser (2709)	-47.000,00	-47.000,00	-40.178,44	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5469999	SU Erträge Aufl. von Ertragszuschüssen	-47.000,00	-47.000,00	-40.178,44	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5761000	Zinseinnahmen aus Wasser	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
5790900	Zinsertrag vom Verr.Konto Wasser (2079)	-7.700,00	-7.700,00	-6.590,27	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5799999	SU Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.700,00	-7.700,00	-6.590,29	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-944.700,00	-912.700,00	-933.389,68	-944.700,00	-944.700,00	-944.700,00
6061200	Wasserbezugskosten ZMW (5709)	466.000,00	442.000,00	519.282,16	466.000,00	466.000,00	466.000,00
6062000	Materialaufw. f. techn.Anlagen (auch Hochbehälter)	4.000,00	4.000,00	6.382,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6099999	SU Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	470.000,00	446.000,00	525.664,26	470.000,00	470.000,00	470.000,00
6134000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätige Sitzungsgelder (4029)	500,00	500,00	510,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Unterhaltung Ortsnetz Wasser (5109)	45.000,00	45.000,00	81.685,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6161100	Umlage an den ZMW Wartung Hochbehälter (7139)	14.000,00	14.000,00	14.053,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6199999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.500,00	59.500,00	96.248,53	59.500,00	59.500,00	59.500,00
6669999	SU Abschreibungen	215.000,00	215.000,00	231.802,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6720200	Digitales Wasserleitungskataster (6551)	5.000,00	5.000,00	7.196,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6750000	Kontoführungsgebühren	50,00	50,00	9,90	50,00	50,00	50,00
6771000	Aufw. für Sachverst.-Gerichts-u.ä hn l.Kosten (6559)	1.500,00	1.500,00	2.417,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. (6409)	6.000,00	6.000,00	5.797,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6811000	Bürobedarf (6509)	300,00	300,00	2.336,40	300,00	300,00	300,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten (6529)	800,00	800,00	810,01	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Versicherungen,Steuern,Schadensfälle (6419)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993100	Anteilige Personalkosten d.allg.Verwaltung (6798)	106.200,00	109.000,00	111.313,38	106.200,00	106.200,00	106.200,00
6993200	Anteilige Sachkosten d.allg.Verwaltung (6799)	23.000,00	23.000,00	22.880,30	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6999998	SU Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.850,00	146.650,00	153.121,40	142.850,00	142.850,00	142.850,00
6999999	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6)	887.350,00	867.150,00	1.006.836,19	887.350,00	887.350,00	887.350,00
7702000	Zinsen an die Stadt (8029)	5.600,00	5.700,00	6.088,30	5.500,00	5.400,00	5.300,00
7703000	Verzinsung des Eigenkapitals (7326)	26.100,00	24.600,00	21.790,61	26.100,00	26.100,00	26.100,00
7760200	Zinsen an Kreditmarkt Wasser (8089)	13.000,00	13.800,00	14.947,20	12.000,00	11.000,00	10.000,00
7809999	SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700,00	44.100,00	42.826,11	43.600,00	42.500,00	41.400,00

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-84.800,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	0,00	80.000,00	-189.130,02	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	706.800,00	534.600,00	-189.130,02	622.000,00	622.000,00	622.000,00

Stadtwerke Linden

Gesamtvermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	509.000,00	340.000,00	126.678,50	496.000,00	75.000,00	
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	197.800,00	194.600,00	187.544,11	197.000,00	189.000,00	190.000,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	706.800,00	534.600,00	314.222,61	693.000,00	264.000,00	190.000,00

Stadtwerke Linden

Investitionen Abwasser (I10) + Wasser (I20)

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	0,00	0,00	-4.624,42	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)	0,00	0,00	-36.356,78	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-012 Kanalsanierungen	-150.000,00	-150.000,00	-23.638,78	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	
I10-016 Kantstraße	0,00	0,00	-2.854,50	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-017 Kirchstraße	0,00	0,00	-2.902,21	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-018 Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-020 Rathausstraße	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-021 Heergasse	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00 0,00	0,00	
I10-022 Robert-Bosch-Straße	0,00	0,00	-11.549,21	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-023 Tannenweg	0,00	0,00	-4.876,55	0,00	0,00 0,00	0,00	
I10-024 Lindenstraße	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-001 Einkauf Wasserzähler	-75.000,00	-75.000,00	-81.048,33	-75.000,00	-75.000,00 0,00	0,00	
I20-002 A Breiter Weg, Hardtweg bis Am Pfad (BA 2)	0,00	0,00	-5.858,68	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-002 B Breiter Weg, Gr.-Lind.Str. bis Hardtweg (BA 1)	0,00	0,00	-7.810,74	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-015 Erneuerung von Schieberkreuzen	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00	
I20-017 Kantstraße	0,00	0,00	-1.616,54	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-018 Kirchstraße	0,00	0,00	-1.491,72	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-019 Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-020 Rathausstraße	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-021 Heergasse	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00 0,00	0,00	
I20-023 Tannenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	
I20-024 Lindenstraße	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	

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

Kanalsanierungen

zu I10-012:

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

Robert-Bosch-Straße

zu I10-022:

bis Haus-Nr. 17 (Abschnitt 1)

Tannenweg

zu I10-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Erneuerung von Schieberkreuzen

zu I20-015:

Aufgrund der in 2018 stattgefundenen Überprüfung müssen in den kommenden Jahren die Schieberkreuze erneuert werden

Tannenweg

zu I20-023:

Anschluß L 3130 bis Kuhn Center

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.359.240,00	-1.397.240,00	-1.498.001,36	-1.359.240,00	-1.359.240,00	-1.012.760,00
	(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	-161.000,00	-161.000,00	-148.951,58	-161.000,00	-161.000,00	161.000,00
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	-1.520.240,00	-1.558.240,00	-1.646.952,94	-1.520.240,00	-1.520.240,00	-851.760,00
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)	740.500,00	760.500,00	740.536,02	740.500,00	740.500,00	740.500,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	95.500,00	125.500,00	67.436,02	95.500,00	95.500,00	95.500,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	836.000,00	886.000,00	807.972,04	836.000,00	836.000,00	836.000,00
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	407.000,00	407.000,00	413.198,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
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	407.000,00	407.000,00	413.198,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.350,00	115.750,00	114.364,56	111.350,00	111.350,00	111.300,00
44	(EDV, Kataster, Sachverständige, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	anteilige städtische Personal- und Sachkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.000,00	139.150,00	142.998,14	150.100,00	146.100,00	142.100,00
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-11.890,00	-10.340,00	-168.420,20	-15.790,00	-19.790,00	644.640,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.890,00	-10.340,00	-168.420,20	-15.790,00	-19.790,00	644.640,00

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		179.000				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	407.000	407.000		407.000	407.000	407.000
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse		50.000	-148.952			
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
11	a) von der Gemeinde						
12	b) von Dritten						
13						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	407.000	278.000	-148.952	407.000	407.000	407.000

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	277.000	150.000	39.045	265.000		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	130.000	128.000	122.148	128.000	128.000	128.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	407.000	278.000	161.192	393.000	128.000	128.000

Stadtwerke Linden

GuV Teilergebnis

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-890.000,00	-858.000,00	-886.620,95	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
	(Gebühren, Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-47.000,00	-47.000,00	-40.178,44	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
08	(Auflösung von Ertragszuschüssen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-937.000,00	-905.000,00	-926.799,39	-937.000,00	-937.000,00	-937.000,00
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)	470.000,00	446.000,00	525.664,26	470.000,00	470.000,00	470.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(Unterhaltung Kanal- und Wasserleitungsnetz)	59.500,00	59.500,00	96.248,53	59.500,00	59.500,00	59.500,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	529.500,00	505.500,00	621.912,79	529.500,00	529.500,00	529.500,00
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	215.000,00	215.000,00	231.802,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
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	215.000,00	215.000,00	231.802,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.850,00	146.650,00	153.121,40	142.850,00	142.850,00	142.850,00
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	-7.700,00	-7.700,00	-6.590,29	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
54	(Zinsen vom Verrechnungskonto Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700,00	44.100,00	42.826,11	43.600,00	42.500,00	41.400,00
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-12.650,00	-1.450,00	116.272,62	-13.750,00	-14.850,00	-15.950,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.650,00	-1.450,00	116.272,62	-13.750,00	-14.850,00	-15.950,00

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-84.800	-11.600				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	215.000	215.000		215.000	215.000	215.000
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse		30.000	-40.178			
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
11	a) von der Gemeinde						
12	b) von Dritten						
13						
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	299.800	256.600	-40.178	215.000	215.000	215.000

Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Wasserversorgung Stadtwerke Linden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (siehe Abschluss MTJZ)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	232.000	190.000	87.634	231.000	75.000	
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	67.800	66.600	65.396	69.000	61.000	62.000
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse						
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	299.800	256.600	153.030	300.000	136.000	62.000

[illegible]

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden
Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.376.908,31	2.581.851,48
2. sonstige betriebliche Erträge	315.093,58	89.419,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.273.724,16	1.165.167,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>167.567,54</u>	<u>275.277,35</u>
	1.441.291,70	1.440.445,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	153.550,83	146.799,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>26.381,44</u>	<u>25.247,54</u>
	179.932,27	172.046,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	645.000,00	644.439,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	162.865,91	432.702,32
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.590,27	7.645,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>76.370,79</u>	<u>87.192,81</u>
9. Ergebnis nach Steuern	193.131,49	97.910,62-
	<hr/>	<hr/>
10. Jahresgewinn	<u>193.131,49</u>	<u>97.910,62-</u>
	<hr/>	<hr/>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018

a) Wasserversorgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR</
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen des Geschäftsjahres		kumulierte Abschreibungen 31.12.2018		Zuschreibungen des Geschäftsjahres		Buchwerte		Kennzahlen Abschreibungs- satz v.H.		Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.					
		1.1.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Abgänge EUR	1.1.2018 EUR	EUR	EUR	EUR	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	44.013,47	7.545,00	0,00	51.558,47	0,00	99.339,00	106.884,00	5,00	65,83								
		98.038,07	0,00	0,00	98.038,07	0,00	0,00	98.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2. Software																					
		248.935,54	0,00	0,00	142.051,54	7.545,00	0,00	149.596,54	0,00	99.339,00	106.884,00										
II. Sachanlagen																					
1. Grundstücke ohne Bauten																					
		2.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,73	2.501,73	0,00	100,00								
		18.440.049,88	0,00	0,00	18.440.049,88	405.541,00	0,00	11.899.330,88	0,00	6.540.719,00	6.946.260,00	2,20	35,47								
2. Verteilungs- und Versorgungsanlagen																					
		1.118,60	0,00	0,00	66,60	112,00	0,00	178,60	0,00	940,00	1.052,00										
3. Werkzeuge und Geräte																					
		41.205,49	15.405,75	0,00	56.611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56.611,24	41.205,49										
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																					
		18.484.875,70	15.405,75	0,00	18.500.281,45	405.653,00	0,00	11.899.509,48	0,00	6.600.771,97	6.991.019,22										
Sachanlagen																					
		18.733.811,24	15.405,75	0,00	18.749.216,99	413.198,00	0,00	12.049.106,02	0,00	6.700.110,97	7.097.903,22										
Gesamt Abwasserbeseitigung																					
		26.962.061,33	24.195,39	0,00	26.986.256,72	645.000,00	0,00	17.978.573,46	0,00	9.007.683,26	9.628.487,87										
Insgesamt																					